



# PingWin FO

## Manual Técnico

Manual técnico do PingWin FrontOffice

Versão: 1.0.0  
Nº de actualizações: 1



# Índice

<b>1.</b>	<b>Introdução.....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Janela Principal .....</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>Interface Gráfico .....</b>	<b>7</b>
3.1.	Botões.....	7
3.2.	Caixas.....	8
3.3.	Barras de Selecção.....	8
3.4.	Teclados .....	9
3.5.	Edição de Campos Especiais .....	10
<b>4.</b>	<b>Janelas de Pesquisa.....</b>	<b>11</b>
4.1.	Pesquisa de Entidades.....	11
4.2.	Pesquisa de Artigos.....	11
<b>5.</b>	<b>Gestão.....</b>	<b>12</b>
5.1.	Gestão.....	12
5.2.	Stocks.....	13
5.3.	Desperdício/Sugestão de Encomenda.....	14
5.4.	Inventários .....	15
5.5.	Écran de Lançamento rápido de Compras .....	17
5.5.1.	Registo por Código do Artigo.....	17
5.6.	Sugestões de Preço de Venda.....	18
5.7.	Extrato de Conta Corrente.....	19
5.8.	Pagamento de Conta Corrente .....	20
5.9.	Consulta de documentos.....	22
5.10.	Impressão de Etiquetas .....	24
5.11.	Relatórios.....	29
5.12.	Saft-PT.....	32
5.13.	Agenda de Marcações.....	32
5.14.	Comissões .....	35
<b>6.</b>	<b>Plug-ins/Módulos .....</b>	<b>36</b>
<b>7.</b>	<b>Registar.....</b>	<b>37</b>
7.1.	Écran de Registo .....	37
7.2.	Barra de Operações .....	38
7.3.	Registo .....	39
7.4.	Recebimento .....	42
7.5.	Alterar Tipo de documentos .....	43
7.6.	Importar linhas de documentos.....	44
7.7.	Converter Documento.....	45
7.8.	Consignação .....	46
7.9.	Importar de PDT.....	47
7.10.	Reparações (Personalidade Electrodomésticos) .....	48
7.11.	Devoluções de Edições (Personalidade Papelarias).....	51
<b>8.</b>	<b>Ficheiros .....</b>	<b>52</b>
8.1.	Artigos .....	53
8.2.	Campanhas .....	56
8.3.	Cores .....	59
8.4.	Tamanhos .....	59
8.5.	Clientes .....	60
8.6.	Famílias .....	62
8.7.	Armazéns .....	63
8.8.	Produtos na Janela de Venda .....	65
8.9.	Preço de Venda.....	67
8.9.1.	Criação de formulas de calculo de preços .....	70
8.9.2.	Preço Psicológico .....	71

<b>9.</b>	<b>Outras Tabelas.....</b>	<b>72</b>
9.1.	Empregados .....	74
9.2.	Fornecedores.....	77
9.3.	Preço dos Fornecedores.....	79
9.4.	Tipos de Contacto .....	80
9.5.	Grupos de Entidade .....	81
9.6.	Regras de Comissões.....	82
9.7.	Grupos de Desconto de Clientes .....	83
9.8.	Grupos de Desconto de Artigo .....	84
9.9.	Tabela de Desconto.....	85
9.10.	Grupos e Acesso .....	86
9.11.	Grupos de Lojas.....	87
9.12.	Perfis dos Utilizadores.....	88
9.13.	Métodos de Pagamento.....	89
9.14.	Condições de Pagamento.....	91
9.15.	Atributos .....	92
9.16.	Regiões Geográficas .....	93
9.17.	Países.....	94
9.18.	Moeda.....	95
9.19.	Configuração de Inventários .....	96
9.20.	Unidades.....	97
9.21.	Configuração de Stocks.....	98
9.22.	Banco de Imagens.....	99
9.23.	Tipo de Marcação .....	100
<b>10.</b>	<b>Configuração de Taxas.....</b>	<b>101</b>
10.1.	Configuração de Taxas .....	101
10.2.	Taxas e Impostos .....	103
10.3.	Tabela de Taxas .....	104
10.4.	Justificação da taxa.....	105
<b>11.</b>	<b>Caixa .....</b>	<b>106</b>
11.1.	Caixa.....	106
11.1.1.	Abertura de Caixa.....	108
11.1.2.	Abertura de Sessão .....	109
11.1.3.	Transferência de Turno .....	109
11.1.4.	Relógio de ponto .....	110
11.1.5.	Fecho de Sessão .....	110
11.1.6.	Fecho de Caixa.....	111
11.1.7.	Fecho de Dia.....	112
<b>12.</b>	<b>Movimentos de Caixa .....</b>	<b>114</b>
12.1.	Saída de Caixa (saída).....	114
12.2.	Fundo (entrada).....	115
12.3.	Vele (saída).....	116
12.4.	SafeBag (saída).....	117
12.5.	Fecho Cego (saída).....	118
12.6.	Vale de liquidação (saída).....	119
<b>13.</b>	<b>Sistema .....</b>	<b>120</b>
13.1.	Instalação.....	122
13.1.1.	Disquete de Instalação .....	122
13.1.2.	Licenciamento .....	122
13.2.	Manutenção.....	123
13.2.1.	Acesso seguro à janela de manutenção .....	123
13.2.1.1.	Acesso à janela de manutenção .....	125
13.3.	Configuração Geral.....	126
13.4.	Configuração de Caixas .....	131

13.5.	Zonas .....	132
13.6.	Reciclagem .....	133
13.7.	Licença .....	134
13.8.	Locais .....	134
13.9.	Documentos .....	136
13.9.1.	Estado do Documento .....	137
13.9.2.	Estado da Linha .....	139
13.9.3.	Documento Referência .....	140
13.9.4.	Razão Movimento Documento .....	141
13.9.5.	Conta Documento .....	142
13.9.6.	Contador Documento .....	143
13.9.7.	Série Documento .....	144
13.9.8.	Configuração Documento .....	145
13.9.9.	Definições Impressão .....	147
13.9.10.	Número Documento .....	151
13.10.	Códigos de Barras .....	152
13.11.	Configuração Fich.PDT .....	153
13.12.	Configuração Ecrã de Registos .....	153
13.13.	Configuração Base Dados .....	155
13.14.	Companhia .....	156
13.15.	Loja .....	157
13.16.	Terminal .....	158
13.17.	Dispositivos .....	160
13.17.1.	Display Gráfico .....	163
13.17.1.1.	Configuração do Display Gráfico .....	163
13.17.2.	Display Virtual .....	168
13.17.3.	Ficheiro Genérico .....	169
13.17.4.	Porta Nula .....	169
13.17.5.	Porta Paralela .....	170
13.17.6.	Porta Série.....	171
13.17.7.	Socket Port .....	172
13.17.8.	Porta para socket servidor .....	172
13.17.9.	Socket UDP .....	173
13.17.10.	Impressora de Ecrã .....	173
13.17.11.	Impressora A4 Ecrã.....	174
13.17.12.	Impressora Windows .....	175
13.17.13.	Impressora Linux .....	176
13.17.14.	Display de Cliente Genérico .....	177
13.17.15.	Zebra LP 2824.....	179
13.17.16.	Impressora Genérica .....	180
13.17.17.	Gaveta Genérica.....	182
13.17.18.	Leitor de Códigos de Barras.....	182
13.17.19.	Leitor de Cartões Genérico.....	183
13.17.20.	Bizerba CS 300.....	184
13.17.21.	Balança Genérica.....	184
13.17.22.	TPA GFI.....	185
13.17.23.	TPA Glintt .....	186
13.17.24.	TPA Ingenico.....	186
13.17.25.	Balança Ipesa Ruby Maxima.....	187

---

# 1. Introdução

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

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

Este manual não tem por objectivo a substituição da formação específica de operação do **PingWin**®.

O PingWin pode ser operado através de **vários tipos de periféricos/ligações**, nomeadamente:

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

## **Características gerais da solução PingWin:**

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

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

O **PingWin**® FO divide-se em duas partes: o **core** e as **personalidades**.

O **Core** funciona em múltiplaplataforma: Windows® e Linux® e é responsável pelo motor de negócio:

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

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

- Janelas de configuração;
- Janelas de pedidos;
- Funcionalidades específicas por personalidade.

## 2. Janela Principal

O écran principal do **PingWin®** apresenta a seguinte forma:



Este écran divide-se em quatro “zonas” distintas:

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

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

**Zona de informação** - Fornece informação adicional, tais como:

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

**Zona de retorno** - Usada unicamente com écran táctil ou rato, tem a função equivalente à tecla “Escape” no teclado. Premindo o logotipo tem acesso à abertura de gaveta. O acesso a esta opção é condicionado pelo grupo de acesso a que o utilizador pertence.

Zona de selecção



Zona de informação



Zona de retorno



## 3. Interface Gráfico

Este interface caracteriza-se pela utilização de Janelas, Botões e Caixas, existentes no écran do computador, para selecção e execução das opções pretendidas.

### 3.1. Botões

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

Descrição	Botão	Função
Botão de OK		Validação dos dados introduzidos ou alterados.
Botão de Cancelar		Cancela os dados introduzidos ou alterados.
Botão de Ajuda		Fornece ajuda sobre o écran em que está posicionado.
Botão de Listagem		Permite imprimir uma listagem.
Botão de Novo		Permite criar um novo registo.
Botão de Anula		Permite anular um registo.
Botão Reciclagem		Permite recuperar um registo
Botão de Duplicar		Permite duplicar um registo.
Botão de Editar		Permite aceder a outras tabelas e editar os registos.
Botão de Apagar Linha		Permite apagar a linha onde está o cursor.
Botão de Apagar Tudo		Permite apagar todas as linhas.
Botão de Inserir Linha		Permite inserir nova linha.
Botão Ver mais Opções		Permite visualizar mais opções.
Botão Pesquisa		Permite aceder ao écran de pesquisa.
Botão Guardar		Permite guardar layouts ou templates de documentos.
Botão Abrir		Permite carregar um layout ou template de documento previamente guardado na pasta reports.

### 3.2. Caixas

Os tipos de Caixas existentes são os seguintes:

Descrição	Caixa	Função
Caixa de Lista		Permite consultar ou seleccionar um campo de uma determinada lista, percorrendo esta no sentido ascendente ou descendente.
Caixa de Rolamento		Igual à caixa anterior mas só permite a visualização de um campo de cada vez.
Caixa de Texto		Utilizada para introdução ou consulta dos dados introduzidos.
Caixa de Selecção		Utilizada para activar ou desactivar uma determinada opção.
Caixa de Informação		Permite visualizar os detalhes de um período de tempo
Caixa de Cor		Utilizada para seleccionar a cor do texto de determinados botões.

### 3.3. Barras de Selecção

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

### 3.4. Teclados

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

#### Teclado numérico:



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

#### Teclado alfanumérico:



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

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

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

### 3.5. Edição de campos especiais

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

#### Data:



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

#### Hora:



Esta janela é apresentada sempre que se prime num campo do tipo hora, e evita erros de preenchimento desse tipo de campos. São apresentadas duas grelhas para a definição da hora e minutos, no entanto a segunda grelha não está completa, dado que normalmente são usados valores 'redondos'.

Se houver necessidade de especificar uma hora exacta e com mais detalhe, deve premir o botão  e para além de completar a segunda grelha, é apresentado também um campo para se definirem os segundos.



## 4. Janelas de Pesquisa

Em todos os ecrans existe um ecran de pesquisa acessível pela tecla . Através deste ecran o utilizador pode "percorrer" toda a lista até encontrar o registo pretendido ou utilizar os filtros escrevendo no campo correspondente.

### 4.1. Pesquisa de Entidades

Neste ecran é possível pesquisar entidades: clientes, empregados e armazéns através de filtros designação ou nº de cartão ou nº de contribuinte. Com os filtros "limpos" aparecem todos os registos no ecran inferior. Ao escrever-se no filtro aparece no ecran inferior o registo escolhido.



**Pesquisa Entidade**

Designação:  Número cartão:

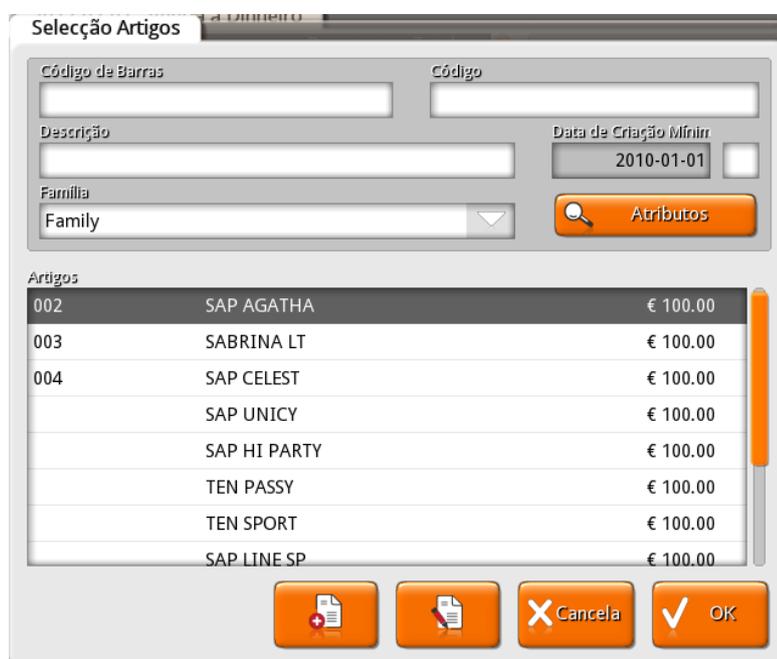
Número fiscal:

NIF	Nome
506408949	GrupoPIE S.A.

Novo Detalhe Nenhum Cancela OK

### 4.2. Pesquisa de Artigos

Neste ecran é possível pesquisar artigos através dos filtros códigos de Barras ou código do artigo ou descrição ou família. Com os filtros "limpos" aparecem todos os registos no ecran inferior. Ao escrever-se no filtro aparece no ecran inferior o registo escolhido.



**Seleção Artigos**

Código de Barras:  Código:

Descrição:  Data de Criação Mínim: 2010-01-01

Família: Family

Atributos

Artigos		
002	SAP AGATHA	€ 100.00
003	SABRINA LT	€ 100.00
004	SAP CELEST	€ 100.00
	SAP UNICY	€ 100.00
	SAP HI PARTY	€ 100.00
	TEN PASSY	€ 100.00
	TEN SPORT	€ 100.00
	SAP LINE SP	€ 100.00

Novo Detalhe Cancela OK

# 5. Gestão

Este capítulo descreve o método de gestão do PingWin, pelo que é aconselhável que seja lido atentamente, pois aborda muitas questões importantes para o funcionamento correcto da aplicação.

## 5.1. Gestão

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



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



### STOCK

**Stock** - Permite visualizar on-line o stock actual de cada armazém.

**Desperdício/Sugestão de Encomenda** - Permite visualizar todos os artigos abaixo do stock mínimo e definir o ponto de encomenda.

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

### COMPRAS

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

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

### CONTAS CORRENTES

**Extrato** - Permite consultar e liquidar as contas correntes por entidade.

**Recebimento/Pagamento** - Liquidar as contas correntes emitindo recibos ou nota de liquidação conforme o tipo de entidade.

## OUTROS

**Consulta Documentos** - Permite consultar, anular e reimprimir todos os documentos.

**Impressão Etiquetas** - Permite aceder à configuração e impressão de etiquetas

**Relatórios** - Permite aceder, configurar e imprimir relatórios.

**SAF-T** - Permite exportar o ficheiro SAF T.

**Montante Comissões** - Permite consultar o mapa de comissões.

**Agenda** - Permite aceder à agenda de marcações. (Apenas disponível nas personalidades Cabeleireiro)

## 5.2. Stocks

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

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

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

**Stock**

Artigo  
Multi-Seleccção

Armazém: TODOS Data: 2012-03-04

Negativo  Zero  Positivo  Ver Matriz

 **Imprime**

Código	Descrição	Qnt	Custo Méd.	Custo Últ.
004	SAP CELEST	25	€ 0.00	€ 0.00
	SAP UNICY	23	€ 0.00	€ 0.00
	SAP HI PARTY	18	€ 0.00	€ 0.00
	TEN PASSY	16	€ 0.00	€ 0.00
	TEN SPORT	18	€ 0.00	€ 0.00
	SAP LINE SP	12	€ 0.00	€ 0.00
	TENIS MOUNT	6	€ 0.00	€ 0.00
	SAP SEBAGO	15	€ 0.00	€ 0.00
011	COLAR MULTI	12	€ 0.00	€ 0.00
	COLAR SIN LT	30	€ 81.30	€ 81.30
	BRINCO BLUE SKY	21	€ 0.00	€ 0.00
	BRINCO STYLE	25	€ 0.00	€ 0.00

O filtro de visualização de stocks é caracterizado pelos campos:

**Artigo** - Selecção dos artigos que se pretendem consultar

**Armazém** - Armazem que se pretende consultar

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

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

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

**Ver Matriz** - Quando seleccionado em determinado artigo permite visualizar o stock pelos atributos.  
Ex. Cores e tamanhos.

O botão  permite actualizar os dados de pesquisa. O utilizador ao pressionar o botão  imprime a listagem da consulta de stocks.

### 5.3. Desperdício/Sugestão de Encomenda

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Gestão... Desperdício/Sugestão de Encomenda**.

Na janela de visualização das quebras encontram-se as linhas de detalhe com todos os produtos abaixo do stock mínimo por armazém, ou seja cujo stock necessita ser repostos. É possível imprimir uma listagem desses artigos pressionando em 

Sugestão de Encomenda						
Armazém						
ARM						
<div style="float: right;">  Artigos            Imprime         </div>						
Código	Descrição	Stock Mín.	Stock Máx.	Stock	Sugestão	
002	SAP AGATHA	5	20	-1	21	
003	SABRINA LT	5	20	-1	21	
004	SAP CELEST	5	20	-1	21	
	SAP UNICY	5	20	-1	21	
	SAP HI PARTY	5	20	-1	21	
	TEN PASSY	5	20	-1	21	
	TEN SPORT	5	20	-1	21	
	SAP LINE SP	5	20	-1	21	
	TENIS MOUNT	5	20	-1	21	
	SAP SEBAGO	5	20	-1	21	
011	COLAR MULTI	5	20	-1	21	
	COLAR SIN LT	5	20	-1	21	
	BRINCO BLUE SKY	5	20	-1	21	
	BRINCO STYLE	5	20	-1	21	

O filtro de quebras é caracterizado pelos seguintes campos:

**Armazém** - Seleção do armazém cujo stock abaixo do stock mínimo se pretende consultar.

**Artigos** - Filtro de artigos através do qual se podem seleccionar os artigos na janela de visualização de desperdícios.

Importante:

Para ser possível utilizar esta funcionalidade é necessário que os artigos estejam associados um armazém em **Ficheiros... Artigos... Stock** e estejam definidos o stock mínimo e stock máximo.

## 5.4. Inventários

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

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

O formulário de inserção deste documento está dividido em 4 partes:

- Geral
- Observações
- Linhas de Detalhe
- Filtro

**Detalhe de Inventário** Gestão

**Geral** Observações Filtro

Data: 2011-08-29 Estado: Opened

Armazém: Armazem Tipo Inventário: Global Processar

Produto	Lote	Modelo	Unidade	Qtd Teórica	Qtd
Minie-PortaLa			UN	0	0
MiniMotos			UN	0	0
MiniTractor			UN	0	0
Mistica			UN	0	0
MochilaCars			UN	0	0
MochilaDelbag			UN	0	0
MochilaDora			UN	0	0
MochilaEastwi			UN	0	0
Molas colorid			UN	0	0

+ [Ícone] ✖ [Ícone] [Ícone] ✖ [Ícone] [Ícone]
X Cancela ✓ OK

### GERAL

**Data** - Data do inventário ou contagem.

**Armazém** - Armazém com os artigos que se pretendem contar ou inventariar.

**Tipo de inventário** - Permite seleccionar o tipo de inventário previamente definido em configuração de inventários e que indica quais os artigos a inventariar ou contar.

**Estado** - Permite definir o estado do inventário. Por defeito existem 4 estados definidos por defeito:

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

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

**Técnico... Documentos... Estado dos documentos.**

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

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

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

## LINHAS DE DETALHE

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

Caso o utilizador pretenda inserir ou remover artigos da folha de inventário pode usar a barra de ferramentas com os botões  e .

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

**Qnt. teórica** – Informação da quantidade teórica que o **PingWin FO** apresenta após o cálculo do stock.

**Qnt. física** – Permite alterar o valor correspondente à contagem física desse artigo em armazém.

Este campo pode ser preenchido tendo em consideração a unidade de medida apresentada na linha de detalhe, ou então é possível alterar a referida unidade e só depois preenchido o stock físico.

No entanto o utilizador pode necessitar de introduzir a quantidade em armazém usando várias unidades de medida, dado que no armazém existem diferentes embalagens do mesmo artigo. Então o utilizador deve pressionar o botão , e será apresentada uma grelha com as várias unidades de stock.

Nesta grelha o utilizador pode também associar um motivo de movimentação (caso esteja definido).

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

**Obs** - Campo livre para inserir observações adicionais

Para importar documentos de contagem lançados no PingWin FO ou contagens introduzidas em PDT, o utilizador deverá pressionar o botão .

### Importante:

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

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

## OBSERVAÇÕES

Campo livre para inserir observações adicionais sobre o inventário.

## FILTRO

Permite filtrar os artigos que aparecem na janela de inventário pelos campos que os caracterizam:

**Código de barras, Código, Descrição, Lote, Família.**

## 5.5. Écran de lançamento rápido de Compras

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

Esta janela serve para efectuar o lançamento rápido dos documentos de compra por código. É bastante semelhante ao écran de registo excepto na forma de seleção de artigos, pois não é possível serem seleccionados através da escolha por botão.

O ideal é ter um teclado externo e digitar na parte inferior os códigos dos artigos usando a tecla **enter** para passar ao campo seguinte.

As barras de operações na parte lateral ou inferior do écran, permitem alternadamente de uma forma rápida aceder a todas as operações necessárias no lançamento da compra ou venda. Estas operações são descritas no capítulo do registo da venda.

### 5.5.1. Registo por código do artigo

**2** Introduzir o código ou usar o botão de pesquisa. (Para passar ao campo seguinte usar o 'enter')

Alterar Quantidade ('enter')

Alterar Preço ('enter')

Alterar Desconto % ('enter')

**3** Recebimento

Apaga todas as linhas

**1** Seleccionar a entidade

Pesquisa de artigos

Apaga a linha seleccionada

Apaga a linha em edição

Produto	Qtd	Unidade	Preço	Desc.	Total
Caras	2	Unit	€ 1.40	0	€ 2.80
Sabado	1	Unit	€ 3.00	0	€ 3.00
	1		€ 0.00	0	€ 0.00

Ref	Designação	Qtd	Preço	Desc.	Preço Tot.
		1	€ 0.00	0	€ 0.00

#### Nota:

Caso seja indicado 0 no preço unitário, após indicar quantidade e desconto, será questionado o preço total. Desta forma será calculado o preço unitário.

## 5.6. Sugestão de preços de venda

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Gestão... Sugestão de Preços de Venda**.

Na janela de sugestão de alteração de preços encontram-se as linhas de detalhe com os produtos que sofreram alteração do preço de custo (por ex. após o lançamento das compras desse artigo) e por isso é disponibilizada a opção de alterar o preço de venda baseado nos critérios de preço base e/ou margem.

produto	custo antigo	novo custo	preço venda	sugere	margem	altera	apaga
Marlboro gold	€ 0.00	€ 4.00	€ 4.00	€ 6.00	50	✓	

### Taxa Incluída

Preço de compra - Quando activo significa que o preço de compra tem taxa incluída.

Preço de venda - Quando activo significa que o preço de venda tem taxa incluída.

### Critério de alteração do Preço base

Último Preço - Último preço de custo. (última entrada)

Preço Médio - Preço de custo médio.

### Critério de alteração da margem

Margem anterior - Margem usada na última alteração de preços do artigo.

Markup família - Margem usada na família do produto.

Markup produto - Margem usada especificada na ficha do artigo.

No exemplo acima o preço de custo foi alterado de 0.00€ para 4.00€ (ultimo preço de custo), o preço de venda é 4.00€. O sistema baseado na margem actual sugere um preço de 6,00 € que o utilizador pode alterar ou alterar a margem.

**Mostra só os produtos com alteração do preço de custo** - Filtro que permite visualizar só os produtos com alteração do preço de custo.

**Troca** - Marca todos os artigos para serem eliminados desta lista, procedendo à alteração de preços.

**Anula** - Marca todos os artigos para serem eliminados desta lista, sem proceder à alteração de preços.

**Cancela** - Cancela as alterações efectuadas.

## 5.7. Extrato de Conta Corrente

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

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

Para iniciar a consulta o utilizador deve seleccionar o tipo de entidade: **clientes** ou **fornecedores** e pressionar .

### Conta Corrente por Entidade

N. Contribuinte  

Designação

Cliente

Saldo € 200.00

Expirado € 0.00

Filtro

Documentos

Dia Inicial  Dia Final

Data Doc.	Data Venc.	Documento	Débito	Crédito	Saldo
2011-05-09	2011-05-09	FT A/0	€ 200.00	€ 0.00	€ 200.00

 Recebimento

 Imprime

 Detalhe

 OK

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

**Designação** - Nome da entidade a consultar.

**Saldo** - Informação do valor total em dívida para o período escolhido.

**Expirado** - Informação do valor do saldo fora das condições de pagamento acordadas com a entidade. Os documentos expirados aparecem na linha de detalhe a vermelho.

#### Filtro

**Extrato** - Permite visualizar todos os movimentos de conta corrente;

**Pendente** - Permite visualizar apenas os movimentos pendentes de regularização de conta corrente;

**Documentos** - Filtro por tipo de documentos a consultar;

**Dia Inicial** - Data de início da consulta;

**Dia Final** - Data de fim da consulta;

Para aceder ao detalhe do documento o utilizador deve pressionar o botão . O botão  permite o acesso aos pagamentos de conta corrente.

## 5.8. Pagamento de Conta Corrente

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

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

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

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

**Pagamento de conta corrente**

N. Contribuinte: 506408949 

Designação: GrupoPIE S.A.

Valor: € 0.00 

Cliente:

Saldo: € 200.00

Expirado: € 0.00

Data	Documento	Nº	Total	Por liquidar	Liquidado	Seleção
2011-05-09	FT	0	€ 200.00	€ 200.00	€ 200.00	✓

Total: € 200.00

 Imprime  Detalhe  Recebimento

**Designação** - Nome da entidade.

**Nº de contribuinte** - Nº de contribuinte da entidade.

**Valor** - Pagamento total por valor desde o documento mais antigo. Depois de introduzir o valor o utilizador deverá pressionar o botão . Caso restem documentos a regularizar, fará pagamentos parciais até completar esse valor.

**Saldo** - Informação do valor total em dívida para o período escolhido.

**Expirado** - Informação do valor do saldo fora das condições de pagamento acordadas com a entidade. Os documentos expirados aparecem na linha de detalhe a vermelho.

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



**Importante:**

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

## 5.9. Consulta de Documentos

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

Esta opção permite executar consultas sobre todos os documentos lançados no sistema, sendo possível filtrar a informação por **Empregado, Documento, Série, N.º Documento, Data e Local**.

É também possível executar nesta janela a reimpressão de documentos bem como anular documentos, emitir talões de oferta e visualização dos detalhes dos documentos emitidos.

**Armazenamento Documento** Gestão

Documento Entidade Artigo

Empregado: TODOS Local: TODOS Dia inicial: 2011-05-03 Dia final: 2011-05-25

Documento: TODOS Série: -- N. Documento: 0

Doc.	N.B.	Total	Empr.
FT	9	€ 18.65	Admin
VD	45	€ 2.45	Admin
VD	46	€ 1.10	Admin
VD	47	€ 4.85	Admin
NCO	1	€ 0.40	Admin

Cliente: Teste

Qty	Produto	Total
1	Agriao	€ 0.65
1	Alface	€ 1.10
1	Hortaliças	€ 6.00
1	Vinho	€ 5.00
5.36	Anona Nac.	€ 5.90

Icons: [Document with checkmark] [Document with red X] [Magnifying glass] [Printer]

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

**Imprime**

Impressora

- Impressora de Écran
- Impressora Genérica

Layout

GIFT Standard

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

**Document Detail: Venda a Dinheiro NB: A45**

Nome Entidade	Data	Hora	Total
	2011-05-10	23:36:12	€ 2.45
N. Contribuinte	Taxas	Desconto	Total Recebido
	€ 0.14	€ 0.00	€ 2.45

**Linhas**

line	description	qnt	price	disc.	total
1	Pao	1	€ 1.50	€ 0.00	€ 1.50
2	Broa	1	€ 0.95	€ 0.00	€ 0.95

**Recebimentos**

Método pagamento	Valor
Dinheiro	€ 2.45

Para cancelar um documento emitido o utilizador pode seleccionar o mesmo e premir o botão . Sendo o documento a anular uma factura será aconselhável emitir nota de crédito, mas documentos emitidos que não identifiquem o cliente ou vendas a dinheiro podem ser efectuadas deste modo. Os documentos anulados ficam marcados a vermelho e podem ser re-impessos usando a tecla de reimpressão de documentos.

## 5.10. Impressão de Etiquetas

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

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



## ARTIGOS

A selecção dos artigos a imprimir pode ser:

**Seleção de Produtos** - escolhendo os artigos a imprimir na janela de pesquisa.

**Seleção em Documentos** - importação de artigos de determinados documentos.

Esta opção é particularmente útil quando é dada entrada de novos artigos em stock através de uma compra e são necessárias etiquetas para os marcar.

**Produtos com Preço Modificados** - importar artigos com o preço alterado num intervalo de datas.

**Etiquetas**

Data

N.Etiquetas por produto

Seleccionar Documento

Seleccionar Produto

Produtos Com Preço Modificados

Imprimir noutras unidades

Artigos	Descrição	Unidade	Código de Barras	Preço	Qtd
	SAP AGATHA	UN		€ 100.00	1
	SABRINA LT	UN		€ 100.00	1
	SAP CELEST	UN		€ 100.00	1
	SAP UNICY	UN		€ 100.00	1
	SAP HI PARTY	UN		€ 100.00	1
	TEN PASSY	UN		€ 100.00	1
	TEN SPORT	UN		€ 100.00	1
	SAP LINE SP	UN		€ 100.00	1
	TENIS MOUNT	UN		€ 100.00	1
	SAP SEBAGO	UN		€ 100.00	1
	COLAR MULTI	UN		€ 100.00	1
	COLAR SIN LT	UN		€ 100.00	1

Anula

Imprime

OK

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

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

**Imprimir noutras unidades** - É a opção de imprimir etiquetas noutras unidades (definido em **artigos... Unidades... Imprimir em Etiquetas**)

*Ex: Imprimir etiqueta para prateleira da garrafa de superbock e do six pack.*

## ENTIDADE

Etiquetas

Tipo de Entidade

Cliente
▼



Entidade

Description	Tax Number	Postal Code	Postal Code Desc.
GrupoPIE S.A.	506408949	4490	Póvoa de Varzim

 Anula

 Imprime

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

Para seleccionar os registos associados às entidades deve pressionar o botão  .

**Pesquisa Entidade**

Designação  Número fiscal

Tipo de Contacto  
Endereço Base

Código Postal  Descrição Código Postal  Cidade

País  
Portugal

Seleção

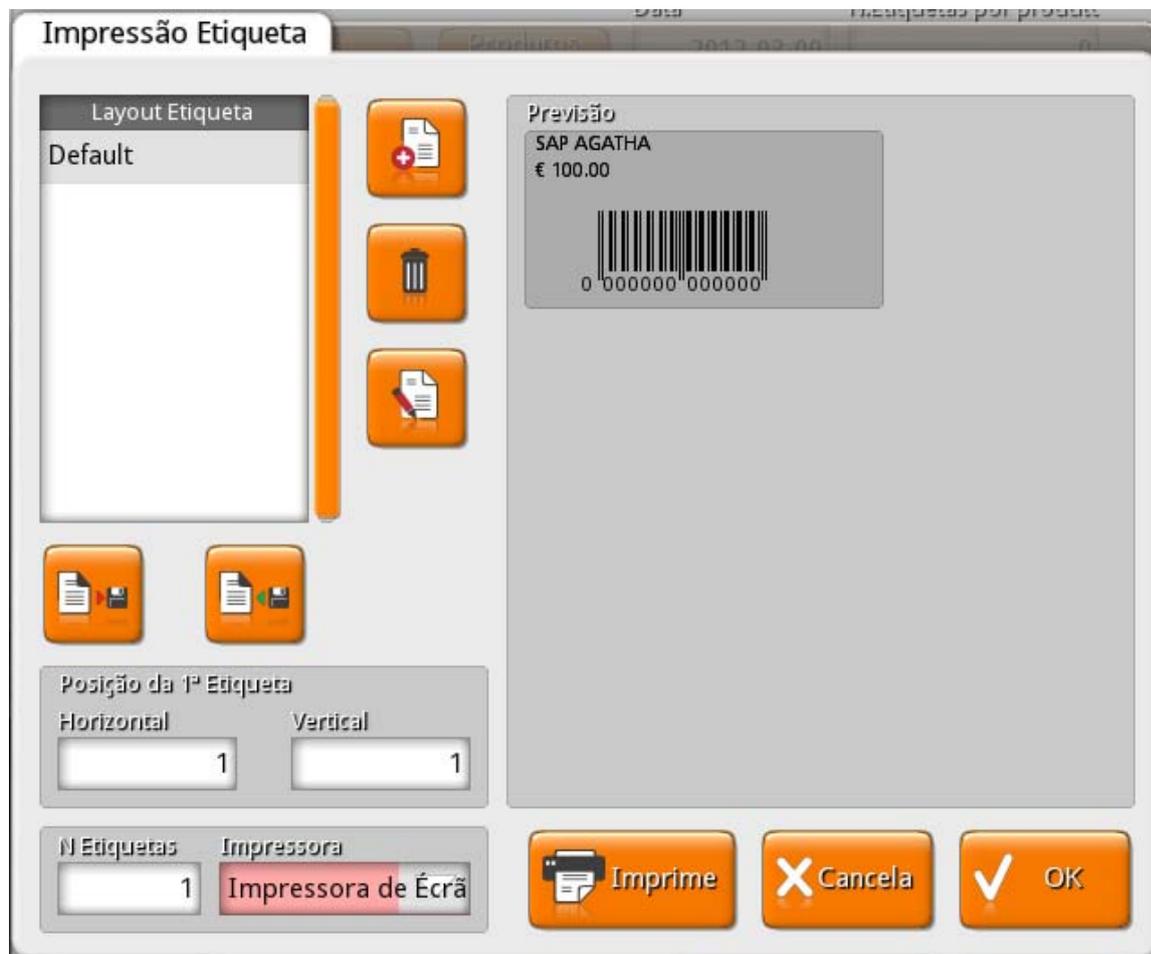
Mark	Description	Tax Number	Postal Code	Postal Code Desc.
<input checked="" type="checkbox"/>	GrupoPIE S.A.	506408949	4490	Póvoa de Varzim

Todos
  Nenhum

A selecção é feita ao colocar um visto no campo **mark** nas entidades pretendidas, e depois pressione o botão



Para imprimir as etiquetas basta pressionar a tecla  **Imprime**. Nesta janela é possível escolher o layout, importar e exportar layouts, definir as dimensões da etiqueta, espaçamento entre etiquetas, nº de etiquetas, impressora e campos a serem impressos na etiqueta.



- Permite criar um layout de etiquetas

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

**Nº de etiquetas** - Nº de etiquetas impressas.

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

### PRÉ-VISUALIZAÇÃO

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

Para editar os layouts das etiquetas pressionar



Configuração Etiquetas Gestão

**Campos**

Campo	Tipo	Prefixo	X	Y	Tamanho
description	Text		1	0	5
saleprice	Money		1	5	5
barcode	Barcode		10	15	5

**Posição**

Horizontal (mm)  Vertical (mm)

**Tamanho**

Horizontal (mm)  Vertical (mm)

**Distância**

Horizontal (mm)  Vertical (mm)

Imprime rebordo

**Previsão**

SAP AGATHA  
€ 100.00



## CAMPOS

**Campos** - É apresentada a lista de todos os campos disponíveis para impressão.

**Tipo** - Barcode, Texto, Moeda.

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

X / Y - Paginação.

**Tamanho** - Tamanho da letra ou Código de Barras.

## MEDIDAS

**Posição** - Margens esquerda e superior do papel onde começa a imprimir.

**Tamanho** - Dimensões das etiquetas.

**Distância** - Distancia entre etiquetas.

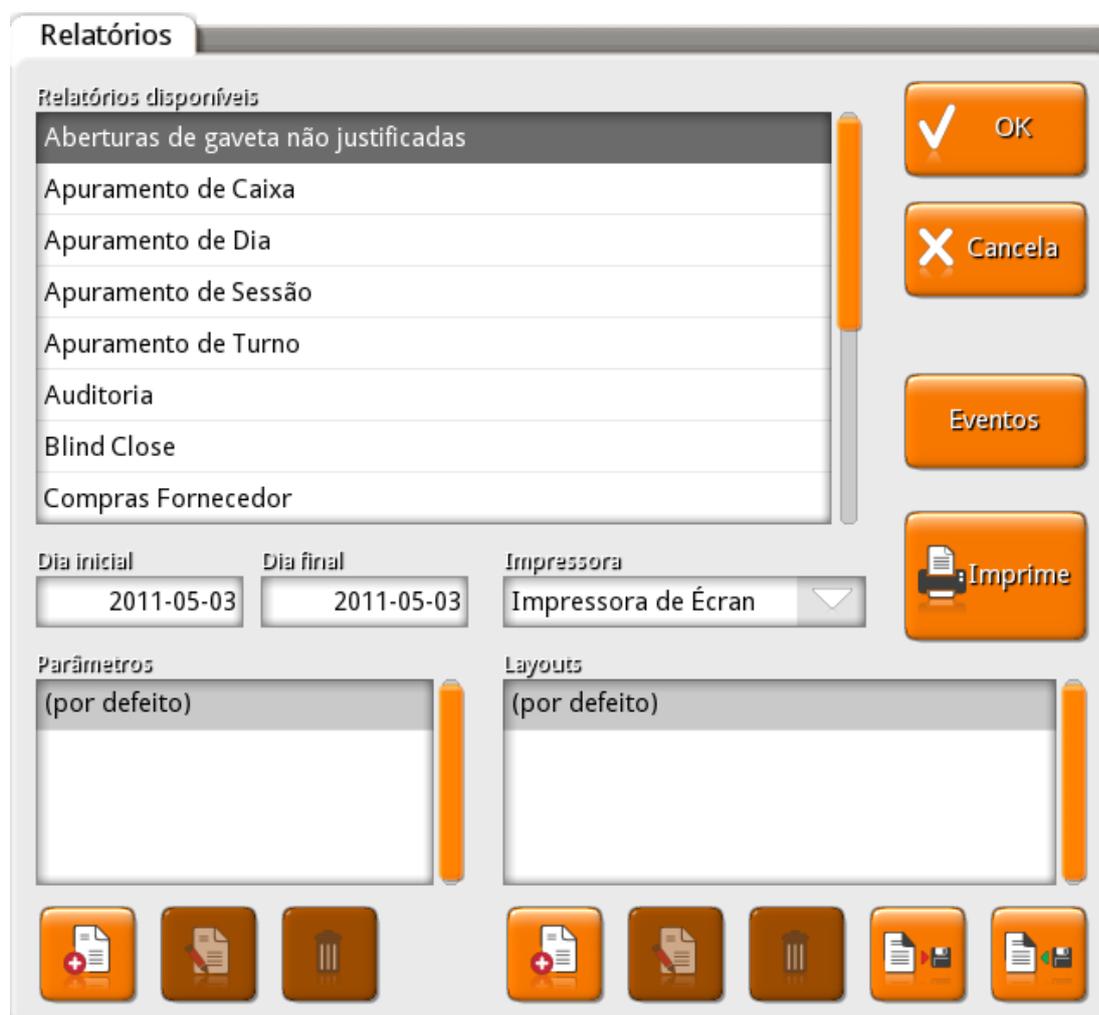
**Imprime Rebordo** - Indica se se pretende imprimir ou não os contornos das etiquetas.

## 5.11. Relatórios

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

Nesta janela é possível visualizar todos os relatórios disponíveis no **PingWin FO**.

A configuração desses relatórios consiste em seleccionar o relatório e, usando a tecla  inserir o mesmo na janela de configuração. Dentro da janela de configuração é possível alterar a descrição e os dados do relatório. O utilizador pode também automatizar a impressão dos relatórios de acordo com o despoletamento de eventos pré-definidos, pressionando no botão .



### PERÍODO

**Dia inicial** - Data inicial do relatório.

**Dia final** - Data final do relatório.

**Impressora** - Selecção da impressora onde é impresso o relatório.

### RELATÓRIOS DISPONÍVEIS

**Aberturas de gaveta não justificadas** - Permite visualizar por empregado e por hora o nº de vezes que a gaveta de dinheiro é aberta sem registar;

**Análise diferencial stock** - Permite visualizar os movimentos efectuados entre o dia seguinte ao inventário inicial e o dia do inventário final;

**Apuramento de caixa** - Permite visualizar os totais dos movimentos de entrada, saídas e em caixa por método de pagamento de um turno, entre datas. Existe a possibilidade de discriminar os documentos;

**Apuramento de dia** - Este relatório apresenta o total facturado por tipo de documento e os contadores máximos e mínimos de cada um deles, discrimina as vendas por artigo, separando-os também por local de venda e conclui com um mapa de Taxas. Estes dados são apresentados para um determinado intervalo de datas;

**Apuramento de sessão** - Permite visualizar as vendas por empregado entre datas;

**Apuramento de turno** - os totais dos movimentos de entrada, saídas e em caixa por método de pagamento de determinado turno, entre datas. Existe a possibilidade de discriminar os documentos;

**Auditoria** - Permite obter todo o histórico de utilização (movimentos) do programa;

**Compras Fornecedor** - Permite consultar os valores das compras por fornecedor ou fornecedores;

**Conta corrente por entidade** - Permite visualizar as contas correntes por entidade (Clientes, Fornecedores, Empregados e Armazéns);

**Documentos Emitidos** - Permite consultar uma listagem de todos os documentos emitidos;

**Lista de entidades** - Dá-nos uma lista das entidades existentes (Clientes, Fornecedores, Empregados e Armazéns);

**Fecho cego** - Diferença entre o valor real e o valor teórico por método de pagamento;

**Lots expirados** - Indica a data de expiração dos lots que estão em stock;

**Preço fornecedor** - Permite visualizar os preços do fornecedor entre datas;

**Lista de produtos** - Permite consultar todos os movimentos de um ou mais artigos desde o último inventário até à data;

**Margem das vendas de produto** - Indica a margem de lucro sobre os produtos vendidos e comprados;

**Rastreabilidade lotes de produto** - Permite visualizar o percurso dos lotes de produto;

**Relógio de ponto** - Permite consultar as horas de entrada e saída dos empregados por data;

**Stock** - Permite visualizar o stock de cada produto;

**Taxas** - Relatório discriminativo do total das vendas apresentando também o total por taxa;

**Vendas em modo treino** - Permite visualizar o total das vendas realizadas em modo formação;

**Vendas Cliente** - Permite visualizar os totais das vendas por artigo e por cliente entre datas;

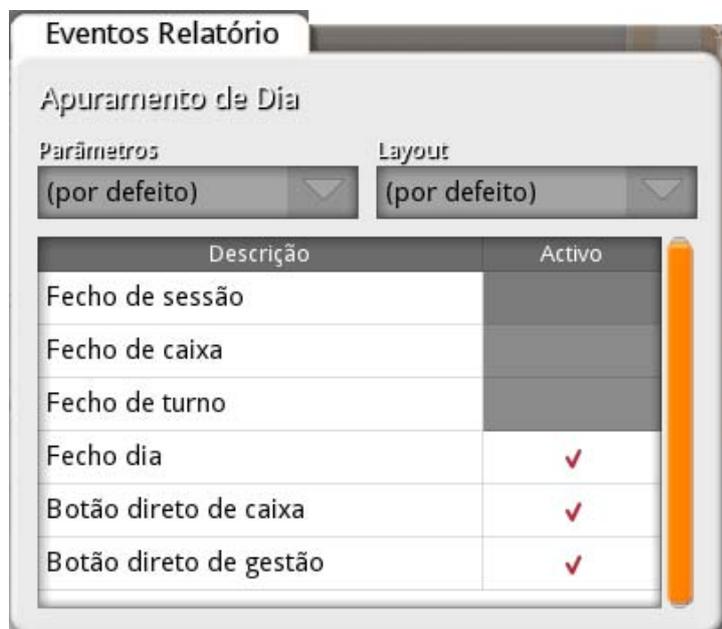
**Vendas diárias** - Permite consultar o resultado das vendas dia a dia;

**Vendas empregado** - Permite visualizar os totais das vendas dos empregados entre datas;

**Vendas por família** - Permite consultar as quantidades e totais das vendas por família entre datas;

**Vendas produto** - Permite consultar as quantidades e totais das vendas por artigo entre datas agrupados por família.

## CONFIGURAÇÃO



- Fecho de sessão** - Quando esta opção está activa o relatório é impresso no fecho de sessão;
- Fecho de caixa** - Quando esta opção está activa o relatório é impresso no fecho de caixa;
- Fecho de turno** - Quando esta opção está activa o relatório é impresso no fecho de turno;
- Fecho dia** - Quando esta opção está activa o relatório é impresso no fecho de dia;
- Botão directo de caixa** - Quando esta opção está activa cria um botão de atalho em Caixas;
- Botão directo de gestão** - Quando esta opção está activa cria um botão de atalho em **Gestão... Relatórios**;

Para editar os dados que aparecem por defeito na configuração do relatório o utilizador deve pressionar a tecla  e escolher o detalhe do relatório de acordo com os dados configuráveis para esse relatório.



Para apagar a configuração escolhida deve pressionar-se a tecla  .

A impressão do relatório é efectuada ao pressionar a tecla  seleccionando previamente a impressora.

## 5.12. SAFT - PT

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

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

**SAFT** é um ficheiro, gerado a pedido do utilizador, que contém dados contabilísticos fiáveis que se podem exportar de um sistema contabilístico original por um período de tempo específico, e que se lê facilmente em virtude da sua standardização de layout e formato, que pode ser usado pelos funcionários das autoridades tributárias.

De acordo com a portaria nr. 321-A/2007, os programas de facturação deverão ter esta funcionalidade implementada a partir do dia 01 de Janeiro de 2008.

## 5.13. Agenda de Marcações

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

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

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

**Data** - Filtro com a data com todas as marcações do dia.

**Tipo de agenda** - Filtro com o tipo de agenda.

**Empregado** - Filtro por empregado.

**Agenda**

Data: 2011-05-10    Tipo de Marcação: --    Empregado: --

Tempo	Tipo	Empregado	Descrição	Duração
15:20:30	Corte	Cristina	Corte	100
16:25:30	Corte	Aparecida	teste	60
17:25:10	Coloração	Cristina	Colorar	90

Novo    Anula    Editar    Cancela    OK

Para inserir uma nova marcação o utilizador deve pressionar o botão  e preencher os dados da marcação.

**Editar**

Descrição: Nova marcação

Cliente: Paula Sousa

Empregado: Aparecida    Tipo de Marcação: Corte

**Início Marcação**

Data	Hora	Duração
2011-09-27	16:00:00	30

**Lembrar**

Data	Hora	Minutos
2011-09-27	15:30:00	5

Obs:



## 5.14. Comissões

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

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

**Montante Comissão**

Dia inicial: 2011-03-06      Dia final: 2011-05-04      Empregado: TODOS

Empregado	Data Factura	Data Recibo	Factura	Valor
Cristina	2011-04-06	2011-04-06	✓	€ 15.93

 Imprime

## 6. Plug-ins / Módulos



Para aceder a esta opção pressionar .

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

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

### Portal tecnologico

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

O **W4** (Winrest World Wide Web) é uma tecnologia que permite o acesso ao portal WinREST através de um browser embebido no **PingWin FO**. O W4 permite o acesso à Internet num ambiente controlado e usando o sistema gráfico do **PingWin FO**, perfeitamente adaptado à utilização do touch screen, estando o acesso exclusivamente restrito aos links dos parceiros autorizados.

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

- Distribuidores alimentares
- Prestadores de serviços
- Entidades financeiras

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

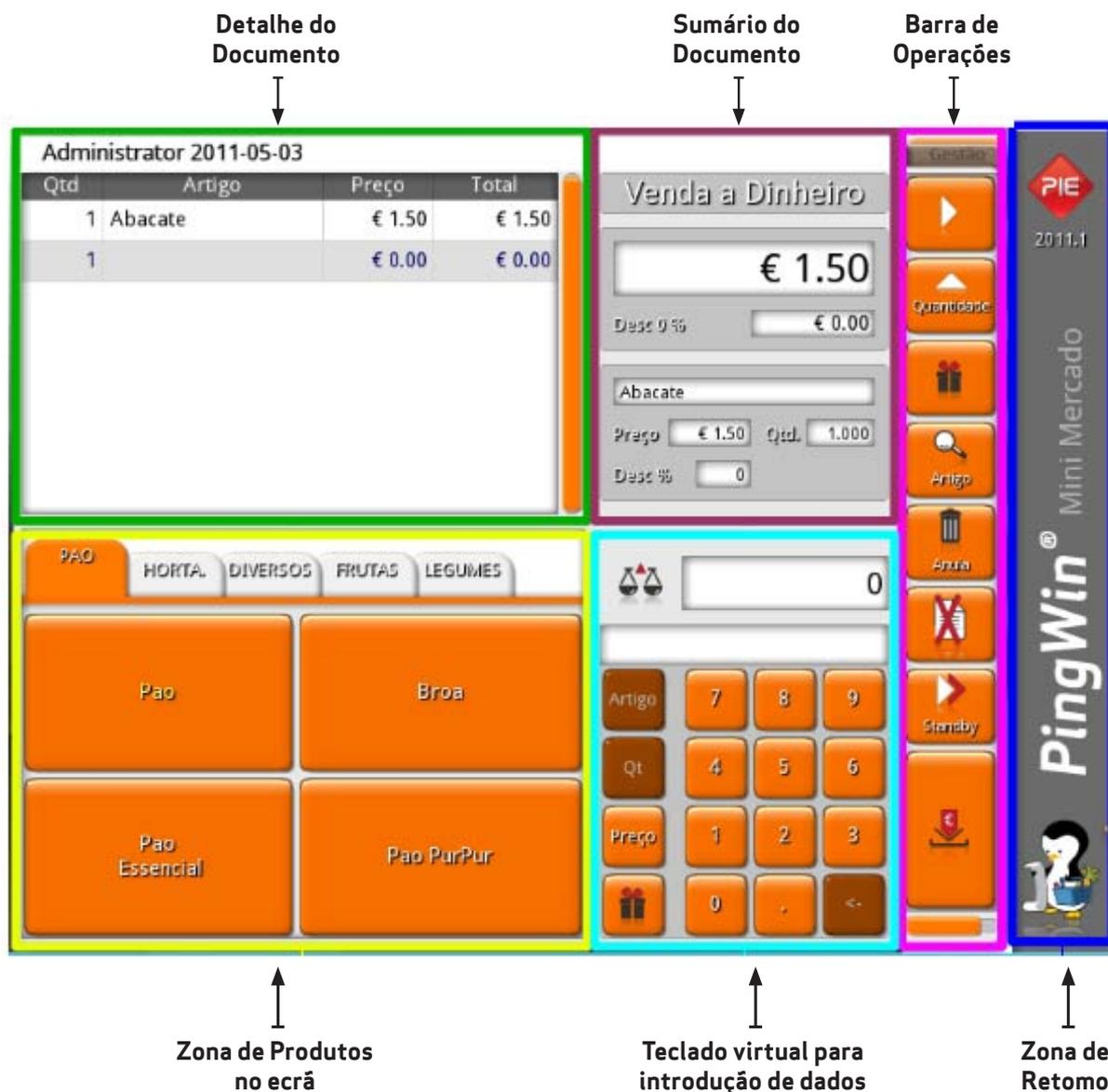
- Imunidade aos vírus e outras ameaças normais na Internet
- Impossibilidade de navegar em páginas não autorizadas ou não criadas para o W4.
- Dados orientados ao perfil do negócio e do utilizador
- Navegação bidireccional em ambiente seguro

# 7. Registrar

## 7.1. Ecrã de Registo

Para aceder a esta opção pressionar . É nesta janela que são registadas as vendas dos artigos, emitidos os entre outras operações.

O ecrã de registo pode ter diferente configuração consoante a **personalidade**, no entanto pode ser dividido conforme a imagem:



As barras de operações na parte lateral ou inferior do écran consoante a **personalidade**, permitem alternadamente de uma forma rápida aceder a todas as operações necessárias no lançamento da compra ou venda.

O **PingWin FO** permite, neste écran, o registo da vendas ou compras pelo menos de 3 formas:

- **Registo através de um scanner de código de barras;**
- **Registo através do teclado táctil do código de barras e/ou pesquisa de artigos;**
- **Registo através das teclas dos artigos no touch screen;**

## 7.2. Barra de Operações

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

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

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

BOTÃO	DESCRIÇÃO/FUNÇÃO	PERSONALIDADE
	Alternar barra de botões	Todas
	Apagar Linhas	Todas
	Apagar todas as Linhas	Todas
	Desconto Global	Todas
	Pesquisa de Artigos	Todas
	Venda em espera	Todas
	Recuperta venda em espera	Todas
	Recebimento	Todas
	Alterar tipo de documento	Todas
	Editar Cabeçalho e Rodapé do documento	Todas
	Pesquisa de Cliente	Todas
	Pesquisa de Fornecedor	Todas
	Consulta Stock	Mini-Mercado, Sapataria, Pronto-a-vestir
	Consulta de Conta Corrente	Todas
	Importar/Converter documentos	Todas
	Agenda de Marcações	Cabeleireiro
	Leitura Manual de Tickets das balanças	Talhos
	Gestão de Edições	Papelaria
	Gestão de Reparções	Electrodomésticos
	Escrever texto no detalhe do Documento	Todas
	Imprimir último Documento	Todas

## 7.3. Registo

### REGISTO POR LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS

Esta é a forma mais rápida de registo, apenas pressupõe a correcta configuração do leitor e artigos.

1 Passar o código de barras no scanner

The screenshot shows the PingWin Mini Mercado POS interface. On the left, a table displays the current sale items:

Qt	Artigo	Preço	Total
1	Pao	€ 1.50	€ 1.50
1		€ 0.00	€ 0.00

The main interface includes a total display of € 1.50, a discount field set to € 0.00, and a detailed view for the selected item 'Pao' with a price of € 1.50 and quantity of 1.000. A numeric keypad is visible at the bottom, with labels for 'Artigo', 'Qt', and 'Preço' pointing to the respective columns in the table.

Annotations on the right side of the interface:

- Information of the total of the Account (PIE 2011.2)
- Information of Discounts
- Discount of the article in percentage
- Deletes the selected line
- Deletes all lines
- For changing quantity, press "Qt" and use the numeric keys
- For changing price, press "Preço" and use the numeric keys

Annotations at the bottom:

- Global discount in percentage (pointing to the gift icon on the keypad)
- 2 Recebimento (pointing to the 'Suspende' button)

## REGISTO POR CÓDIGO DO ARTIGO

Esta é a forma prática de registar quando não temos leitor de códigos de barras.



1 Usar o botão de Pesquisa se pretender usar o nome ou o código

1 Introduzir o código de barras pelo teclado e pressionar "Artigo"

2 Recebimento

## REGISTO COM CORES E TAMANHOS

Caso o utilizador use o botão de pesquisa para seleccionar um artigo com cores e tamanhos.



## REGISTO POR TECLA DE ARTIGO NO ECRÃ DE REGISTO

Esta é a forma prática e directa de registar quando não temos leitor de códigos de barras. Os botões a colocar no ecrã de registo são escolhidos em **Ficheiros... Produtos no Ecrã de Registo**.

The screenshot shows the PingWin Mini Mercado POS interface. The main window is titled "2011-05-05 - Venda a Dinheiro". It features a table with columns "Qtd", "Artigo", "Preço", and "Total". The table contains one row with "1" in the "Qtd" column, and "€ 0.00" in the "Preço" and "Total" columns. Below the table is a category selection bar with "PAO" selected, and sub-categories "DIVERSOS", "FRUTAS", and "LEGUMES". The main area displays buttons for "Pao", "Broa", "Pao Essencial", and "Pao PurPur". A numeric keypad is visible, with buttons for "Artigo", "Qt", "Preço", and "0". A vertical toolbar on the right contains buttons for "Quantidade", "Artigo", "Anula", "Suspende", and a button with a Euro symbol. The top right shows a total of "€ 0.00" and a discount of "Desc 0 %". The bottom right shows a user name "Utilizador: Administrador".

Annotations on the right side of the interface:

- Informação do total da conta (points to the total amount display)
- Desconto global em percentagem (points to the global discount input field)
- Apagar a linha seleccionada (points to the "Anula" button)
- Desconto de artigo em percentagem (points to the article discount input field)

Annotations at the bottom of the interface:

- 1 Escolher a família e sub-famílias que contém os artigos a registar (points to the "PAO" category button)
- 2 Pressionar os artigos que se pretende registar (points to the "Pao" and "Broa" article buttons)
- 3 Recebimento (points to the Euro symbol button)

## 7.4. Recebimento

Para aceder a esta opção o utilizador deverá premir o botão  na barra de operações em **Registar...**

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



**Recebimentos**

Método	Valor	Número Doc.
MultiBanco	€ 5.50	

Total: € 5.50  
Total Recebido: € 5.50  
Troco: € 0.00

Buttons: OK, Imprime, Search, Delete, Calculator, CC, Print, Receipt, Visa, Money.

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

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

**Total** - Total da conta.

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

**Troco** - Informação do troco a dar ao cliente.

Para fechar a conta basta pressionar o botão , para fechar e imprimir a conta pressionar o botão .

Qualquer documento pode ser sempre consultado e impresso em **Gestão... Consulta de documentos**.

Caso o utilizador não tenha seleccionado o cliente pode fazê-lo no acto de pagamento pressionando o botão  e aceder à janela de pesquisa.

## 7.5. Alterar tipo de documento

Para aceder a esta opção o utilizador deverá pressionar  na barra de operações em **Registrar... Escolha Opção**.

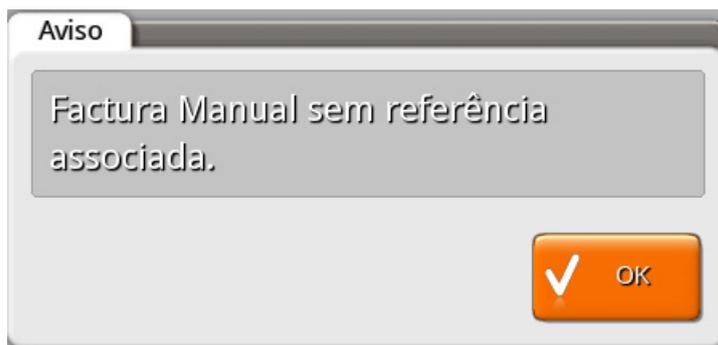
Esta opção permite aceder a um ecrã onde é possível alterar o tipo de documento:



Os documentos podem ser de **vendas** (Entidade Cliente), de **compras** (Entidade Fornecedor) e **outras** (Entidades Empregado e Armazém).

É de salientar que as movimentações dos documentos **Factura Manual** e **Venda a Dinheiro Manual** são diferentes dos outros documentos.

Estes dois documentos necessitam possuir uma referência associada, caso contrário, ao seleccionarmos estes documentos surge a seguinte mensagem de aviso:

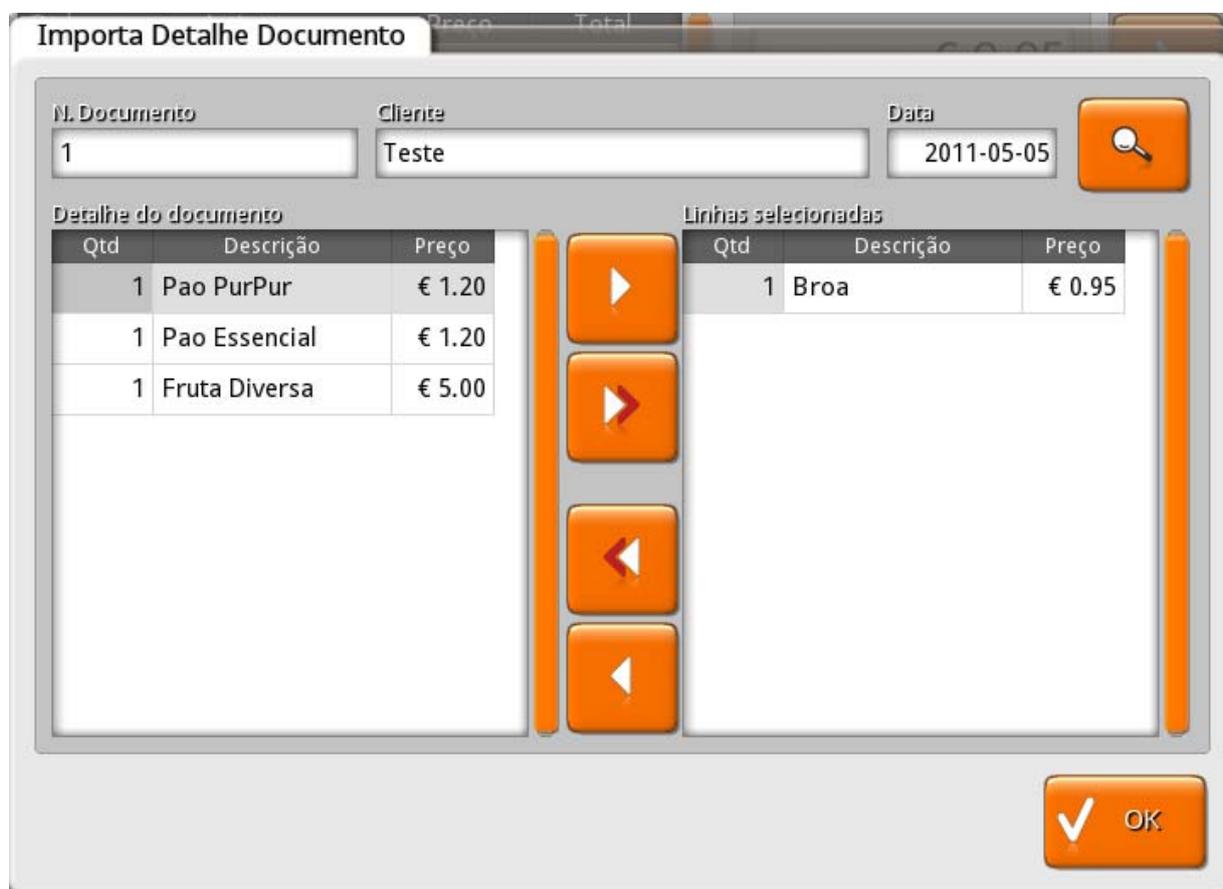


## 7.6. Importar linhas de documentos

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

Para iniciar a importação de linhas de documentos o utilizador deverá premir o botão de pesquisa  ou usar o leitor de código de barras para seleccionar o documento. Seguidamente seleccionar o artigo na janela **Detalhe do documento** e utilizar os botões de operações para importar a(s) linha(s) para a janela **Linhas seleccionadas**.

Depois de pressionar o botão  o utilizador acede ao ecrã de registo para completar o documento.



A janela "Importa Detalhe Documento" apresenta os seguintes campos e tabelas:

**N. Documento:** 1  
**Cliente:** Teste  
**Data:** 2011-05-05

**Detalhe do documento**

Qtd	Descrição	Preço
1	Pao PurPur	€ 1.20
1	Pao Essencial	€ 1.20
1	Fruta Diversa	€ 5.00

**Linhas seleccionadas**

Qtd	Descrição	Preço
1	Broa	€ 0.95

Entre as tabelas encontram-se quatro botões de seta (seta direita, seta direita com fundo vermelho, seta esquerda, seta esquerda) para a navegação entre as linhas. Um botão "OK" com uma seta verde está na parte inferior direita.

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

**Cliente** - Identificação do cliente correspondente ao documento.

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

**Detalhe do documento** - Nesta janela estão discriminados todos os artigos do documento origem, quantidade e o total da linha.

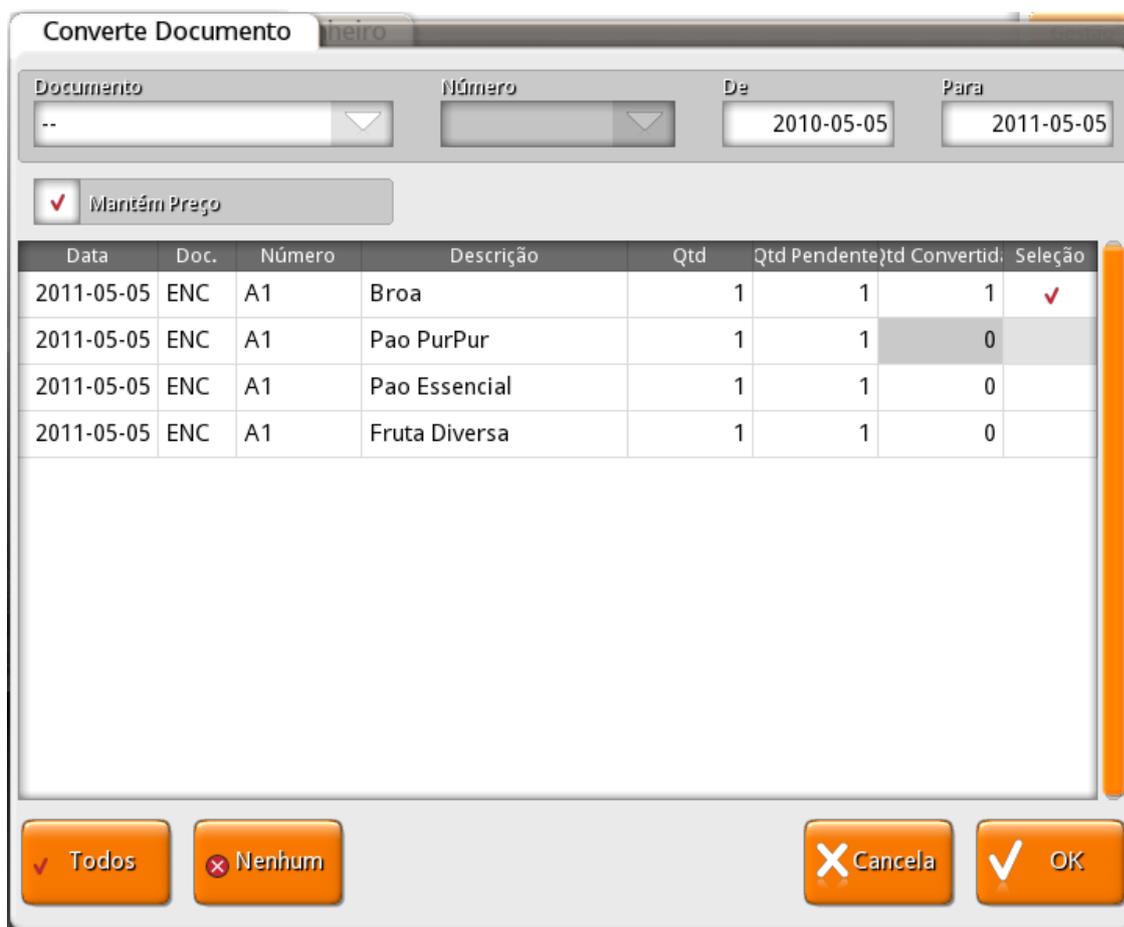
**Linhas seleccionadas** - Nesta janela estão discriminados os artigos seleccionados, quantidade e o total da linha.

## 7.7. Converter documentos

Para aceder a esta opção pressionar  na barra de operações em **Registrar... Escolha Opção... Convertere**. Esta opção permite aceder a um ecrã onde é possível seleccionar o(s) documento(s) a converter para o novo documento.

Para iniciar a conversão de documentos o utilizador deverá introduzir, para cada artigo do documento a converter a quantidade na coluna **Qtd. Convertida** ou, caso o utilizador pretenda converter o documento pela totalidade activar o campo selecção.

Depois de pressionar o botão  o utilizador acede ao ecrã de registo para emitir o documento de liquidação.



**Converte Documento**

Documento: -- Número: -- De: 2010-05-05 Para: 2011-05-05

Mantém Preço

Data	Doc.	Número	Descrição	Qtd	Qtd Pendente	Qtd Convertid	Seleção
2011-05-05	ENC	A1	Broa	1	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>
2011-05-05	ENC	A1	Pao PurPur	1	1	0	<input type="checkbox"/>
2011-05-05	ENC	A1	Pao Essencial	1	1	0	<input type="checkbox"/>
2011-05-05	ENC	A1	Fruta Diversa	1	1	0	<input type="checkbox"/>

Para seleccionar o documento o utilizador pode utilizar alguns filtros de pesquisa:

**Documento** - Filtro de selecção do tipo de documento que se pretende converter. Só são convertíveis documentos que podem gerar pendentes como guias de remessa, nota de consignação e contagem. O documento final está sempre relacionado com esses documentos.

**Nº documento** - Informação do Nº do documento que se pretende converter.

**Datas de: até:** - Data de intervalo que contém o(s) documento(s) a converter.

**Mantém Preço** - Mantém os preços do documento origem na conversão para o novo documento.

Para seleccionar todos os artigos o utilizador poderá pressionar o botão



## 7.8. Consignação

Esta opção permite aceder a um ecrã onde é possível gerir o estado dos artigos à consignação por cliente. É necessário associar ao local um documento de **Consignação** e **Devolução consignação**.

Para registar os artigos à consignação para um cliente o utilizador deverá no ecrã de registo alterar o documento para **Nota de consignação** pressionando no botão  e escolher o cliente pressionando em



Para aceder à listagem de artigos que se encontram à consignação nesse cliente o utilizador deverá pressionar o botão .



Ao especificar o cliente pressionando no botão  aparecem as linhas de detalhe com todos o equipamentos que se encontram na posse do cliente.

Data	Produto	Qtd	Pendente	Para Venda	Para Devolução
2011-05-06	Frig RSA1DTPE	1	1	0	0

**Entidade** - Nome do cliente.

**Data** - Data da entrada em consignação.

**Produto** - Artigo à consignação.

**Qtd** - Quantidade inicial do artigo à consignação.

**Pendente** - Quantidade ainda na posse do cliente.

**Para Venda** - Indicação da quantidade do artigo para facturar ao cliente. Ao digitar a quantidade é aberto o ecrã de registo para efectuar a venda.

**Para Devolução** - Indicação da quantidade do artigo a devolver. Ao digitar a quantidade é emitida uma nota de devolução de consignação e o equipamento retorna ao armazém origem.

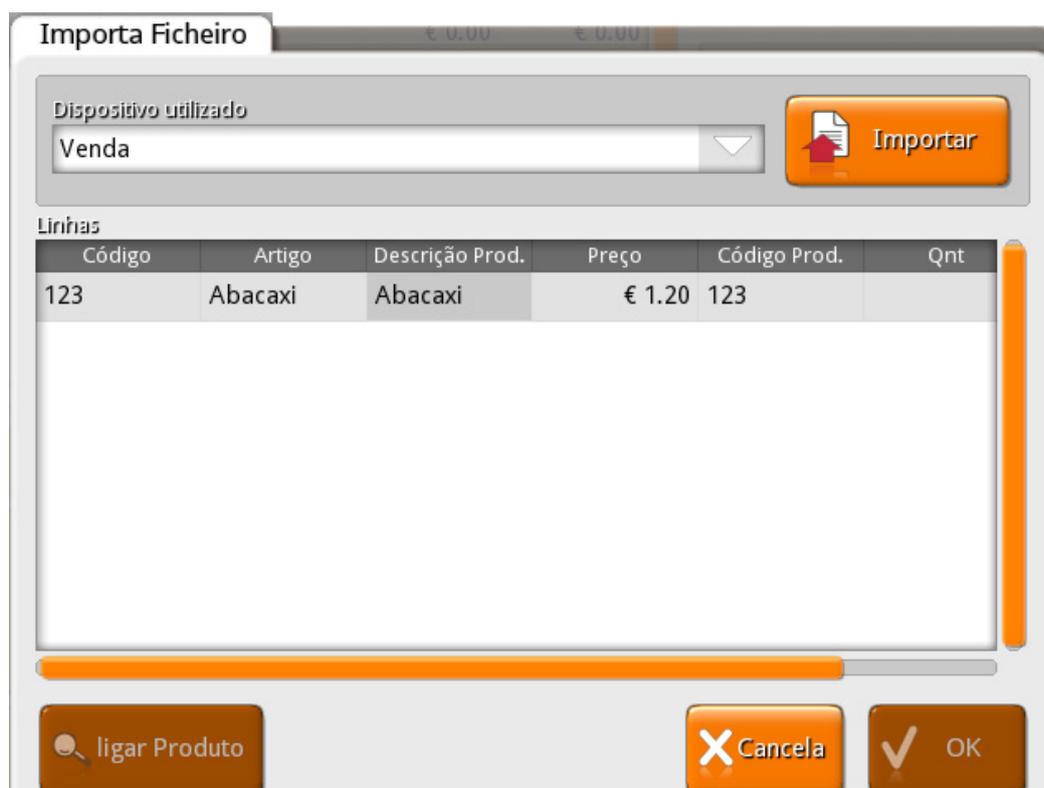
Ao pressionar o botão  são processadas as acções **Para Venda** e **Para Devolução**.

## 7.9. Importar de PDT

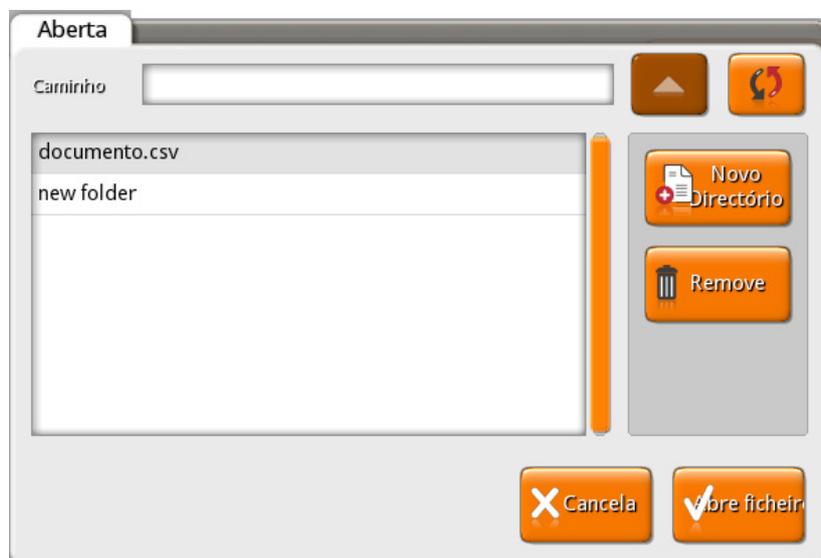


Para aceder a esta opção o utilizador deverá pressionar  na barra de operações em **Registrar... Escolha Opção... Importar PDT**. Esta opção permite aceder a um ecrã onde é possível importar dados de um terminal de recolha de dados ou PDT (Portable Device Terminal) para um documento.

Para isso ser possível é necessário que o **PingWin FO** seja configurado de acordo com o formato do ficheiro exportado pelo PDT. Esta configuração técnica é efectuada em **Sistema... Técnico... Configuração PDT**. A pasta ou subpastas com o ficheiro de dados de importação está em **...pingwin\files\import**.



Para importar o documento deve seleccionar-se primeiro a configuração do documento a importar em **Dispositivo utilizado**, seguidamente pressionar 



Depois de escolher o ficheiro a importar as linhas de detalhe do ficheiro são transpostas para o documento.

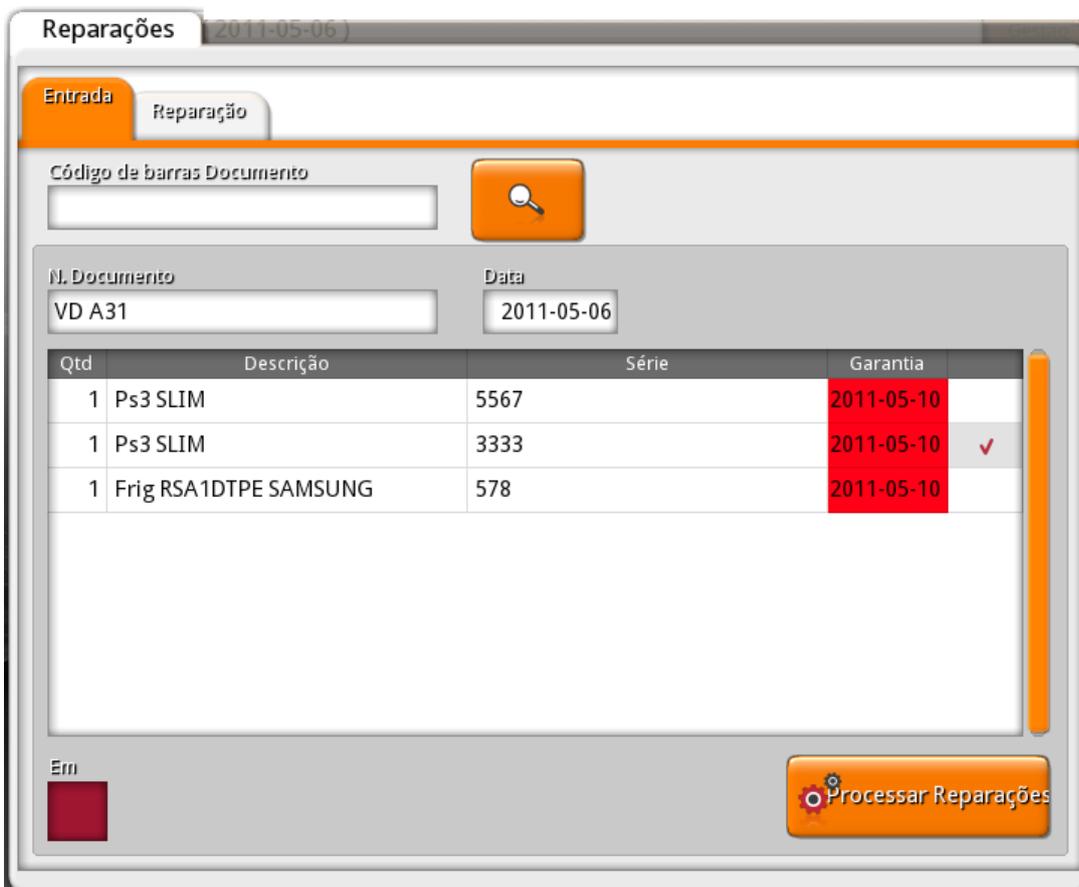
## 7.10. Reparações (Personalidade Electrodomésticos)

Para aceder a esta opção o utilizador deverá premir o botão  na barra de operações em **Registrar... Escolha Opção... Reparação.**

Esta opção permite aceder a um écran onde é possível processar toda a gestão de reparações desde a entrada dos equipamentos, verificação de garantias, orçamento, facturação e entrega dos aparelhos.

Para o correcto funcionamento desta funcionalidade é necessário que o local permita a emissão dos documentos: orçamento, reparação e saída de reparação.

### ENTRADA



Qtd	Descrição	Série	Garantia
1	Ps3 SLIM	5567	2011-05-10
1	Ps3 SLIM	3333	2011-05-10 ✓
1	Frig RSA1DTPE SAMSUNG	578	2011-05-10

Neste écran é possível verificar se o equipamento foi efectivamente vendido pelo estabelecimento, nº de série e periodo de garantia.

**Código de barras do documento** - Código de barras do documento de venda ou caso não tenha pressionar o botão  para pesquisar o documento.

**N.Documento** - Nº de documento com o equipamento

**Data** - Data do documento de venda

**Qtd** - Quantidade.

**Descrição** - Nome do artigo.

**Série** - Nº de série do equipamento.

**Garantia** - Data da garantia do equipamento. Esta data é especificada na entrada do artigo em stock junto com o nº de série.

Ao pressionar o botão  o utilizador tem acesso ao écran de entrada do equipamento.

**Reparação**

Designação  
Administrator 

Armazém  
Armazem 

Data Entrega  
2011-05-15

Obs  
Foram entregues os cabos de ligação.

 Cancela  OK

**Designação** - Identificação do cliente para identificação do equipamento.

**Armazém** - Armazém onde dá entrada o equipamento para reparação.

**Data de entrega** - Data prevista de entrega.

**Obs** - Campo de observações onde pode ser escrita informação adicional.

## REPARAÇÃO

**Reparações** anda a Dinheiro

Entrada **Reparação**

Min. Entrada: 2011-10-12    Max Entrada: 2011-12-11    Código de barras Documento:     Estado: UnRepair 

Entrega Min: 2011-10-12    Entrega Max: 2011-12-11    Cliente: Carlos Garcia 

Data Entrada	Descrição	Serie	Date Entrega	Reparado	Devolvido	Facturado
2011-11-11	TV FX2490HD SAMS!	111111	2011-11-11			

 Ficheiro Cliente     Imprime     Orçamento     Recebimento     Processar Devoluções

Neste écran onde são geridas: entradas das reparações, estado das reparações, devoluções do equipamento reparado, orçamentos, facturação e recebimento.

**Data de entrada inicio** - Data inicial de entrada do equipamento.

**Data de entrada fim** - Data final de entrada do equipamento.

**Código de barras Documento** - Código de barras do documento de reparação.

**Estado** - Estado do equipamento: **Reparado, Não reparado, Devolvido**

**Data de entrega inferior** - Data inicial de entrega.

**Data de entrega superior** - Data final de entrega.

**Cliente** - Pesquisa por cliente.

**Data de entrada** - Data de entrada do(s) equipamento(s).

**Descrição** - Designação do(s) equipamento(s).

**Série** - N<sup>o</sup> de série do(s) equipamento(s)

**Data de entrega** - Data da devolução previstas do equipamento reparado.

**Reparado** - Permite ao utilizador indicar se o equipamento está reparado.

**Devolução** - Permite ao utilizador indicar se o equipamento é para devolver ao cliente.

**Facturado** - Permite indicar se a reparação foi ou não facturada

**Ficha de Clientes** - Acesso aos dados dos clientes inclusivé o histórico.

**Orçamento** - Acesso ao documento de orçamento das reparações.

**Recebimento** - Acesso ao écran de registo para facturação da reparação.

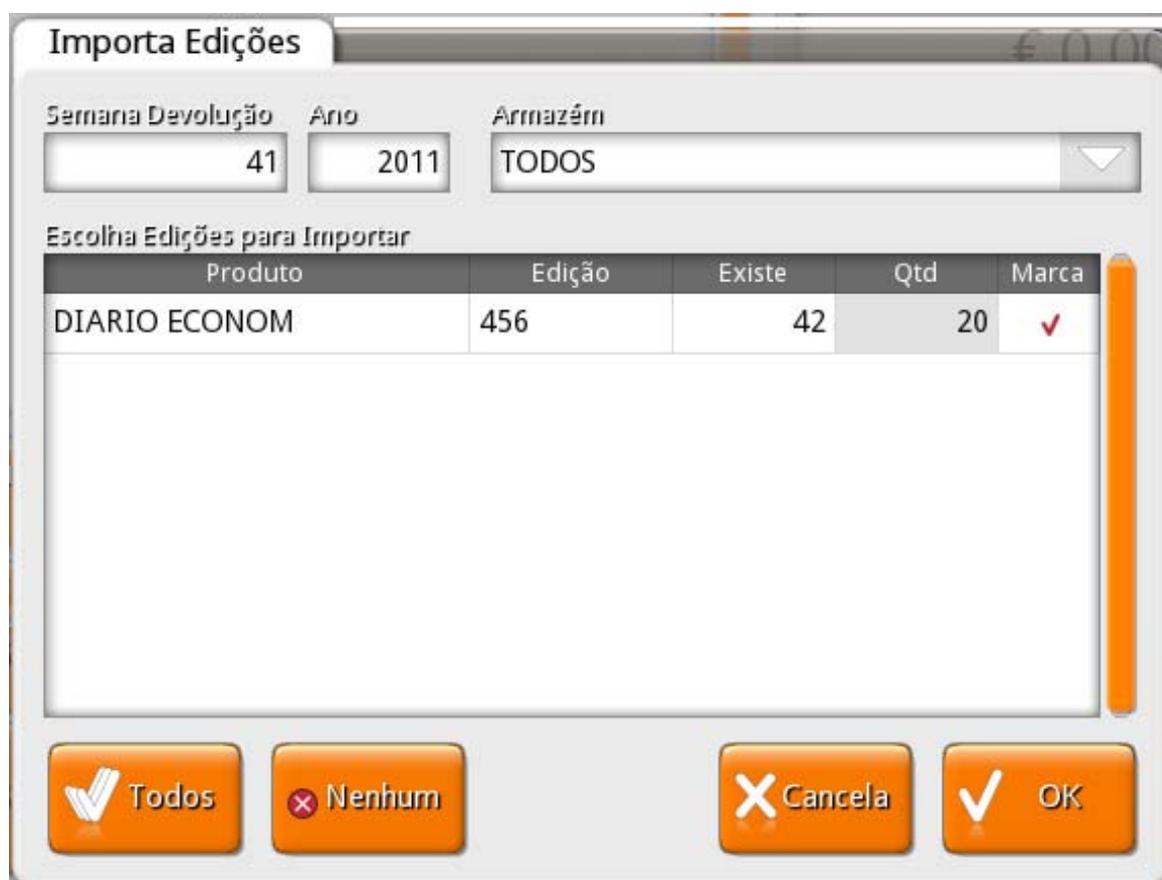
**Processar Devoluções** - Corresponde à entrega do equipamento ao cliente.

## 7.11. Devolução de edições (Personalidade Papelaria)

Esta opção permite aceder a um écran onde é possível seleccionar a(s) edições a devolver ao fornecedor. Para isto ser possível é necessário que os artigos permitam o tratamento por edições bem como associar ao local um documento de **devolução ao fornecedor**.

Em primeiro lugar dever-se-à alterar o documento para "devolução fornecedor" pressionando no botão  e escolher o fornecedor pressionando em .

Em seguida pressionar o botão  na barra de operações para importar as edições a devolver.



**Importa Edições**

Semana Devolução: 41    Ano: 2011    Armazém: TODOS

Escolha Edições para Importar

Produto	Edição	Existe	Qtd	Marca
DIARIO ECONOM	456	42	20	✓

Botões: Todos, Nenhum, Cancela, OK

Ao especificar o nº da semana de devolução aparecem os artigos, edição e stock cujas edições são para devolver nessa semana do ano.

**Semana Devolução** - nº da semana de devolução.

**Ano** - Ano da devolução.

**Armazém** - Armazém com as edições a devolver na semana de devolução.

**Escolha Edições para Importar**

- **Produto** - Artigo em stock.

- **Edição** - Nº da edição.

- **Existe** - Quantidade de edições em stock no armazém ou todos os armazéns.

- **Qtd** - Quantidade a devolver ao fornecedor.

## 8. Ficheiros



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

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



### FICHEIROS

- **Artigos** - Permite aceder à tabela de artigos, criar, editar e apagar artigos.
- **Preços de venda** - Permite aceder às tabelas de preços de venda, criar novas tabelas, editar e apagar tabelas de preços.
- **Campanha** - Permite aceder à tabela de promoções, criar, editar e apagar promoções.
- **Famílias** - Permite aceder à tabela de famílias e sub-famílias, criar, editar e apagar artigos.
- **Clientes** - Permite aceder à tabela ou ficheiro de clientes, criar, editar e remover clientes.
- **Fornecedor** - Permite aceder à tabela ou ficheiro de fornecedores, criar, editar e remover fornecedores.
- **Preço Fornecedor** - Permite aceder às tabelas de preços dos fornecedores, criar novas tabelas, editar e apagar tabelas de preços de fornecedor.
- **Empregados** - Permite aceder à tabela ou ficheiro de clientes, criar, editar e remover clientes.

### OUTRAS

- **Produtos Janela de venda** - Permite selecionar quais os artigos, famílias ou sub-famílias no écran de registo.
- **Reciclagem** - Permite visualizar ou recuperar todos os itens do menu Ficheiros que foram anulados.
- **Outras Tabelas** - Permite aceder às tabelas cuja configuração é menos frequente e por isso se encontram numa opção separada.

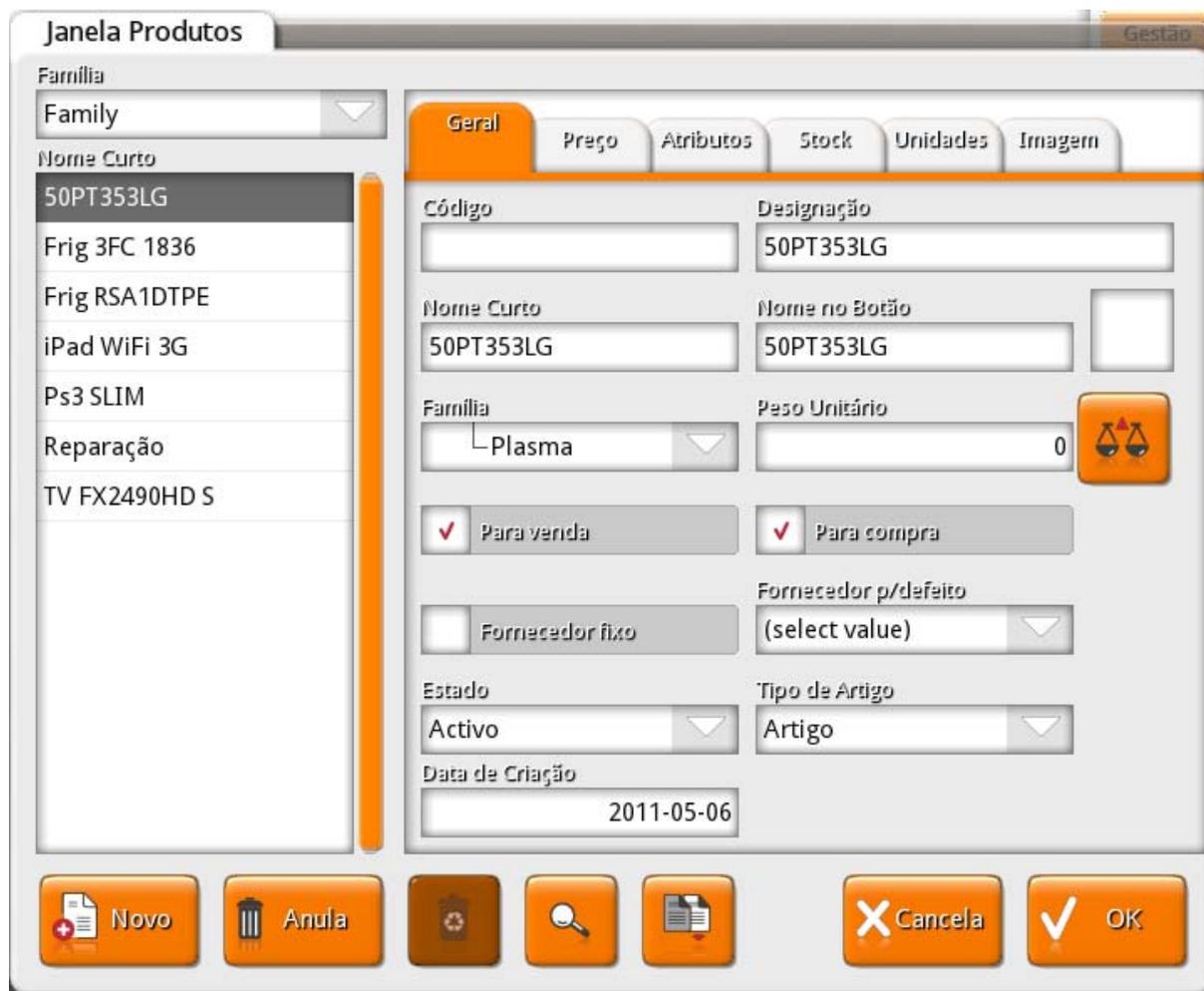
## 8.1. Artigos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiros... 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 **PingWin FO**.

Nesta janela pode caracterizar e consultar os artigos de venda e os artigos de compra (mercadorias). Se a empresa compra e vende mesmo o artigo existirá apenas uma ficha desse artigo. As fichas dos artigos podem ser editadas seleccionando o artigo pelo nome curto e escrevendo directamente sobre a respectiva linha de detalhe.

Para criar um novo artigo o utilizador deverá pressionar o botão  .  
Para apagar basta pressionar  .



**Janela Produtos** Gestão

Família: Family

Nome Curto: 50PT353LG

50PT353LG  
Frig 3FC 1836  
Frig RSA1DTPE  
iPad WiFi 3G  
Ps3 SLIM  
Reparação  
TV FX2490HD S

**Geral** | Preço | Atributos | Stock | Unidades | Imagem

Código: [ ] Designação: 50PT353LG

Nome Curto: 50PT353LG Nome no Botão: 50PT353LG

Família: Plasma Peso Unitário: 0 

Para venda  Para compra

Fornecedor fixo Fornecedor p/defeito: (select value)

Estado: Activo Tipo de Artigo: Artigo

Data de Criação: 2011-05-06

Novo Anula    Cancela OK

## GERAL

**Código** - Campo é alfanumérico que identifica o artigo e pode ser alterado pelo utilizador.

**Designação** - 50 caracteres para o nome do artigo.

**Nome Curto** - Designação do artigo a ser utilizada nas listas do PingWin FO.

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

**Cor no Botão** - Deverá seleccionar na caixa de cor, a cor a ser usada no nome nos botões pelo artigo.

**Família** - Permite definir o sub-nível a que o artigo pertence.

**Para compra** - Permite definir se o artigo em questão é um artigo de compra.

**Para venda** - Permite 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 simultaneamente de compra e venda.

**Fornecedor fixo** - Com esta opção activa, os artigos só podem ser comprados e encomendados a fornecedores que estejam definidos nesta tabela. Por defeito os artigos podem ser adquiridos a qualquer fornecedor, passando a constar nesta tabela.

**Tipo de artigo** - Permite definir ou distinguir o tipo de artigo. Existem 2 opções:

- **Artigo** - Movimenta stocks e por isso aparece nos inventários e em documentos que movimentam stocks.
- **Serviço** - O artigo não movimenta stocks e pode ter um tratamento contabilístico diferente.

**Estado** - Define o estado de movimentação do artigo em que existem 3 opções:

- **Activo** - Pode efectuar qualquer movimentação do artigo (ex: comprar e vender).
- **Inactivo** - O artigo não pode ser movimentado.
- **Descontinuado** - O artigo só pode ser vendido.

## PREÇOS

**Preço de venda** - Preço usado pelo artigo quando não são definidas tabelas de preços de venda ou quando o preço definido está fora período de validade das mesmas.

**Preço variável** - Permite ao utilizador alterar ou não, no acto da venda o preço pré-definido.

**Preço de compra** - Preço de compra do artigo quando não são definidas tabelas de preços do fornecedor ou quando o preço definido está fora período de validade das mesmas.

**Multiplicador (Markup)** - Valor a ser usado na fórmula de cálculo do preço de venda do artigo na ferramenta de alteração de preços.

**Grupo de Taxas** - Configuração de taxas associadas ao artigo. A definição deste campo é importante para o correcto apuramento dos impostos a entregar ao estado.

**Grupo de Desconto** - Designação do grupo de desconto de artigo definido na tabela de grupo de desconto de artigos.

## ATRIBUTOS

São um conjunto de características que distinguem os artigos dentro de determinado sub-nível e são uma forma de os identificar em pesquisas e filtros. A utilização desta funcionalidade implica que a tabela de atributos esteja pré-preenchida.

Para inserir um novo atributo o utilizador deverá pressionar o botão  e escolher o atributo e valor que este pode assumir.

## STOCK

**Zona de impressão** - Armazém por defeito onde são efectuadas as actualizações de stock deste artigo. Para cada Local ou POS existe uma **Zona de Impressão** e um **Armazém**.

**Definir tipo** - Permite definir o tipo de movimentação de stock do artigo de acordo com a tabela de configuração de stock.

**Dia de Vencimento** - Nº de dias de validade do artigo quando o mesmo é tratado por lotes ou séries.

**Produto genérico** - Permite indicar qual o artigo que movimenta stock (genérico) quando o artigo é movimentado. Para seleccionar o artigo basta pressionar em  e escolher o artigo que vai movimentar o stock.

**Armazém** - Designação do armazém.

**Stock Mín.** - Valor de unidades deste artigo por armazém, 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.

**Stock Max.** - Valor de unidades deste artigo por armazém, 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.

**Stock** - Quantidade em armazém.

**Encomendado por cliente** - Quantidade do artigo encomendada por clientes.

**Encomendado ao fornecedor** - Quantidade do artigo encomendada aos fornecedores.

**Consignado no cliente** - Quantidade do artigo à consignação no cliente.

**Consignado do fornecedor** - Quantidade do artigo do fornecedor em stock à consignação.

## UNIDADES

**Unidade base** - A unidade base é a unidade de referência com a qual as outras são comparadas através do factor de conversão. O factor de conversão da unidade base deverá ser sempre 1. As unidades base usadas no **Pingwin FO** estão definidas em **Ficheiro... Outras tabelas... Unidades**.

**Unidade etiqueta** - Unidade usada para a impressão de etiquetas desse artigo.

**Unidades por defeito:**

- **Venda** - Unidade do artigo usada por defeito na venda sempre que não for dada informação em contrário como p.ex o código de barras com uma unidade diferente.
- **Compra** - Unidade do artigo usada por defeito no lançamento de documentos de compra.
- **Stock** - Unidade do artigo usada por defeito no lançamento de inventários, contagens e consultas de stock.

**Código de barras**

Para introduzir novos códigos de barras o utilizador deve pressionar a tecla 

- **Unidade** - Unidade do artigo à qual vai associar um código de barras.
- **Código de barras** - Permite introduzir o código de barras para a unidade.
- **Tipo** - Máscara do código de barras usado para essa unidade. Os códigos de barras nem sempre indicam só artigo. Existem situações em que o código de barras indica: o código de artigo + preço, código artigo + quantidade.

**Unidades Adicionais** - Unidades do artigo que ao contrário das unidades gerais são usadas apenas pelo artigo. Para criar essas unidades ver também unidades.

## IMAGENS

**Banco de imagens** - Esta opção permite visualizar e associar uma imagem do banco de imagens da base de dados ao artigo.

**Importação de imagens** - Permite importar imagens da pasta **pingwin\files\import** para a base de dados. O formato das imagens aceite é **png** ou **jpg**.

## 8.2. Campanhas

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

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

Nesta janela o utilizador pode caracterizar as campanhas da loja. Para inserir uma nova campanha ou promoção, o utilizador deve premir o botão



Para apagar basta pressionar



depois de selecionar a campanha ou promoção.

### GERAL

**Campanha** Gestão

Campanha

Campanha de Natal

**Geral**    Quant.Prom.    Preço Prom.

Descrição  
Campanha de Natal

Grupo de Clientes  
--

Período  
Dezembro 2011:  
2010-12-01 to 2011-12-31  
0:00 to 23:59:59  
Sunday,  
Monday,  
Tuesday,  
Wednesday,  
Thursday,  
Friday,  
Saturday

Editar

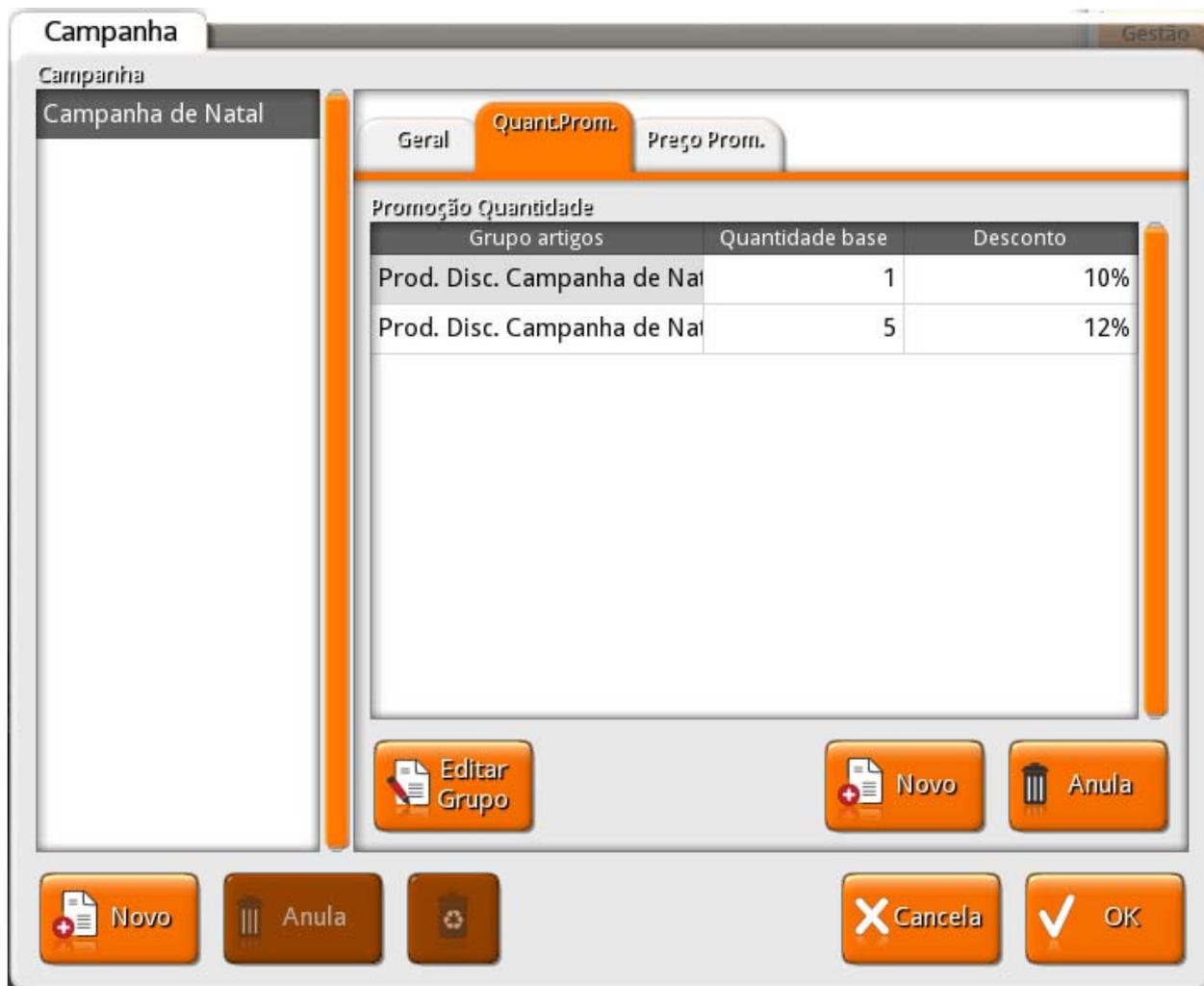
Novo    Anula       Cancela    OK

**Descrição** - Designação da campanha.

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

**Período** - Período de validade da campanha.

## PROMOÇÃO QUANTIDADE



Neste tab são configurados percentagens de desconto por quantidades.

Para inserir novas promoções basta pressionar na tecla . O programa automaticamente insere uma linha onde podem ser editados os itens abaixo.

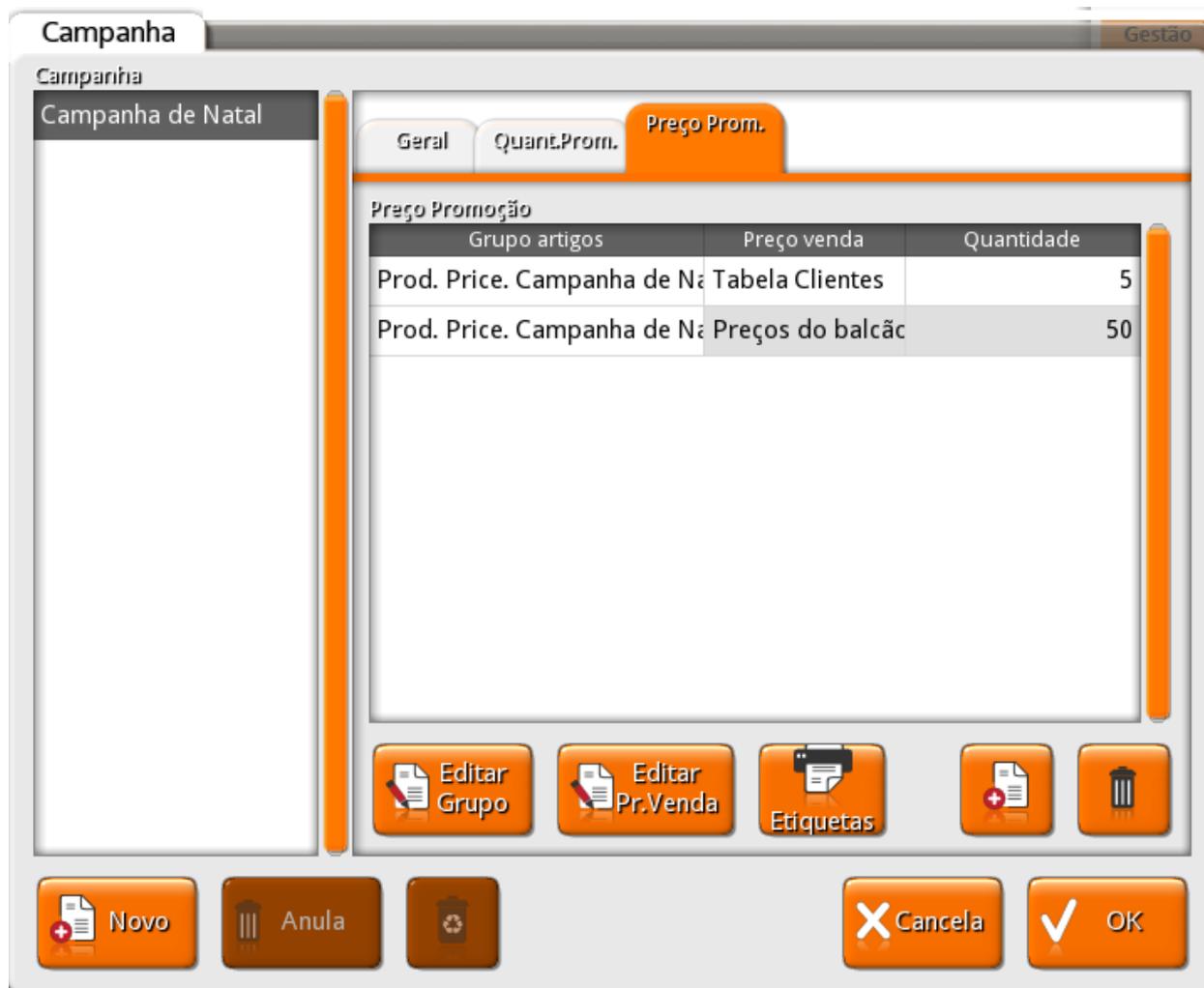
**Grupos de artigos** - Descrição das famílias, produtos ou atributos cuja quantidade vai ter desconto.

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

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

*No exemplo da figura, todos os clientes na compra entre 1 e 5 unidades tem desconto de 10%, mas a partir de 6 unidades tem desconto de 12% sobre a sua tabela de preços (caso tenha) durante o período 2010.*

## PROMOÇÃO PREÇO



Neste tab são configurados preços por quantidades.

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

**Preço de Venda** - Tabela de preços a ser usada para as quantidades indicadas.

**Quantidade** - Valor da quantidade do artigo a ter desconto.

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

### 8.3. Cores

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

Na janela de visualização das cores encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os atributos de cores existentes na base de dados do **PingWin FO**.

Os atributos de cor podem ser editados premindo a respectiva linha de detalhe. Para inserir um novo registo, o utilizador deve premir o botão



**Descrição** - Designação da cor.

### 8.4. Tamanhos

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

Na janela de visualização dos Tamanhos encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os atributos de tamanhos existentes na base de dados do **PingWin FO**.

Os atributos de tamanho podem ser editados premindo a respectiva linha de detalhe. Para inserir um novo registo, o utilizador deve premir o botão



Código	Descrição
S	
L	
M	

**Descrição** - Designação do tamanho.

## 8.5. Clientes

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

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

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



**Cliente** Gestão

Designação  
GrupoPIE S.A.

**Geral** | Atributos | Cliente | Contactos | Morada | Documentos

Código:  Designação: GrupoPIE S.A.

Nome fiscal: GrupoPIE S.A.

Nº de contribuinte: 506408949

Cenário Fiscal: Normal | Região: Region

obs:

Novo | Anula |  | Cancela | OK

## GERAL

**Código** - 6 caracteres alfanuméricos que identificam o cliente.

**Designação** - 50 caracteres para o nome do cliente.

**Nome fiscal** - Nome fiscal caso seja um cliente empresa.

**Nº de contribuinte** - Nº de contribuinte do cliente.

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

**Região** - Região geográfica à qual o cliente pertence.

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

## ATRIBUTOS

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

Para inserir um atributo basta pressionar o botão



. Para eliminar basta seleccionar o atributo e

pressionar



## CLIENTES

**Data de nascimento** - Data de nascimento do cliente.

**Nº do cartão** - N.º do cartão de cliente, com o nº máximo de 50 caracteres alfanuméricos.

**Data Expiração Cartão** - Data de validade do cartão de cliente.

**Preço** - Tabela de preços associada a este cliente.

**Grupo de desconto** - Grupo de desconto de cliente ao qual o cliente pertence.

**Limite de crédito** - Introdução do valor do limite de crédito do cliente, ou seja, o valor negativo do saldo que a sua conta-corrente deve assumir.

**Condições de pagamento** - Introdução do valor do limite de crédito do cliente, ou seja, o valor negativo do saldo que a sua conta-corrente deve assumir.

**Saldo** - Introdução do valor do saldo do cliente.

## CONTACTOS

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir todos os contactos do cliente, recorrendo para isso à tabela de tipos de contactos. Para inserir um novo contacto basta pressionar o botão



, escolher o tipo de contacto e preencher com os dados do cliente.

Para eliminar basta seleccionar o tipo de contacto e pressionar



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

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

## MORADA

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

Para inserir uma nova morada ou endereço basta pressionar o botão



, escolher o tipo de endereço e preencher com os dados do cliente.

Para eliminar basta seleccionar o tipo de endereço e pressionar



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

**Morada** - Campo de inserção do endereço correspondente ao tipo de morada.

**Código postal** - Campo de inserção do código postal correspondente ao tipo de morada.

**Localidade** - Campo de inserção da localidade correspondente ao tipo de morada.

**Cidade** - Campo de inserção da cidade correspondente ao tipo de morada.

**País** - Campo de inserção do país correspondente ao tipo de morada.

## DOCUMENTOS

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

## NOTAS

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

Para inserir uma nota contacto basta pressionar a tecla  e escrever no campo **note**. Para eliminar basta seleccionar a tipo de contacto e pressionar .

No caso da nota ser associada a um documento basta pressionar o botão , importar o documento e escrever no campo **note**.

## 8.6. Famílias

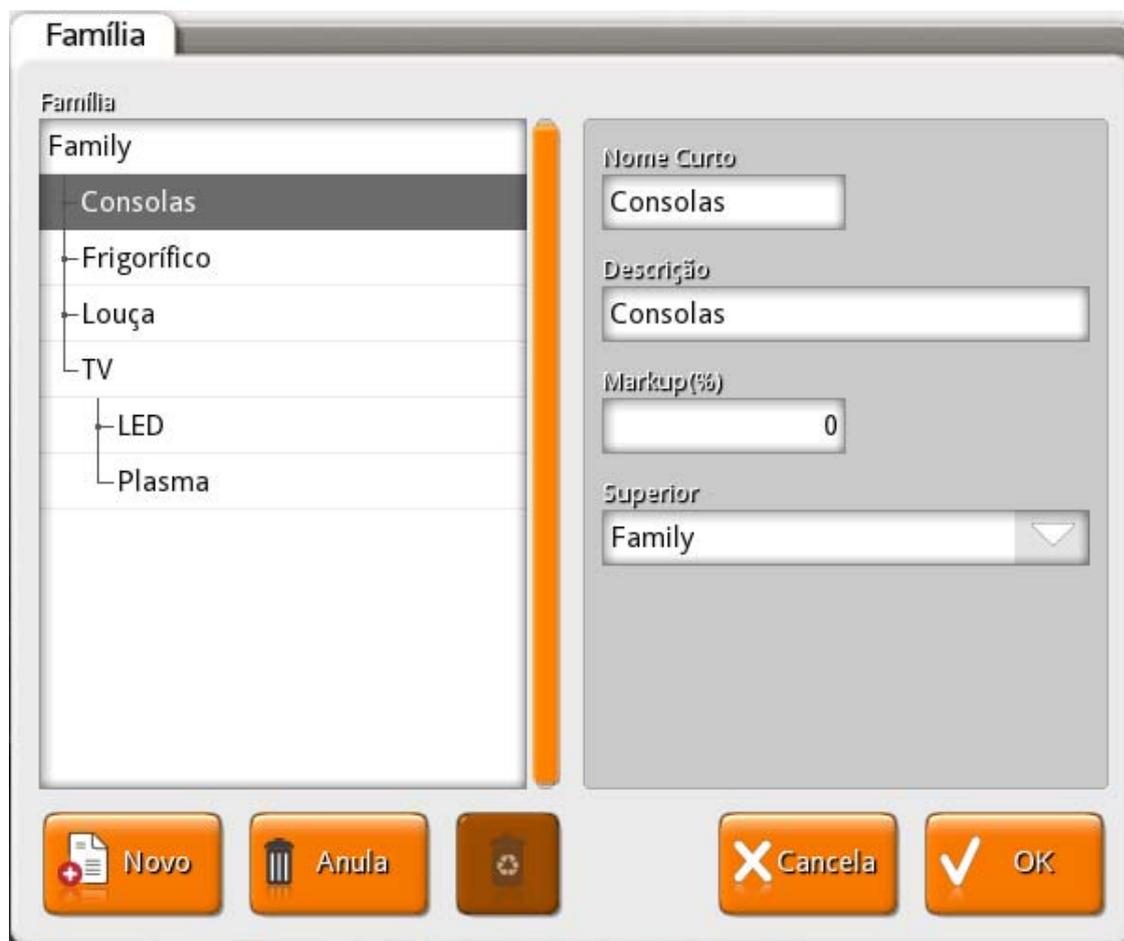
Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiros... Famílias**.

As famílias e subfamílias ou níveis e sub-níveis são uma forma de agrupar os artigos com características comuns. Esta janela mostra a hierarquia de famílias em árvore. Ao criar uma nova família o utilizador indica no campo Superior qual a família a que vai pertencer ou se esta é uma nova família.

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

A tabela de Famílias pode ser editada seleccionando na árvore, a família ou sub-nível que se pretende editar. Para inserir uma nova família ou sub-família, o utilizador deve premir o botão  preenchendo de seguida os respectivos campos. Para apagar basta pressionar .

Para poder visualizar ou recuperar as fichas anuladas, o utilizador deve pressionar o botão .



**Descrição** - 50 caracteres para o nome da família ou sub-nível.

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

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

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

## 8.7. Armazéns

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiros... 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 **PingWin FO**. Nessas fichas pode configurar os armazéns para posterior abate ao stock dos artigos vendidos pela loja. Na ficha de cada um dos armazéns deve definir as moradas, para que no documento correspondente a uma transferência, o armazém de destino e de origem estejam devidamente identificados.

As fichas dos armazéns podem ser editadas selecionando o armazem e premindo sobre o campo que se pretende alterar. Se pretender inserir um novo registo, o utilizador deve primir o botão



## GERAL

**Código** - Código do armazém.

**Designação** - 50 caracteres para o nome do armazém.

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

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

**Cenário Fiscal** - Cenário de taxas associada ao armazém.

**Região** - Região geográfica à qual o armazém pertence.

**Obs** - Campo livre para inserir observações adicionais sobre o armazém.

## ATRIBUTOS

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

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

## ARMAZÉM

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

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

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

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

## CONTACTOS

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

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

Para eliminar basta seleccionar o tipo de contacto e pressionar .

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

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

## MORADA

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

Para inserir uma nova morada ou endereço basta pressionar o botão , escolher o tipo de endereço e preencher com os dados do armazém. Para eliminar basta seleccionar o tipo de endereço e pressionar



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

**Morada** - Campo de inserção do endereço correspondente ao tipo de morada.

**Código postal** - Campo de inserção do código postal correspondente ao tipo de morada.

**Localidade** - Campo de inserção da localidade correspondente ao tipo de morada.

**Cidade** - Campo de inserção da cidade correspondente ao tipo de morada.

**País** - Campo de inserção do país correspondente ao tipo de morada.

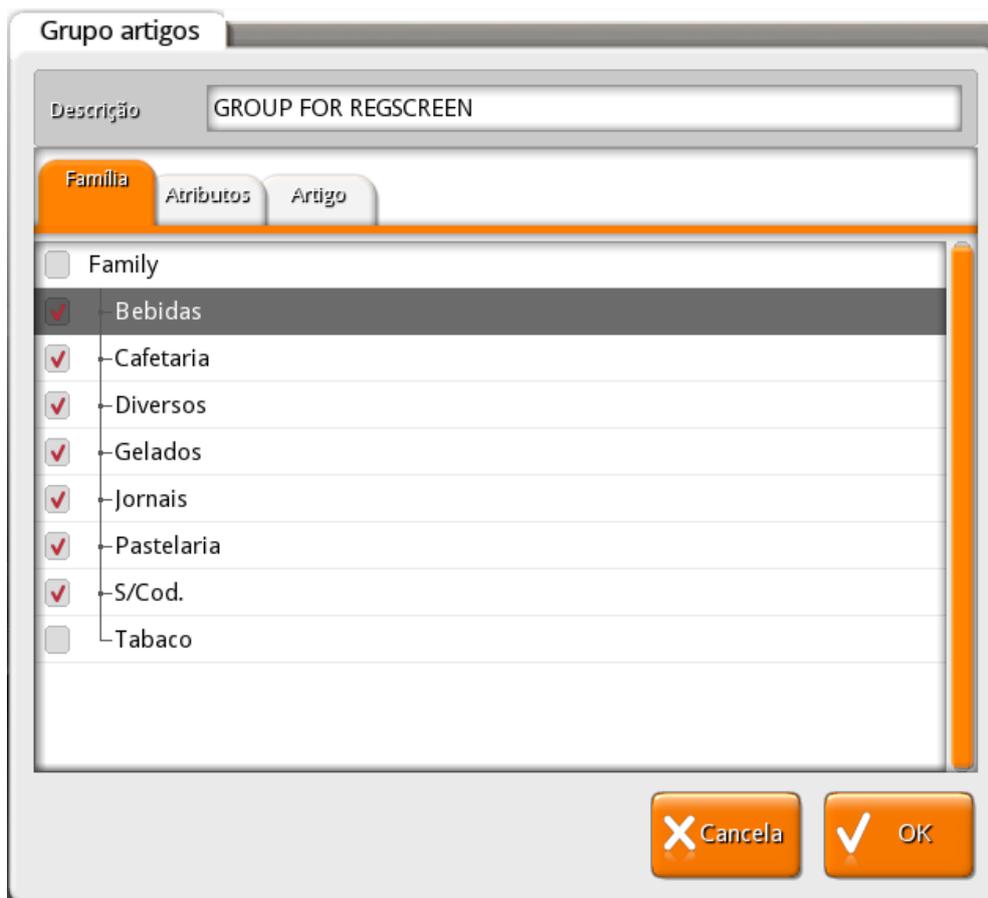
## 8.8. Produtos na janela de venda

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiros... Produtos na janela de venda**.

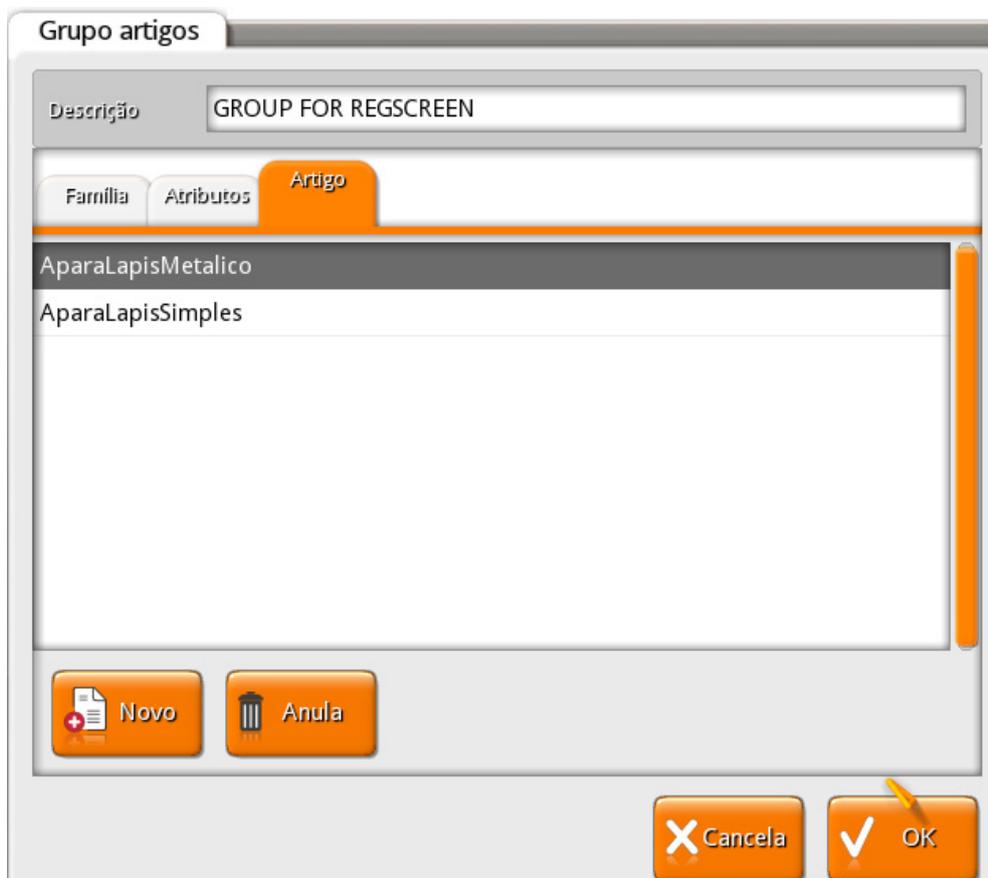
Esta opção permite ao utilizador definir quais os produtos que aparecem no ecrã de registo.

O utilizador pode usar os critérios não cumulativos: **familia, atributos ou artigos**.

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



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



## 8.9. Preços de venda

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiros... Tabela de preços**.

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

Nesta janela o utilizador pode caracterizar e consultar as tabelas de preços da loja. Para inserir uma nova tabela de preços, o utilizador deve premir o botão . Para apagar basta pressionar .

**Preço**

Preço Venda

Descrição

Tabela PVP

Imposto incluído

Só registos novos

Artigos

Produto	Preço
7Up 1L	€ 0.45
Abacate	€ 1.50
Abacaxi	€ 0.50
Abobora	€ 1.70
Acucar	€ 2.15
Agriao	€ 0.65
Alface	€ 0.45
Alho	€ 0.90
Alho Frances	€ 0.24
Ameixa	€ 0.35
Anona	€ 1.05
Anona Nac.	€ 2.50
Arroz Carolino	€ 1.20

Preço Venda

Descrição

Outubro 2010

Dezembro 2010

Período

Dezembro 2010:  
2010-12-01 to 2010-12-31

Cancelar OK

### PREÇO DE VENDA

**Descrição** - Designação do tipo de preços.

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

## PREÇO DE VENDA

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



**Descrição** - Designação da tabela de preços.

**Período** - Período de validade da tabela de preços.

**Anulado** - Permite visualizar tabelas de preços anuladas ou anular tabelas.

## PERÍODOS

As fichas dos períodos podem ser editadas premindo o botão .



Período

Anulado

**Descrição**

**Dia inicial**

**Dia final**

**Dias da semana**

- Domingo
- Segunda
- Terça
- Quarta
- Quinta
- Sexta
- Sábado

**Descrição** - Designação atribuída ao período.

**Data inicial** - Data de início do período.

**Data final** - Data de fim do período.

## ACTUALIZAR PREÇO

Os preços dos artigos da tabela seleccionada podem ser editados directamente na coluna preço ou então premindo o botão  para aceder à janela de actualização de preços.

**Actualizar Preço**
Gestão

Código	Descrição	PCM	PCU	Venda	Compra	Março 2012
	50PT353LG	€ 0.00	€ 0.00	€ 699.00	€ 0.00	€ 0.00
	Frig RSA1DTPE SAMSUN	€ 0.00	€ 0.00	€ 982.00	€ 0.00	€ 0.00
	Frigorífico 3FC 1836 BE	€ 0.00	€ 0.00	€ 799.00	€ 0.00	€ 0.00
	iPad WiFi 3G - 32GBAP	€ 0.00	€ 0.00	€ 399.00	€ 0.00	€ 0.00
	Ps3 SLIM	€ 0.00	€ 0.00	€ 300.00	€ 0.00	€ 0.00
	Serviço de reparação	€ 0.00	€ 0.00	€ 400.00	€ 0.00	€ 0.00
	TV FX2490HD SAMSUN	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00

 Filtro

 Calc

Preço Psicológico



**Filtro** - Filtro de selecção de artigos na tabela.

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

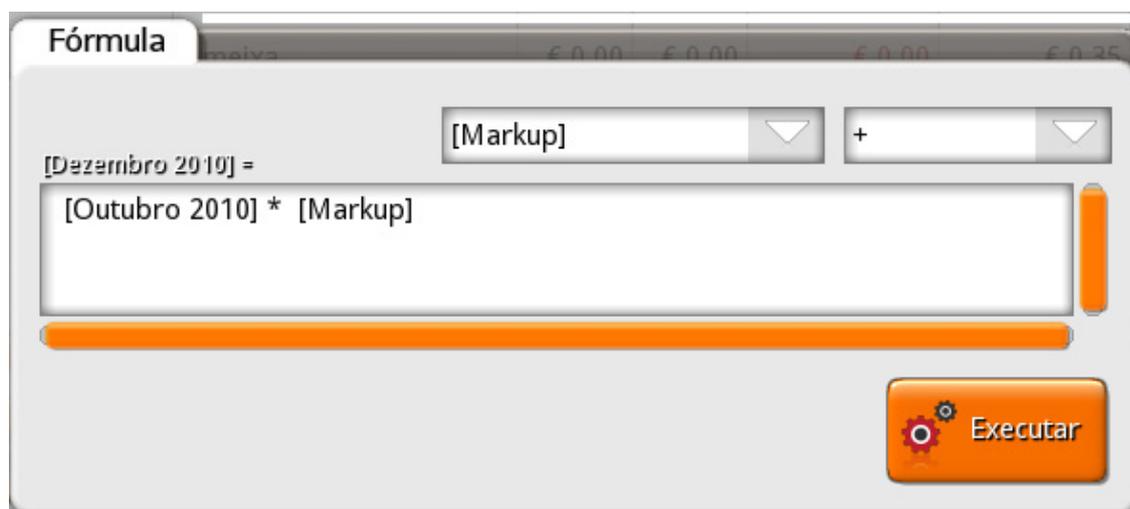
**Preço Psicológico** - Acesso à janela de regras de estabelecimento dos preços de venda ou preço psicológico.

Para imprimir as tabelas de preços no écran basta pressionar a tecla  .

### 8.9.1. Criação de formulas de calculo de Preços

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

Nesta janela o utilizador pode criar formulas de calculo de preços de determinada tabela.



Na parte superior da janela de edição de formulas existem 2 caixas de selecção. Na primeira caixa podem ser seleccionadas: outras tabelas de preços, markup, PCU ou PCM.

Na segunda caixa podem ser seleccionadas as operações. Para aplicar a formula à tabela o utilizador deve pressionar o botão



No exemplo acima, os preços na tabela de preços [Dezembro 2010] é igual à tabela de preços [Outubro 2010] a multiplicar pelo markup do artigo.

## 8.9.2. Preço Psicológico

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

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



**De** - Valor inferior do preço.

**A** - Valor superior do preço.

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

**Termina** - Estabelece o valor do preço.

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

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

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

## 9. Outras tabelas

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

Na janela de Ficheiros encontram-se todas as tabelas cuja configuração é menos frequente e por isso se encontram numa opção separada. O correcto funcionamento do programa vai depender muito do preenchimento e configuração das mesmas.



## COMISSÃO

- **Grupo Entidade** - Permite aceder à tabela de grupos de entidade ou atributos, criar, editar e apagar grupos de entidades. No PingWin FO existem 4 entidades: **Empregados, Clientes, Fornecedores e Armazéns**.
- **Regras Comissão** - Permite aceder à tabela de regras de comissões, criar, editar e apagar regras de comissões para grupos de artigos e entidades.

## ACESSO

- **Grupos Lojas** - Permite aceder à tabela de grupos de lojas, criar, editar, e apagar grupos de lojas.
- **Grupo Acesso** - Permite aceder à tabela de grupos de acesso, criar, editar e apagar os grupos de acesso dos empregados.
- **Perfis Utilizador** - Permite aceder à tabela de perfis de utilizador, criar, editar e apagar perfis. Cada perfil está associado aos grupos de acesso e grupos de lojas.

## DESCONTO

- **Grupos de Desconto** - Permite aceder à tabela de grupos de desconto de clientes, criar, editar e apagar grupos de desconto.
- **Grupos de Artigos** - Permite aceder à tabela de grupos de artigos, criar, editar e apagar grupos de artigos.
- **Tabela Descontos** - Permite aceder à matriz de desconto onde são configurados os descontos por grupos de desconto x grupos de artigos.

## GERAL

- **Configuração de taxas** - Permite aceder à tabela de configuração de taxas, onde são configuradas todas as taxas e impostos.
- **Métodos de Pagamento** - Permite aceder à tabela de métodos de pagamento, criar, editar métodos de pagamento.
- **Condições Pagamento** - Permite aceder à tabela de condições de pagamento, criar, editar condições de pagamento podendo inclusivé atribuir descontos por condições de pagamento.
- **Atributos** - Permite aceder à tabela de atributos, criar, editar e apagar atributos.
- **Regiões** - Permite aceder à tabela de regiões, criar, editar e apagar regiões.
- **Tipos Contacto** - Permite aceder à tabela de tipos de contacto e moradas, criar, editar e apagar regiões.
- **Configuração Inventário** - Permite aceder à janela de configuração de inventários.
- **Armazéns** - Permite aceder à tabela de armazéns, criar, editar e apagar armazéns.
- **País** - Permite aceder à tabela de países, criar, editar e apagar países.
- **Moeda** - Permite aceder à tabela de moedas, criar, configurar e apagar moedas.
- **Unidades** - Permite aceder à tabela de unidades, criar, editar e apagar unidades.
- **Configuração de stock** - Permite aceder à tabela de configuração de movimentos de stock.
- **Banco Imagens** - Permite aceder ao banco de imagens, consultar e importar imagens.
- **Tipo de agenda** - Permite aceder à configuração da agenda.

## 9.1. Empregados

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

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

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

A screenshot of a software window titled "Empregado" with a "Gestão" tab. The window is divided into two main sections. On the left, there is a list box titled "Designação" containing two entries: "Administrador" and "Manuel Fernandes", with "Manuel Fernandes" selected. On the right, there is a form with several tabs: "Geral" (selected), "Atributos", "Empregado", "Acesso", "Contactos", and "Morada". The "Geral" tab contains the following fields: "Código" (empty), "Designação" (Manuel Fernandes), "Nome fiscal" (Manuel Fernandes), "Nº de contribuinte" (198657456), "Cenário Fiscal" (Normal), "Região" (--), and "obs" (empty text area). At the bottom of the window, there are five buttons: "Novo" (with a document icon), "Anula" (with a trash icon), a button with a refresh icon, "Cancela" (with an X icon), and "OK" (with a checkmark icon).

## GERAL

**Código** - Código do empregado.

**Designação** - 50 caracteres para o nome do empregado.

**Nome fiscal** - Nome fiscal caso seja uma empresa sub-contratada

**Nº de contribuinte** - Nº de contribuinte do empregado.

**Cenário fiscal** - Cenário de taxas associado ao empregado.

**Região** - Região geográfica à qual o empregado pertence.

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

## ATRIBUTOS

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

Para inserir um atributo basta pressionar o botão



. Para eliminar basta seleccionar o atributo e

pressionar



## EMPREGADOS

**Data Contratação** - Data em que o empregado foi admitido ao serviço.

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

**Lingua** - Linguagem com a qual o empregado se identifica para que possa ter as janelas traduzidas no *PingWin FO*.

**N. Segurança Social** - Nº de Beneficiário do empregado.

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

**Nome interno** - Nome do empregado a ser usado nas listas do *PingWin FO*.

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

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

**Actualiza conta corrente no fecho** - Esta opção serve para activar o acerto automático de movimentos de consumos, comissões, vales, etc. quando é fechada a sessão do empregado. Quando activa o programa emite automaticamente um movimento de saída ou entrada de caixa para compensar o saldo do empregado no fecho de sessão.

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

## ACESSOS

**Login** - Nome de utilizador (login).

**Password** - Senha de acesso, com o máximo de 26 caracteres.

**Perfil** - Perfil de acessos deste utilizador.

## CONTACTOS

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

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

Para eliminar basta seleccionar o tipo de contacto e pressionar  Anula

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

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

## MORADA

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir todas as moradas do empregado, recorrendo para isso à tabela de tipos de contactos. Para inserir uma nova morada ou endereço basta pressionar o botão  , escolher o tipo de endereço e preencher com os dados do empregado.

Para eliminar basta seleccionar o tipo de endereço e pressionar  Anula

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

**Morada** - Campo de inserção do endereço correspondente ao tipo de morada.

**Código postal** - Campo de inserção do código postal correspondente ao tipo de morada.

**Localidade** - Campo de inserção da localidade correspondente ao tipo de morada.

**Cidade** - Campo de inserção da cidade correspondente ao tipo de morada.

**País** - Campo de inserção do país correspondente ao tipo de morada.

## 9.2. Fornecedores

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiros... Outras Tabelas... Fornecedores**.

Na janela de visualização dos fornecedores encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os fornecedores existentes na base de dados do **PingWin FO**.

As fichas dos fornecedores podem ser editadas seleccionando o fornecedor e premindo sobre o campo que se pretende alterar.

Se o utilizador pretender inserir um novo fornecedor, deve premir o botão



**Fornecedor** Gestão

Designação

GrupoPIE S.A.

Jacinto

**Geral** | Atributos | Fornecedor | Contactos | Morada

Código:

Designação:

Nome fiscal:

Nº de contribuinte:

Cenário Fiscal:

Região:

obs:

Novo Anula Reciclar Cancela OK

### GERAL

**Código** - Código do fornecedor.

**Designação** - 50 caracteres para o nome do fornecedor.

**Nome fiscal** - Designação fiscal do fornecedor.

**Nº de contribuinte** - Nº de contribuinte do fornecedor.

**Cenário fiscal** - Cenário de taxas associada ao fornecedor.

**Região** - Região geográfica à qual o fornecedor pertence.

**Obs** - Campo livre para inserir observações adicionais sobre o fornecedor.

## ATRIBUTOS

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

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



## FORNECEDOR

**Condição de Pagamento** - Condições de pagamento aceites pelo fornecedor.

**Produto fixo** - Ao activar este marcador o fornecedor apenas fornece os produtos da sua tabela de preços do fornecedor.

**Limite Crédito** - Valor de crédito máximo concedido pelo fornecedor.

## CONTACTOS

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

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

Para eliminar basta seleccionar o tipo de contacto e pressionar 

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

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

## MORADA

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir todas as moradas do fornecedor, recorrendo para isso à tabela de tipos de contactos. Para inserir uma nova morada ou endereço basta pressionar o botão , escolher o tipo de endereço e preencher com os dados do fornecedor.

Para eliminar basta seleccionar o tipo de endereço e pressionar 

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

**Morada** - Campo de inserção do endereço correspondente ao tipo de morada.

**Código postal** - Campo de inserção do código postal correspondente ao tipo de morada.

**Localidade** - Campo de inserção da localidade correspondente ao tipo de morada.

**Cidade** - Campo de inserção da cidade correspondente ao tipo de morada.

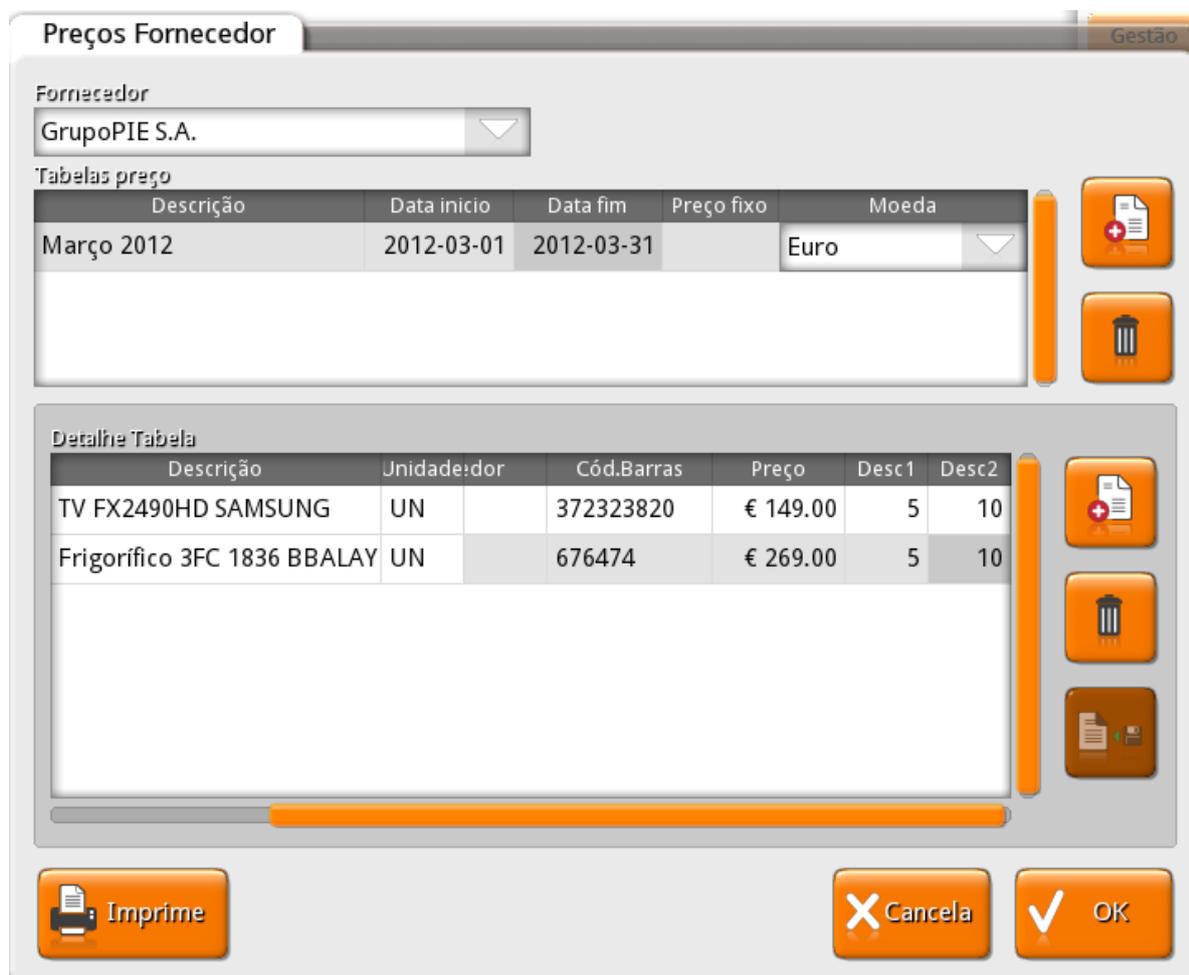
**País** - Campo de inserção do país correspondente ao tipo de morada.

### 9.3. Preços dos fornecedores

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

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

As tabelas de preços de fornecedores podem ser editadas seleccionando o fornecedor e premindo sobre o campo da tabela que se pretende alterar. Se o utilizador pretender inserir uma nova tabela, deverá primir o botão .



**Preços Fornecedor** Gestão

Fornecedor  
GrupoPIE S.A.

Tabelas preço

Descrição	Data inicio	Data fim	Preço fixo	Moeda
Março 2012	2012-03-01	2012-03-31		Euro

Detalhe Tabela

Descrição	Unidade:dor	Cód.Barras	Preço	Desc1	Desc2
TV FX2490HD SAMSUNG	UN	372323820	€ 149.00	5	10
Frigorífico 3FC 1836 BBALAY	UN	676474	€ 269.00	5	10

Imprime X Cancela ✓ OK

#### FORNECEDORES

**Fornecedor** - Designação do fornecedor.

#### TABELA PREÇOS

**Descrição** - Designação da tabela.

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

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

**Moeda** - Moeda usada na tabela de preços.

### DETALHE DA TABELA

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir todos os artigos que vão fazer parte da tabela. Para inserir um novo artigo, deverá pressionar a tecla .

**Descrição** - Nome da mercadoria ou artigo de compra e venda do fornecedor.

**Unidade** - Unidade de compra de acordo com a tabela de unidades e as unidades específicas da tabela do artigo.

**Código** - Indica o código da mercadoria.

**Descrição do fornecedor** - Designação da mercadoria para o fornecedor.

**Código de barras** - Código de barras da mercadoria na unidade de compra.

**Preço** - Preço da mercadoria (S/Impostos) acordado com esse fornecedor.

**Desconto 1** - Desconto sobre o preço acordado com o fornecedor.

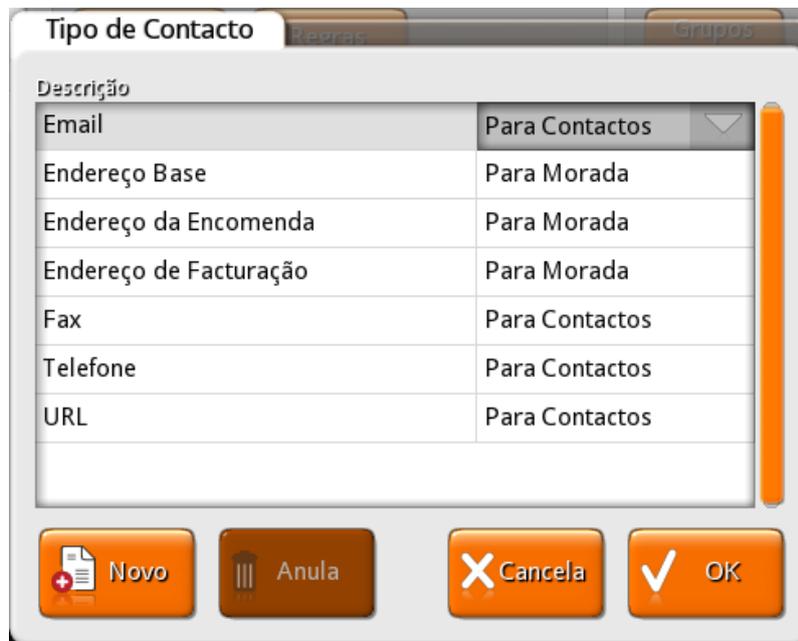
**Desconto 2** - Desconto acordado com o fornecedor sobre o preço com desconto 1.

### 9.4. Tipos de contacto

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiros... Outras Tabelas... Tipos de contacto**.

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

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



A janela 'Tipo de Contacto' apresenta uma tabela com as seguintes informações:

Descrição	
Email	Para Contactos
Endereço Base	Para Morada
Endereço da Encomenda	Para Morada
Endereço de Facturação	Para Morada
Fax	Para Contactos
Telefone	Para Contactos
URL	Para Contactos

Na base da janela, há quatro botões: 'Novo' (com ícone de documento e sinal de mais), 'Anula' (com ícone de lixeira), 'Cancela' (com ícone de X) e 'OK' (com ícone de marca de verificação).

**Descrição** - Designação do tipo de contacto, até 50 caracteres.

**Tipo de contacto** - Tipo de contacto pré-definido:

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

## 9.5. Grupos de entidades

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiros... Outras Tabelas... Grupos de entidades**

Na janela de visualização do grupo de entidades encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os grupos de entidades existentes na base de dados do **PingWin FO**.

Existem 4 tipos de entidades: **Empregados, Clientes, Fornecedores e Armazéns** a partir das quais podem ser constituídos vários grupos. O agrupamento de atributos e entidades no mesmo grupo é cumulativa ou seja, o grupo pode ter **entidades e atributos**.

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



**Grupo Entidade** - Designação atribuída ao grupo de entidades.

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

### ENTIDADE

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

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

### ATRIBUTOS

Este tab permite ao utilizador agrupar entidades mediante determinados atributos (ex. cor de cabelo, tipo de pele ...), recorrendo para isso à tabela de atributos. Para inserir um atributo basta pressionar o botão . Para eliminar basta seleccionar o atributo e pressionar .

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

## 9.6. Regras de Comissões

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

Na janela de visualização das regras de comissões de empregados encontram-se as linhas de detalhe com todos as regras de comissões de empregados existentes na base de dados do **PingWin FO**.

As regras de comissão de empregados podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Se o utilizador pretender novos registos, deverá premir o botão  na parte lateral da ficha do novo registo e definir o período de validade das regras.

As regras são adicionadas com o botão  na parte inferior da linha de detalhe.



**Regra Comissão** Gestão

**Regras**

Cabeleireiras

Manicures

**Período**

Novo período:  
2000-05-01 to 2099-01-01

**Detalhe**

Grupo execução	Grupo cliente	Comissão %	Rec./Venda %
Cabeleiras	--	20	100

Botões de ação: Adicionar, Eliminar, Editar Grupo, Cancela, OK.

**Designação** - Designação atribuída ao grupo de empregados.

**Período** - Período de validade da regra de comissões.

### Detalhe

**Grupo de execução** - Grupo de empregados que recebe as comissões.

**Grupo de clientes** - Grupo de clientes sobre o qual o grupo de empregados recebe comissões.

**Comissão** - Valor da comissão em %.

**Recibo/venda** - Divisão em percentagem da comissão entre venda e recibo.

Para seleccionar os artigos sobre os quais incidem a regra de comissões o utilizador deverá premir o botão



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

## 9.7. Grupos de desconto de clientes

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

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

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



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

### 9.8. Grupos de desconto de artigo

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiros... Outras Tabelas... Grupo de artigos**.

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

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

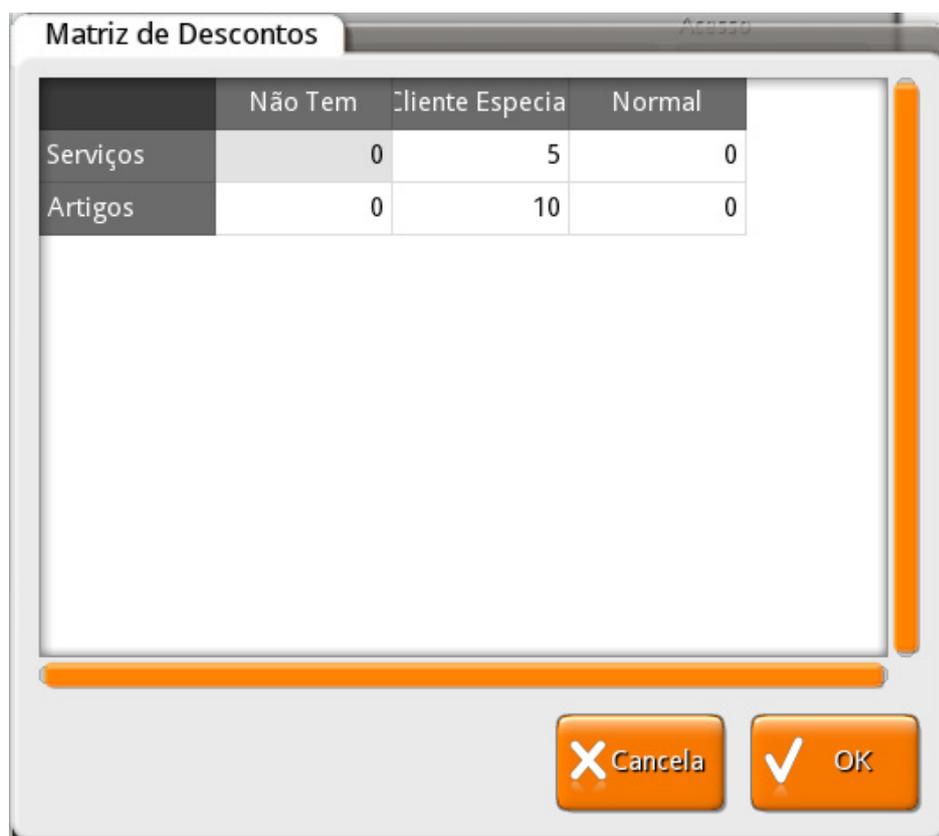


**Designação** - Designação atribuída ao grupo de artigos para desconto de clientes.

### 9.9. Tabela de descontos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiros... Outras Tabelas... Matriz de descontos**.

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



	Não Tem	Cliente Especia	Normal
Serviços	0	5	0
Artigos	0	10	0

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

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

## 9.10. Grupos de acesso

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

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

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

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



**Designação** - Designação do grupo de acesso.

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

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

**Documentos** - Permite definir se o grupo de acesso **Vê Dados** ou **Altera Dados** ou **Inserir Dados** nos documentos discriminados.

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

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

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

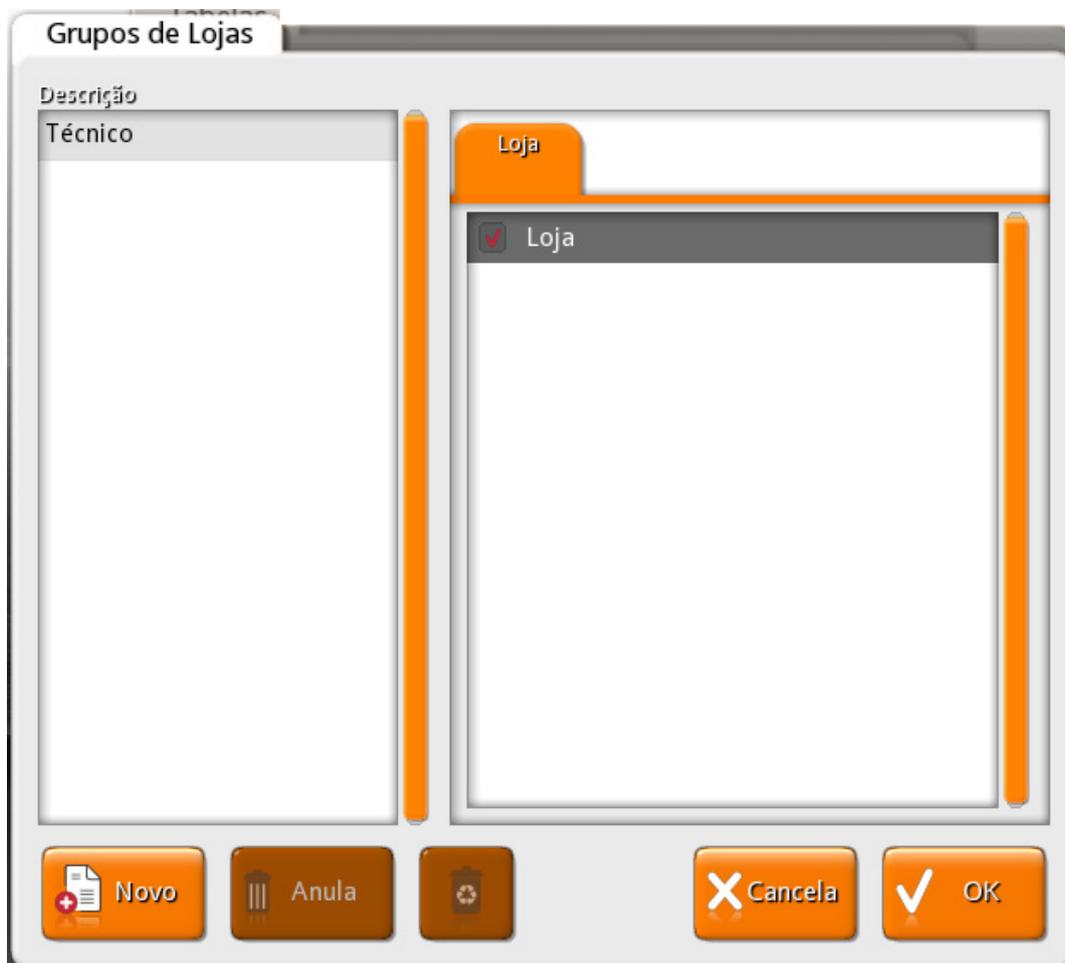
### 9.11. Grupos de lojas

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

Na janela de visualização dos grupos de lojas encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os grupos de lojas existentes na base de dados do **PingWin FO**.

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

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



**Nome** - Designação do grupo de lojas.

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

## 9.12. Perfis dos utilizadores

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

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

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

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



**Descrição** - Designação do perfil.

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

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

### 9.13. Métodos de pagamento

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiros... Outras Tabelas... Métodos de pagamento**.

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

O **PingWin FO** organiza os métodos de pagamento em grupos de forma a não saturar a janela de pagamentos. Para inserir um novo método de pagamento ou grupo de métodos de pagamento, o utilizador deve premir o primeiro botão



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



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

**Código** - Código alfanumérico.

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

**Acrónimo** - 4 caracteres, descrição da abreviatura.

**Ícone** - Símbolo que identifica o método de pagamento na janela de pagamentos do PingWin FO.

Se o utilizador pretender que seja o acrónimo a representar o método de pagamento, deverá pressionar o botão





**Ordena** - Ordem do botão no ecrã de pagamento.

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

- **Permite troco** - Permite indicar se este método de pagamento pode ser usado no troco.
- **Pedir mais informações** - Permite pedir dados adicionais quando o método de pagamento é usado.  
Ex: N<sup>o</sup> do cheque.
- **Pagamento automático** - Configurar o método de pagamento em questão para o sistema de pagamento automático (TPA). Este sistema permite ao próprio cliente efectuar o seu próprio pagamento através de um cartão. Este sistema é normalmente aplicado aos Kioskes e recorre a aplicações/dispositivos externos.

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

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

Importante:

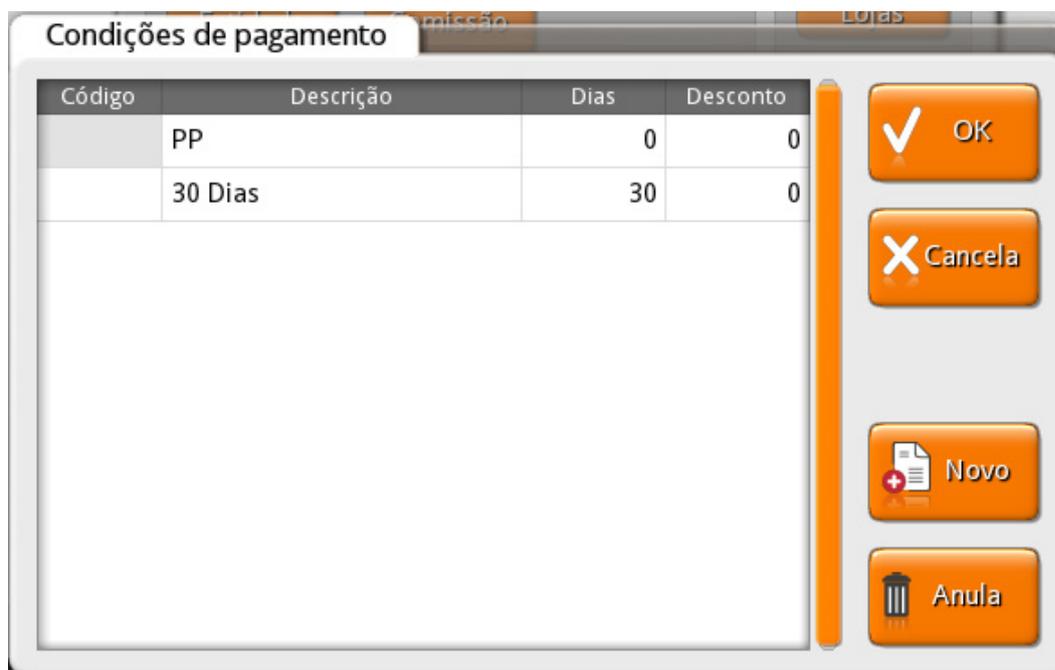
Para que o método de pagamento fique activo no documento é necessário activa-lo em **Sistema... Técnico... Documentos... Configuração Documento... Método Pagamento.**

### 9.14. Condições de pagamento

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

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

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



**Descrição** - Designação atribuída à condição de pagamento.

**Nº de dias** - Número de dias que decorrem até à data limite de pagamento.

**Desconto** - Valor de desconto em percentagem caso o pagamento seja efectuado dentro do nº de dias indicado.

## 9.15. Atributos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiros... Outras Tabelas... Atributos**.

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

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

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

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



Tipo de Atributo	
Alfanumérico	<input checked="" type="checkbox"/> Seleção Única
Valores	
01	L
02	M
03	S
04	XL
05	XXL

**Descrição** - Designação do atributo.

### Tipo de Atributo

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

**Atributo exclusivo** - Permite indicar se o atributo é ou não exclusivo, isto é, se é de seleção única

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



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

## 9.16. Regiões geográficas

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

Esta janela mostra a hierarquia de regiões em árvore. Ao criar uma nova região o utilizador indica qual a região "pai" ou se esta é uma nova região "pai".

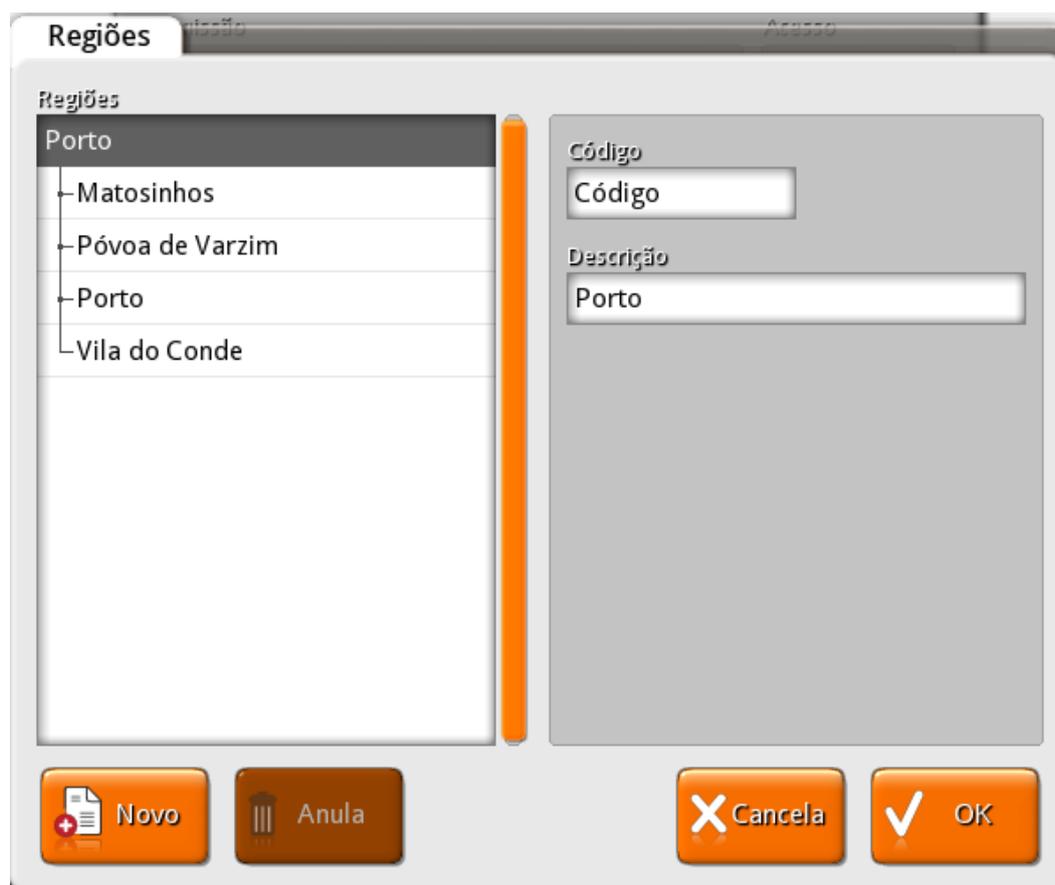
Como modo de segurança a aplicação não permite anular regiões com sub-sub-regiões activas, nem permite recuperar sub-regiões cuja região está anulada.

A tabela de regiões geográficas pode ser editada seleccionando na árvore, a região ou sub-região que se pretende editar.

Para inserir uma nova região, o utilizador deve premir o primeiro botão



Para inserir uma nova sub-região, o utilizador deve premir o segundo botão



**Código** - Código da região.

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

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

### 9.17. Países

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiros... Outras Tabelas... Países**.

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

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



**Código** - Código do país.

**Descrição** - Designação do país, até 50 caracteres.

## 9.18. Moeda

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

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

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

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



**Moeda**

Moeda

- Euro
- Dollar

**Moeda**

**Geral** | Taxas de Cambio

Descrição: Euro | Nome Curto: EUR

Dígitos Arred.

Símbolo Decimal	Preço	Total
.	2	2

Símbolo Moeda: € | Posição: X 1.2

Símbolo Grupo: , | Dígitos Grupo: 3

Exemplo: € 1,234,567.12

Novo Anula Cancela OK

### GERAL

**Descrição** - Nome da moeda.

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

**Símbolo decimal** - Símbolo decimal da moeda.

**Arredondamento preço** - Nº de casas decimais nos preços.

**Arredondamento total** - Nº de casas decimais nos totais.

**Símbolo** - Símbolo da moeda.

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

**Símbolo de grupo** - Símbolo de agrupamento de dígitos.

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

## TAXAS DE CONVERSÃO

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir valores de câmbio em vigor a partir da data escolhida. Para inserir uma nova taxa de câmbio basta com o botão esquerdo do rato clicar sobre a tabela e escolher a respectiva opção ou pressionar a tecla  .

Para eliminar basta seleccionar a taxa de câmbio e pressionar  .

**Data de câmbio** - Data a partir da qual a taxa de câmbio entra em vigor.

**Valor do câmbio** - Taxa de conversão da nova moeda para a moeda base.

## 9.19. Configuração de Inventários

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiros... Outras Tabelas... Configuração de inventários**.

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

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

Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as operações disponíveis.

As fichas das configurações de inventários podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Para inserir uma nova configuração, o utilizador deve premir o botão  .



**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.

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

## 9.20. Unidades

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

No **PingWin FO** podem ser definidas:

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

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

A unidade base é a unidade de referência com a qual as outras são comparadas através do factor de conversão.

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

A tabela de unidades pode ser editada seleccionando na árvore, a unidade base ou sub-múltiplo que se pretende editar. Para inserir uma nova unidade, o utilizador deve premir o primeiro botão . Para inserir um novo sub-múltiplo, o utilizador deve premir o segundo botão .

The screenshot shows the 'Unidade base' dialog box. The left pane contains a list of units: 'Unit', 'Kilogram', 'Liter', 'Meter', and 'Square Meter'. The right pane contains the following fields and controls:

- Descrição:** Unit
- Nome curto:** UN
- Qnt superior:** 1
- Max.Qtd.Venda:** 0
- Peso liquido:** 1
- Unid. Fração:**
- Stock:**
- Venda:**
- Compra:**
- Print in Labels:**

At the bottom of the dialog are the following buttons: 'Novo' (with a plus icon), 'Novo' (with a plus icon), 'Anula' (with a trash icon), 'Cancela' (with an X icon), and 'OK' (with a checkmark icon).

**Descrição** - Designação da unidade de medida.

**Nome curto** - Abreviatura do nome da unidade.

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

**Qnt máxima na venda** - Permite ao utilizador indicar qual a quantidade máxima do artigo que pode ser movimentada nesta unidade.

**Peso líquido (tara)** - Valor descontado quando o artigo é movimentado na unidade.

**Unidade Fracção** - Permite ao utilizador indicar se podem ser movimentadas quantidades inteiras ou fracionárias desta unidade.

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

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

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

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

## 9.21. Configuração de stock

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

Na janela de visualização da configuração de stock está indicada o comportamento da movimentação de stock dos vários tipo de série no **PingWin FO**.

As fichas da descrição podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe.

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



descrição	Tipo Lote	ovimenta Sto	Stock Negativo	Permite FIFO
No stock	None		✓	
Normal Stock	None	✓	✓	✓
Lots	Lots	✓	✓	
Editions	Editions	✓	✓	
Serials	Serials	✓	✓	

Novo Anula Cancela OK

**Descrição** - Tipo de configuração de stock.

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

**Movimenta stock** - Permite indicar se a configuração de stock movimenta ou não stock.

**Stock Negativo** - Permite indicar se pode movimentar stocks a negativo.

**Permite FIFO** - Permite indicar o critério de entradas e saídas de stock segundo o método FIFO.

Os primeiros artigos a entrar em stock, são os primeiros a sair de stock.

## 9.22. Banco de imagens

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

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

Os nomes das imagens podem ser editados premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Para inserir uma nova imagem, o utilizador deve premir o botão  e importar a imagem para o banco de imagens

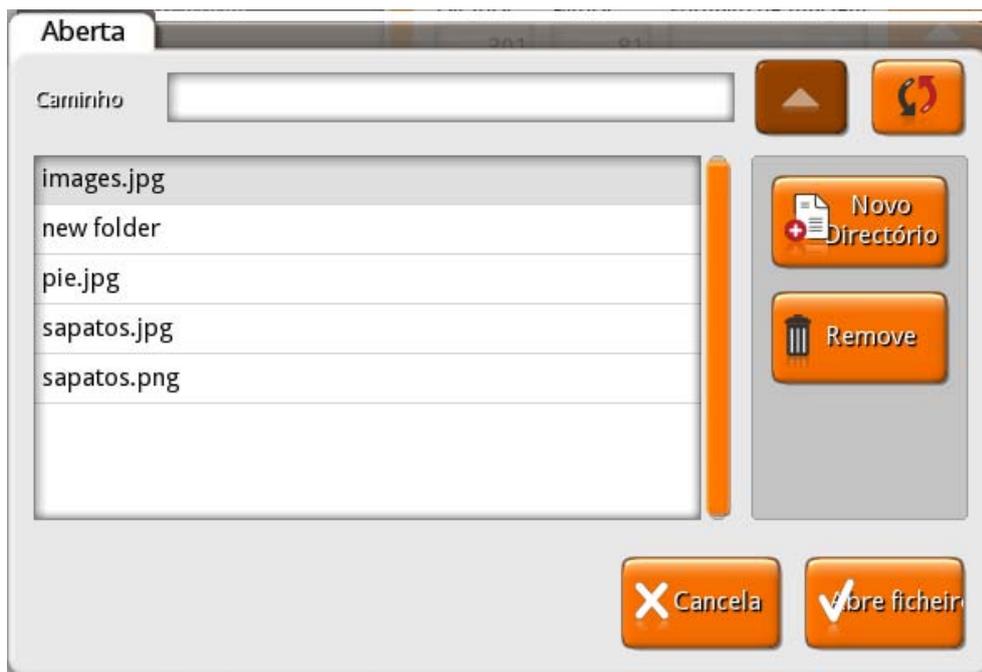


**Descrição** - Nome da imagem no banco de imagens.

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

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

A imagem pode ser alterada pressionando a tecla 



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

### 9.23. Tipo de Marcação

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

Através desta opção é possível dividir as marcações por tipo de serviço a constar na agenda.

Os nomes das marcações podem ser editados premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Para inserir um novo tipo de marcação, o utilizador deve premir o botão



**Descrição** - Nome do tipo de de marcação na agenda

**Duração** - Tempo de duração em minutos do tipo de marcação.

**Cor** - Cor associada para melhor visualização na agenda.

# 10. Configuração de Taxas

## 10.1. Configuração de Taxas

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

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

**Configuração Taxas**

Cenário		Região		Grupo	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
NORMAL	Normal	Continei	Continente	Normal	Normal
Cliente Fi	Cliente Final	Continei	Madeira	Interme	Intermedio
Tax Free	Tax Free	Continei	Açores	Reduzid	Reduzido
				Isento	Isento
				Outras	Outras

Configuração Taxas

Taxa	Data Início	percentagem	Tabela Taxas	Justificação
IVA	2000-01-01	20		
IVA	2010-07-01	21	--	--

Taxas    Tabela Taxas    Justificação da Taxa    X Cancela    ✓ OK

### CENÁRIOS

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

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

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

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

**Descrição** - Designação do cenário, até 50 caracteres.

### REGIÕES FISCAIS

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

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

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

**Descrição** - Designação da região fiscal, até 50 caracteres.

### GRUPOS DE TAXAS

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

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

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

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

### CONFIGURAÇÃO DE GRUPOS DE TAXAS

A edição dos grupos de taxas pode ser efectuada premindo sobre a respectiva linha de detalhe.

Se pretender inserir várias taxas sequencialmente, em cada grupo prima o botão  ao lado da janela de visualização, passando ao preenchimento do próximo.

**Taxa** - Selecção da taxa.

**Data de início** - Data de início em que entra em vigor.

**Percent. taxa** - Valor da taxa em percentagem.

**Tabela de taxas** - Tabela com valores da taxa. Esta tabela fica visível na ficha do artigo e permite que o valor da taxa possa variar por artigo. No caso deste campo estar vazio significa que a taxa é a mesma para todos os artigos.

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

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

## 10.2. Taxas e impostos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiros... Outras Tabelas... Config. taxas... Taxas.**

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

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

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

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

**Código** - Código da taxa.

**Descrição** - Designação da taxa, até 50 caracteres.

**Formula base (Base de incidência)** - Formula de cálculo do valor da base de incidência da taxa.

*No exemplo acima o valor base do IVA é igual a (Preço x Quantidade) - desconto.*

**Formula da taxa** - Formula de cálculo do valor da taxa.

*No exemplo acima o cálculo do IVA é aplicado sobre o valor base x taxa.*

**Nível da taxa** - Ordem usada quando aplicada com mais impostos. Ex: ECO + IVA, se o ECO tiver nível 1 e IVA nível 2 ele calcula primeiro o ECO e depois aplica a formula do IVA.

**Arredondamento** - Nº de dígitos no final. No caso da moeda ser o euro são sempre 2 casas decimais.

**Incluído no preço** - Permite indicar se a taxa é implícita para o consumidor.

*Ex. a ECO taxa é uma taxa implícita que tem de declarada por quem vende e não por quem compra.*

**Retido na fonte** - Permite indicar se o imposto é retido na fonte ou não, ou seja indicar quem declara o valor do imposto

**Adiciona ao total** - Permite indicar se a taxa é explícita para o consumidor.

*Ex. O IVA é uma taxa que é paga por quem compra.*

### 10.3. Tabela de taxas

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiros... Outras Tabelas... Config. taxas... Tabela de taxas.**

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

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

As fichas da tabela de taxas podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe.

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



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

## 10.4. Justificação da taxa



Na janela de visualização encontram as justificações das taxas. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão  dentro da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo.

# 11. Caixa

## 11.1. Caixa

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



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

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

O **PingWin FO** permite o tratamento de sessões de empregados e de turnos de caixa, bem como o acesso a relatórios. O Módulo da caixa funciona, basicamente, de acordo com a seguinte hierarquia: **Dia, Turno, Caixa, Sessão**.

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



## ABERTURAS

**Caixa** - Permite efectuar a abertura da caixa.

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

## ENCERRAMENTOS

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

**Caixa** - Permite efectuar o fecho das contas da caixa e poder efectuar o apuro da mesma.

**Dia** - Permite efectuar o fecho de todas as operações do dia, fecho de todas as sessões e caixas e acerto para a próxima data de facturação.

## DOCUMENTOS DE CAIXA

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

**Saida de Caixa**

**Entrada de Caixa**

**Vale**

**Safe Bag**

**Fecho Cego**

**Vale de Liquidação**

## RELÓGIO PONTO

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

## TRANSFERÊNCIA DE TURNO

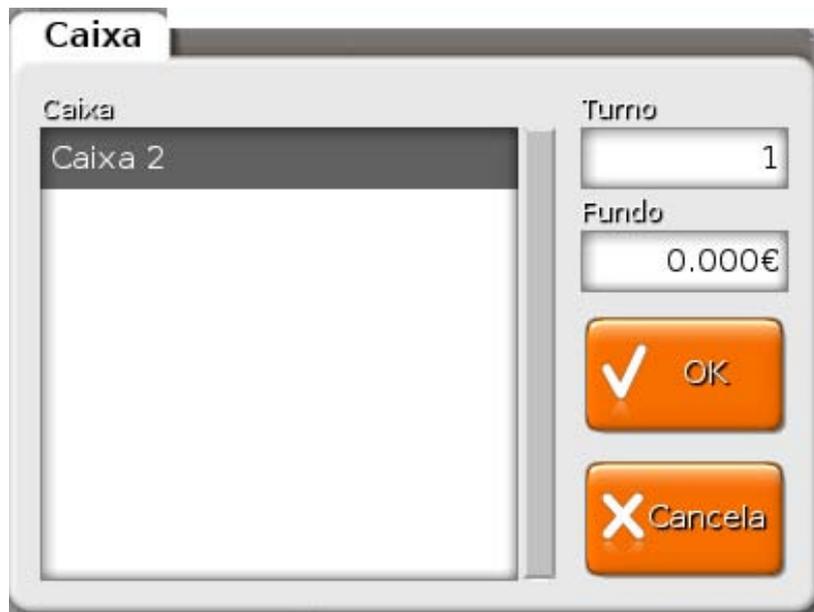
**Transferência Turno** - Permite efectuar a mudança de caixa sem que os empregados fechem as sessões.

## RELATÓRIOS DE CAIXA

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

### 11.1.1. Abertura de Caixa

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



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



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

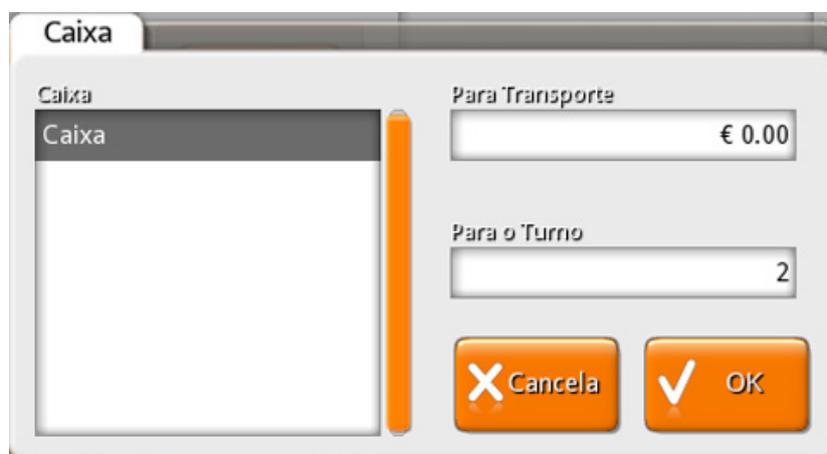
### 11.1.2. Abertura de Sessão

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



### 11.1.3. Transferências de Turno

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



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

#### 11.1.4. Relógio de ponto

Esta opção só está disponível através de um módulo específico na licença do **PingWinFO** (timeclock). Esta opção é totalmente independente ao registo de sessões do empregado. A abertura da sessão do empregado obriga a que tenha sido efectuada a abertura de caixa, e o fecho de sessão tem de ser efectuado antes do fecho de caixa. O relógio de ponto serve para registar a assiduidade do empregado, e sendo assim ele pode proceder ao registo da sua entrada logo que inicia o seu trabalho, e por isso pode acontecer antes da abertura do dia no **PingWin FO**.

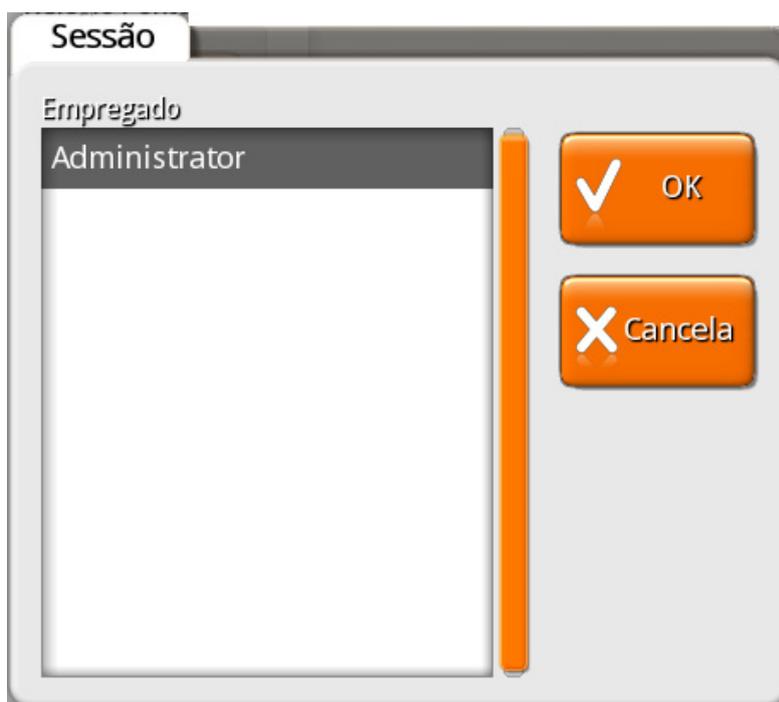
Da mesma forma, o seu registo de saída pode ser efectuado após o fecho do dia no **PingWin FO**, dado que fecho do dia e posterior limpeza ainda deve ser contabilizado como tempo de trabalho. O relógio de ponto corrige o erro que existe quando se contabiliza o tempo de trabalho de um empregado através do registo de sessões, dado que dessa forma o empregado pode estar a ser bastante penalizado.

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

#### 11.1.5. Fecho de Sessão

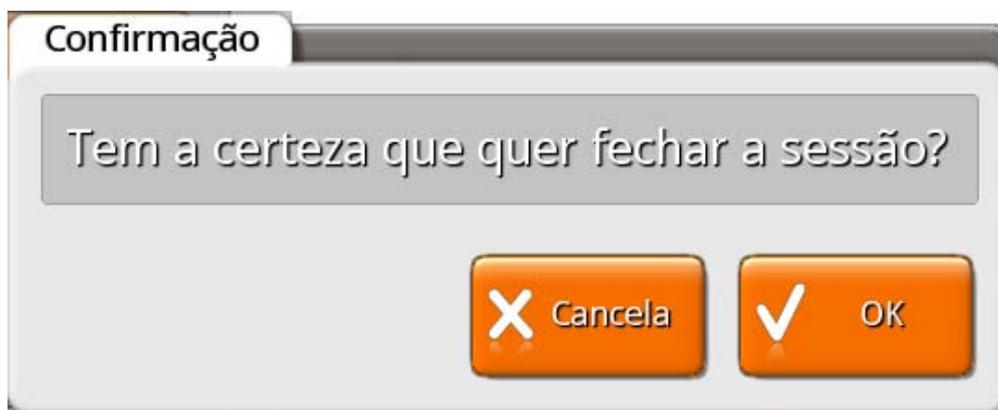
Encerra a sessão a um empregado, produzindo os movimentos necessários. Se o empregado fizer o ajuste da conta-corrente no fecho, o programa produz um movimento para ajustar as comissões, ofertas e consumo próprio do empregado.

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



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

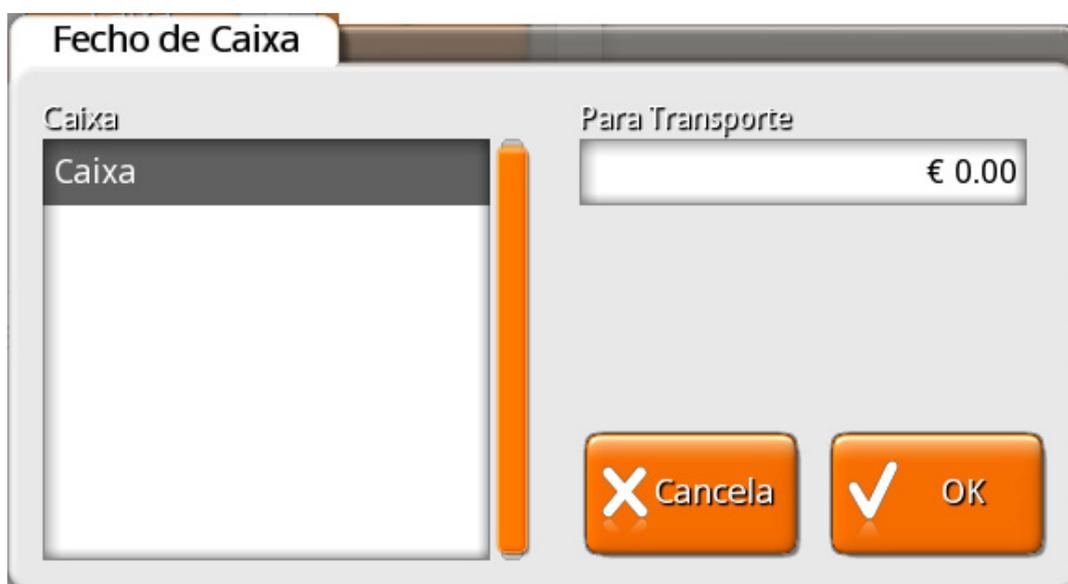
Antes de fechar qualquer sessão é pedida confirmação.



### 11.1.6. Fecho de Caixa

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

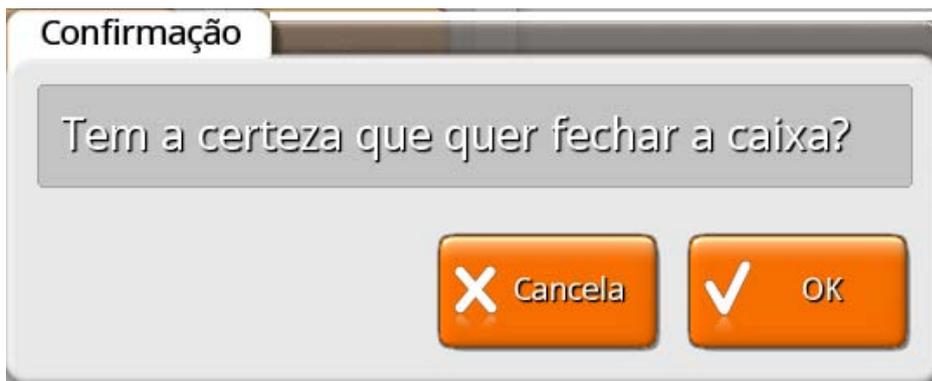
Pode, no entanto, ser reaberta num turno acima daquele em que estava a trabalhar quando foi fechada. Se estiver configurado para tal, o programa emite automaticamente o apuramento de caixa, o apuramento de turno (se esta for a única caixa que estava a trabalhar neste turno) e o apuramento de dia (caso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



**Para efectuar o fecho de caixa o programa terá de ter todas as sessões de empregados fechadas e consequentemente todas as contas em stand-by fechadas também.** Esta situação aplica-se apenas aos empregados que tenham a sessão aberta para a caixa em questão.

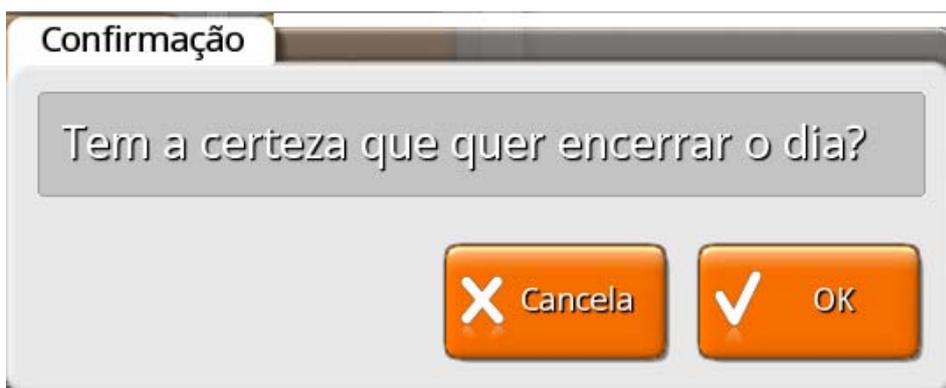
Antes de concluir o fecho de caixa, não convém esquecer de definir o valor a transportar para o dia seguinte (fundo de maneio). No entanto, se não o fizer poderá fazer um reforço de fundo de maneio no dia seguinte, se necessário.

Antes de fechar qualquer sessão é pedida confirmação.



### 11.1.7. Fecho de Dia

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



Após a confirmação do encerramento do dia aparece a seguinte janela para confirmar o acerto da data para o dia seguinte:



Quando se fecha o dia, a data que o programa utiliza é independente da que o computador utiliza, por isso sempre que se fecha o dia o programa pergunta se pretende continuar com o dia seguinte ou se pretende alterar a data manualmente.

Para alterar a data manualmente, a operação pode ser feita de duas formas diferentes:

- Premir o botão Dia Seguinte para avançar um dia à data apresentada no campo Nova Data de Caixa. Repetindo a operação a data avança mais um dia.
- Premir sobre a data apresentada no campo Nova Data de Caixa, para aparecer a janela de configuração de data. Nessa janela deve definir o dia seguinte, configurando o dia, mês e ano.



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

# 12. Movimentos de Caixa

## 12.1. Saída de Caixa (saída)

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

(0) Saída Caixa - Administrador

Entidade

Caixa: Caixa

Método: Dinheiro

Valor: € 0.00

Método pagamento	Valor

Obs.

Cancela OK

**Entidade** – Entidade responsável pela retirada de dinheiro.

**Caixa** - Caixa objectivo da retirada de dinheiro.

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

**Valor** – Valor correspondente à retirada.

**Obs.** – Campo de observações destinado à descrição do movimento.

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

## 12.2. Fundo (entrada)

Esta opção serve para criar ou aumentar o fundo de maneo de uma determinada caixa.

Fundo de Maneio é o valor com o qual a caixa é aberta, ou seja é o valor que antes da casa iniciar o trabalho já está na caixa como reserva.

Quando é aumentado o fundo de maneo normal de uma caixa, deve ser efectuado um movimento de aumento de fundo de maneo, ou seja entrada de caixa. Para tal é preciso ter o cuidado de, ao fechar a caixa, colocar o saldo a transportar correctamente.

O saldo a transportar de uma determinada caixa, irá corresponder ao fundo de maneo da próxima sessão de caixa.

### Procedimento:

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

### 12.3. Vale (saída)

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

(0) Vale - Administrador

Entidade

Caixa Caixa Método Dinheiro Valor € 0.00

Método pagamento	Valor
------------------	-------

Obs.

Cancela OK

**Entidade** - Cliente beneficiário do Vale.

**Caixa** - Cliente beneficiário do Vale.

**Valor** - Valor do vale.

**Método** - Forma de pagamento do valor creditado na caixa.

**Obs.** - Comentário adicional sobre o movimento efectuado.

Nota:

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

## 12.4. SafeBag (saída)

(0) Safe Bag - Administrador

N. Documento  Entidade

Caixa  Método  Valor

Método pagamento	Valor
------------------	-------

Obs.

**N. Documento** – Número do documento que identifica a operação.

**Caixa** - Caixa de onde vai ser retirado o valor para depósito.

**Entidade** - Empregado de fecho responsável pelo depósito.

**Valor** - Valor a depositar no safebag pelo empregado.

**Método** - Método de Pagamento do valor.

**Obs.** - Comentário adicional sobre o movimento efectuado.

## 12.5. Fecho Cego (saída)

Método pagamento	Valor
Dinheiro	€ 0.00
Multibanco	€ 0.00

Administrador

Administrador

✓ Cancela    ✓ OK

**Caixa** - Caixa onde é efectuado o fecho.

**Administrador** - Empregado de fecho responsável pela contagem de caixa.

**Valor** - Valor da contagem de caixa efectuada pelo empregado.

**Método** - Método de Pagamento do valor.

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

## 12.6. Vale de liquidação (saída)

Permite trocar um vale por outra forma de pagamento no mesmo valor.

Para isso o utilizador deverá identificar o vale através do seu código de barras ou escrever o nº no campo **N. documento** e pressionar



**(0) Vale Liquidação - Administrador**

N. Documento: 778803416119487555965      Entidade:  

Caixa: Caixa      Método: Dinheiro      Valor: € 50.00 

Método pagamento	Valor

Obs.

 Cancela       OK

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

**Caixa** - Caixa de onde será retirado o valor correspondente ao vale.

**Método** - Forma de pagamento usado na liquidação do vale.

**Valor** - Valor do vale de liquidação.

**Obs.** - Comentário adicional sobre o movimento efectuado.

# 13. Sistema

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

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



## REDIRECCIONAR IMPRESSORAS

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

**Impressoras** - Lista onde é seleccionada a impressora a configurar.

**Normal** - Coloca a impressora no estado normal de impressão.

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

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

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

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

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

---

### **BLOQUEAR POSTO**

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

### **MUDAR PERSONALIDADE**

Esta opção permite personalizar o software de acordo com a área de negócio.

Ao mudar a personalidade num determinado posto, são activadas funcionalidades, configurações e écrans dessa área de negócio.

**A escolha da personalidade está limitada à licença.**

### **ACERTAR RELÓGIO**

Esta opção permite ao utilizador acertar a hora e a data do sistema operativo, sem ter que para isso tenha que perceber alguma coisa desse sistema operativo e sem ter que sair da aplicação.

De salientar que o acesso a esta opção pode ser limitado.

### **LISTAR HARDWARE**

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

### **TESTE DE IMPRESSÃO**

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

### **TECNICO**

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

## 13.1. Instalação

### 13.1.1. Disquete de Instalação

Para fazer a instalação do programa na versão **Windows** a partir da disquete de instalação, basta correr o ficheiro setup.exe. Depois deverá apenas confirmar o caminho para instalação do programa (Directório). Note-se que não é aconselhável alterar as pastas por defeito.

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

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

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

### 13.1.2. Licenciamento

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

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

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

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

## 13.2. Manutenção

### 13.2.1. Acesso seguro à janela de manutenção

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

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

Letter	Digit										
A	3	B	3	C	1	D	2	E	4	F	3
G	4	H	2	I	4	J	1	K	1	L	1
M	4	N	1	O	5	P	3	Q	2	R	1
S	5	T	5	U	5	V	3	W	5	X	2
Y	4	Z	2								

Below the matrix is a text input field labeled "Password" and an orange "OK" button with a checkmark.

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

**Exemplo:**

**Password de manutenção** definida: T

**Matriz** exemplo:

**Password** a introduzir na janela de acesso à manutenção: 5

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

**Exemplo:**

**Palavra Passe:** admin

**Solicitação:** fmdinag

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

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

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



Nesta janela encontram-se as opções mais ligadas ao funcionamento interno do programa, não só de configuração de Hardware, como também de funcionalidade do próprio programa, isto é, tem as opções que permitem configurar cada instalação de acordo com as necessidades do cliente. Estas opções serão vistas, em pormenor, nas próximas secções.

### 13.2.1.1. Acesso à janela de manutenção

Se a **Password de manutenção** definida for limpa, a janela de acesso à manutenção deixa de usar o método seguro de introdução da password de acesso, e passa ao método tradicional.

Para limpar a Password de manutenção deve aceder à janela de **Configuração Geral** (Sistema... Técnico... Definições... Geral) e no campo **Password de Manutenção** pressionar o botão



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

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Password". Ela contém três campos de entrada de texto: "Data" com o valor "01/01/2012", "Hora" com o valor "14:54:56" e "Número Sequencial" com o valor "56451". À direita dos campos de data e hora, há um campo rotulado "Password" que está atualmente vazio. No canto inferior direito da janela, há um botão laranja com um ícone de marca de verificação e o texto "OK".

Para o acesso **Técnico**, a senha é construída com o primeiro e último dígito dos valores que mudam mais em cada caixa de texto, isto é, o primeiro dígito do dia, o primeiro dígito dos segundos, o primeiro dígito do número sequencial, o último dígito do dia, o último dígito dos segundos e o último dígito do número sequencial. Assim, para o exemplo acima, a senha seria 055161.

No caso de ser um acesso para iniciar uma assistência (premindo **Início**) é preciso acrescentar mais um dígito à senha acima que é obtido a partir do segundo dígito do número sequencial. Assim a senha ficaria 0551616.

### 13.3. Configuração Geral

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

#### DOCUMENTO:

The screenshot shows the 'Configuração geral' window for the 'Documento' category. The sidebar on the left lists the configuration categories: 'Configurações', 'Documento', 'Inventário', 'Geral', and 'Produtos no ecrã de registo'. The main area displays five settings, each with a red flag icon, a checkbox, a text input field, and a trash icon. The settings are: 'Verificar alterações ao preço de venda' (checkbox), 'Fecho cego' (checkbox), 'Texto editável para os layouts' (text input), 'Morada de Entrega p/os layouts documentos' (text input), and 'Morada de expedição p/os layout documentos' (text input). At the bottom are 'Cancela' and 'OK' buttons.

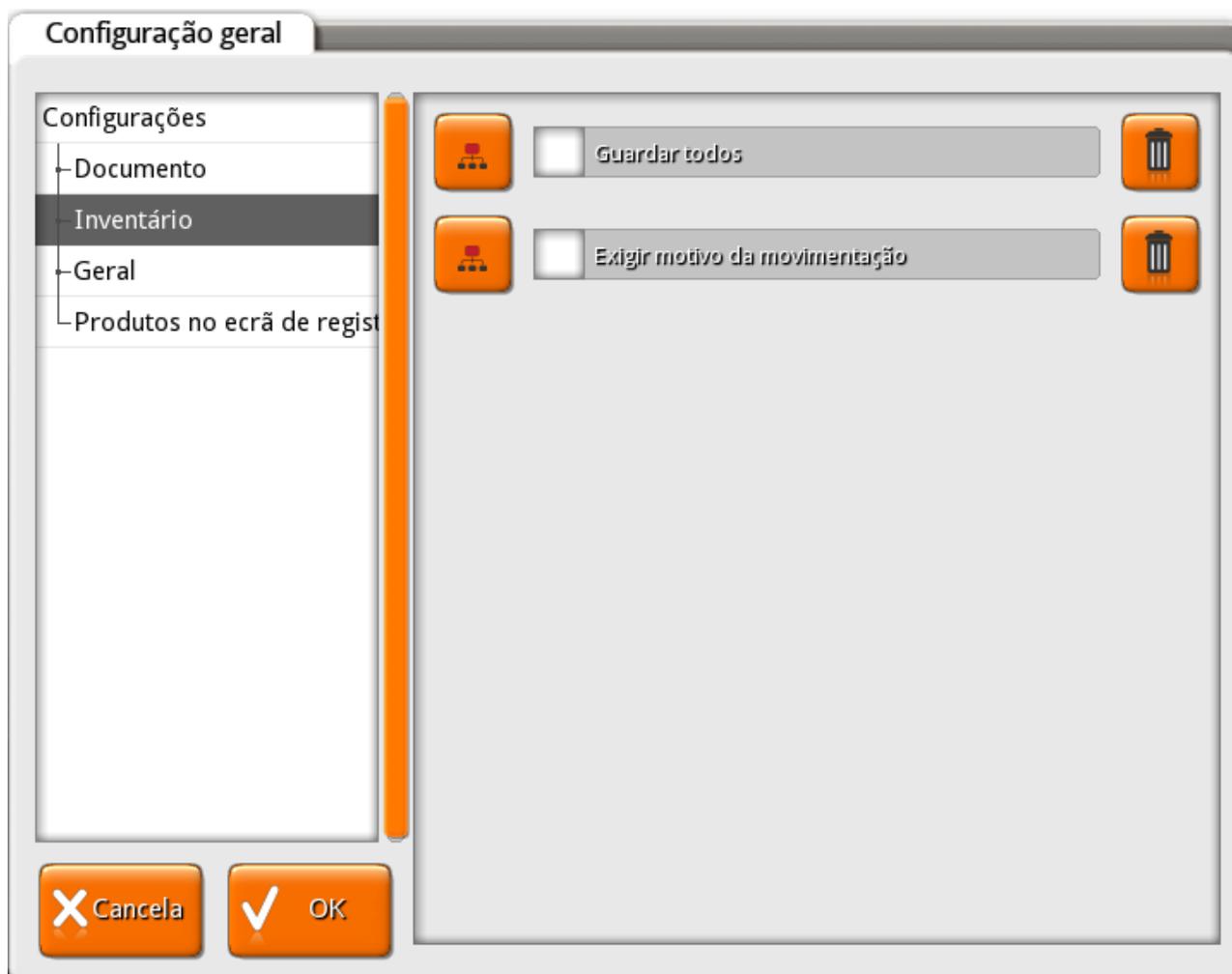
**Verificar alterações ao preço de venda** - Permite sugerir alterações aos preços de venda.

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

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

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

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

**INVENTÁRIO:**

**Guardar todos** - Quando activo guarda todas as linhas editadas no inventário.

**Exigir motivo da movimentação** - Com esta opção activa, sempre que existir uma movimentação de um inventário, é exigido a descrição do seu motivo.

## GERAL:

**Configuração geral**

Configurações

- Documento
- Inventário
- Geral**
- Produtos no ecrã de regist

Número de casas decimais na quantidade: 2

Chave para os códigos de barras: ZbrCHmGoIQBmHjHn

Taxas Incluídas

Folga semanal

Fila no disco

Mostra Fracções (1/8, 1/4)

Quantidade Máxima: 9999999

Em peso: 9999999

Cancela OK

**Número de casas decimais na quantidade** - Definir o número de casas decimais.

**Chave para os códigos de barras** - Código de barras encriptado para os documentos.

**Taxas Incluídas** - Com esta opção activa, os preços dos artigos incluem já incluem as taxas.

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

**Fila no disco** -

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

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

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

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

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

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

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

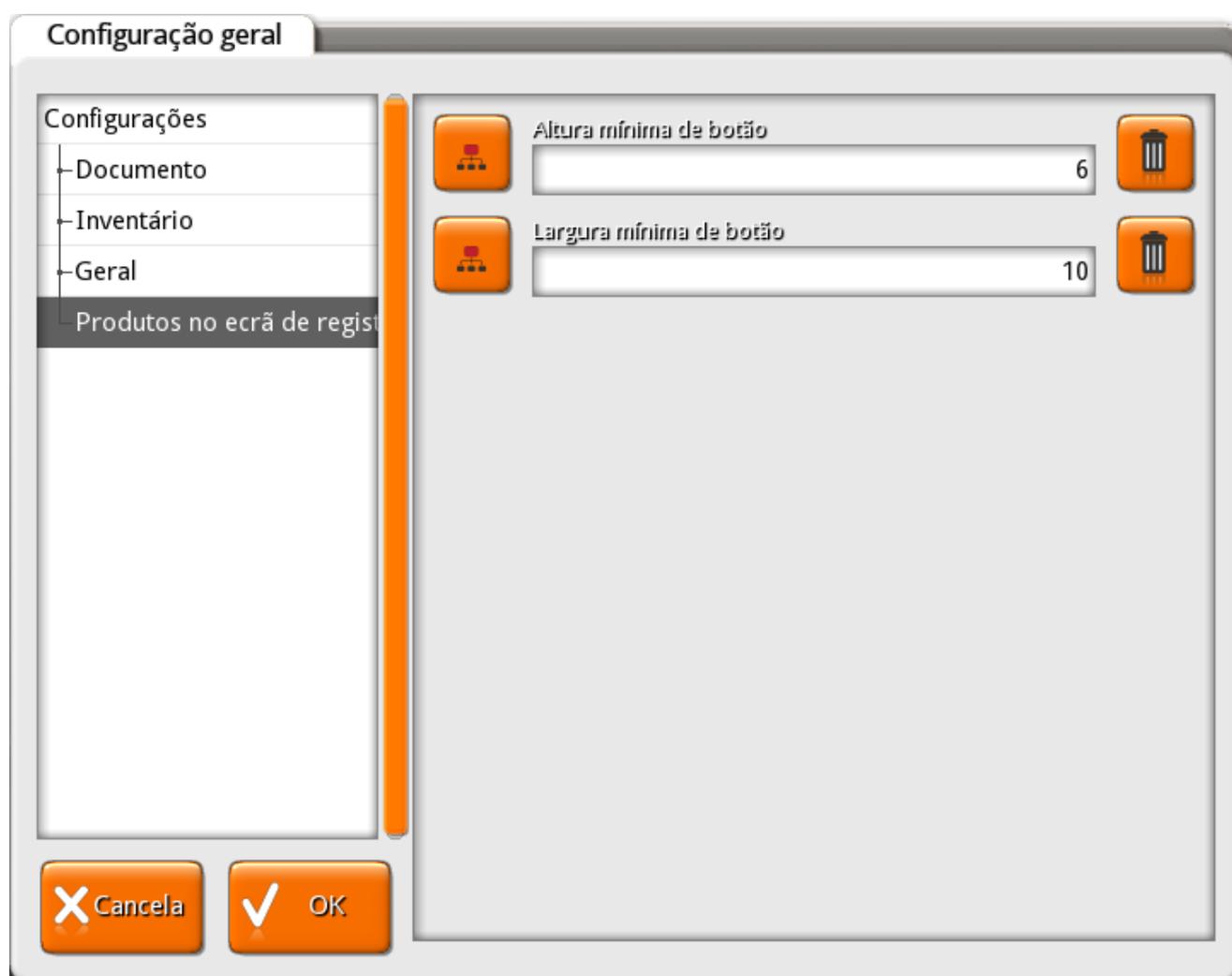
**Permitir códigos de produtos duplicados** - Permite utilizar códigos em produtos duplicados.

**Prefixo código de barras** - Código sequencial que antecede o código de barras.

**Contador código de barras** - Número que permite identificar quantos códigos de barras existem.

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

## PRODUTOS NO ECRÃ DE REGISTO:



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

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

Para aplicar configurações específicas por **loja** e por **posto de trabalho** o utilizador deverá pressionar o botão  e preencher o campo Valores.

**Valores de configuração de loja**

Taxas Incluídas

Loja	Valores
GrupoPIE	

**Valores de configuração do posto**

Taxas Incluídas

Loja	Posto	Valores
GrupoPIE	Server	
GrupoPIE	Workstation	✓

## 13.4. Configuração de Caixas

Esta janela permite criar as caixas. Cada caixa deve corresponder a uma gaveta física, onde são contabilizados os movimentos de dinheiro.

Para criar novas caixas o utilizador deverá pressionar o botão



A janela de configuração de caixas, intitulada "Caixas", apresenta os seguintes elementos:

- Descrição:** Um campo de texto contendo "Caixa".
- Código:** Um campo de texto contendo "001".
- Abertura em Automático:** Um botão com uma seta verde e o texto "Abertura em Automático".
- Impressora:** Um menu suspenso com o texto "Impressora de Écran".
- Gaveta Automática:** Um menu suspenso com o texto "(none)".
- Botões de Ação:** Quatro botões na base: "Novo" (com ícone de documento e seta vermelha), "Anula" (com ícone de lixeira), "Cancela" (com ícone de X) e "OK" (com ícone de seta verde).

**Código** – Código da Caixa selecionada.

**Descrição** – Nome interno usado para especificar a caixa.

**Abertura automática** – Quando activado permite indicar se a caixa abre automaticamente quando o dia de facturação é iniciado.

**Impressora** - Permite indicar qual a impressora que imprime os documentos relacionados com a caixa.

**Gaveta automática** - Permite seleccionar qual a gaveta que está associada a esta caixa.

## 13.5. Zonas

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

Para criar novas zonas de impressão deverá pressionar o botão  .

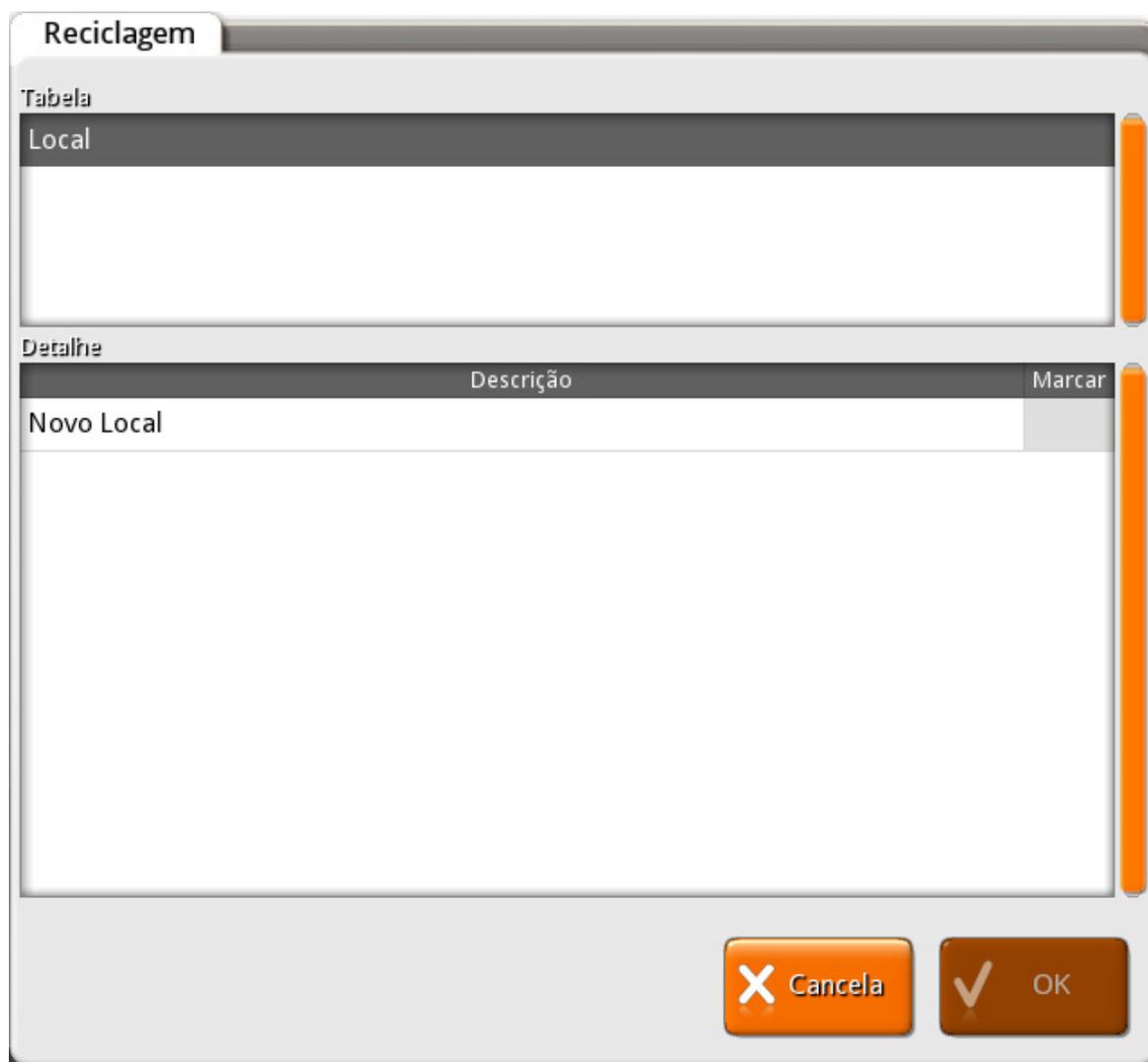


**Código** - Código da zona de impressão.

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

## 13.6. Reciclagem

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



The screenshot shows a window titled "Reciclagem" with two main sections: "Tabela" and "Detalhe".

**Tabela**

Local

**Detalhe**

Descrição	Marcar
Novo Local	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the window, there are two buttons: "Cancela" (with an 'X' icon) and "OK" (with a checkmark icon).

**Tabela** - Tabela associada aos registos eliminados em manutenção.

**Detalhe** - Identificação dos registos eliminados.

## 13.7. Licença

Esta janela permite consultar os dados da licença do **PingWin FrontOffice**.

Licença			
Designação		Designação Social	
GrupoPIE Interno SA		GrupoPIE Interno, S.A.	
Morada		Nº Contribuinte	
Pv de Varzim		506408949	
Código Postal	Localidade	País	
4490	Póvoa de Varzim	Portugal	
Data Expiração	Part Number	Serial Number	Postos
	250001	9000032	6
Módulo			
EXTDISPLAY;TPA;SAFT			

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

**Designação** - Designação da licença.

**Designação Social** - Designação social da companhia.

**Morada** - Endereço da companhia.

**Nº Contribuinte** - Número de contribuinte da companhia.

**Código Postal** - Código postal da companhia.

**Localidade** - Localidade da companhia.

**País** - País da companhia.

**Data Expiração** - Data de expiração da licença.

**Part Number** -

**Serial Number** - Número de série da licença.

**Postos** - Número de postos activos permitidos pela licença.

**Módulo** - Módulos activos na licença.

## 13.8. Locais

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

The screenshot shows a software window titled 'Locais'. On the left, there is a list of 'Locais' with one entry 'Local' selected. The main area is divided into tabs: 'Propriedades', 'Configurações', 'Documentos', 'Zonas de Armazém', and 'Conf'. The 'Propriedades' tab is active, displaying the following fields:

- Descrição:** Local
- Tipo Local:** Normal (dropdown menu)
- Grupo Acumuladores:** (empty text field)
- Cenário Fiscal:** Normal (dropdown menu)
- Imposto incluído:**
- Preço Venda:** -- (dropdown menu)
- Método Pagamento:** Dinheiro (dropdown menu)

At the bottom of the window, there are four buttons: 'Novo' (with a plus icon), 'Anula' (with a trash icon), 'Cancela' (with an X icon), and 'OK' (with a checkmark icon).

## PROPRIEDADES

**Descrição** - Nome interno usado pelo programa.

**Tipo Local** - O tipo de local predefinido é o normal.

**Grupo Acumuladores** -

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

**Imposto Incluído** - Definir se o imposto está incluído no local.

**Preço Venda** - Tipo de PVP usado neste local. Com esta opção podemos configurar o sistema para ter preços de venda diferentes em locais diferentes.

**Método Pagamento** - Método de pagamento usado por defeito neste local.

## CONFIGURAÇÕES

Janela em desenvolvimento para configurações do local.

## DOCUMENTOS

Nesta janela é realizada a associação dos documentos ao local.

**Documento por defeito** - Documento por defeito na janela de registos .

**Descrição Doc.** - Nome dos documentos existentes que podem ser associados ao local.

**Seleção** - Campo que permite associar os documentos ao local.

Pressionando o botão  todos os documentos são associados ao local.

## ZONAS DE ARMAZÉM

Nesta janela associamos os armazéns ao local.

## CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO

Janela em desenvolvimento para configurações do local.

## 13.9. Documentos

Esta janela permite a configuração dos documentos.



Os documentos existentes e que podem ser configurados são:

- Anulação
- Consumo Próprio
- Contagem
- Desperdício
- Devolução
- Devolução Consignação
- Encomenda
- Entrada Caixa
- Entrada em Armazém
- Fatura
- Faturação Externa
- Fatura Manual
- Fatura pro-forma
- Fecho Cego
- Guia de Remessa
- Guia de Transporte
- Guia de Transporte de Armazém

- Inventário
- Nota Consignação
- Nota Crédito
- Nota Débito
- Nota de Liquidação
- Orçamento
- Recepção
- Recibo
- Requisição Interna
- Saída Caixa
- Saída de Armazém
- Saída de Caixa em Automático
- Safe Bag
- Talão
- Ticket
- V/Devolução
- V/Devolução Consignação
- V/Encomenda
- V/Factura
- V/Guia Remessa
- V/Guia Transporte
- V/Nota Consignação
- V/Nota Crédito
- V/Nota Débito
- V/Venda A Dinheiro
- Vale
- Vale Liquidação
- Venda a Dinheiro
- Venda a Dinheiro Manual

### 13.9. 1. Estado do Documento

Nesta janela encontram-se as linhas de detalhe de todos os estados que classificam os documentos, fazendo assim a correspondência no novo documento com o estado de cada entidade (ex: Aberto...).

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

Se pretender inserir um novo estado para os documentos prima o botão



**Código** - Código alfanumérico do estado do documento.

**Descrição** - Designação do estado.

**Actualiza stock** - Permite indicar se os documentos neste estado movimentam ou não stock. Esta definição sobrepõe-se ao facto do artigo movimentar ou não stock.

**Editável** - Permite indicar se os documentos neste estado podem ser editados. Caso não possam ser editados eles são fechados.

**Fechado** - Permite indicar se os documentos neste estado não podem ser alterados. Caso possam ser alterados eles são editados.

**Suspensão** - Permite indicar se os documentos neste estado não podem ser usados noutros documentos.

**Cancelado** - Permite indicar se os documentos neste estado ficam anulados e deixam de ser considerados nas análises.

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

## 13.9.2. Estado da Linha

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

As classificações dos estados das linhas dos documentos podem ser editadas premindo a respectiva linha de detalhe.

Se pretender inserir um novo estado da linha prima o botão



Estado da Linha

**Estado da Linha**

Estado da Linha

**Código**

**Descrição**

Permite Transformação

Movimenta Stock

**Usado no documento**

- Anulação
- Consumo Próprio
- Contagem
- Desperdício
- Devolução
- Devolução Consignação
- Encomenda

Novo

Anula

Cancela

OK

**Código** - Código alfanumérico do estado da linha.

**Descrição** - Designação do estado da linha.

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

**Movimenta Stock** - Permite indicar se os estados da linha movimentam ou não stock.

**Usado no documento** - Define em que tipo de documento é que o estado da linha em questão pode ser usado.

### 13.9.3. Documento Referência

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

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



## Referência Documento

**Referência Documento**

Doc. Referência

**Descrição**

Doc. Referência

**Usado no documento**

<input checked="" type="checkbox"/> Anulação
<input checked="" type="checkbox"/> Consumo Próprio
<input checked="" type="checkbox"/> Contagem
<input checked="" type="checkbox"/> Desperdício
<input checked="" type="checkbox"/> Devolução
<input checked="" type="checkbox"/> Devolução Consignação
<input checked="" type="checkbox"/> Encomenda
<input checked="" type="checkbox"/> Entrada Caixa
<input checked="" type="checkbox"/> Entrada em Armazém
<input checked="" type="checkbox"/> Factura

Novo

Anula

Cancela

OK

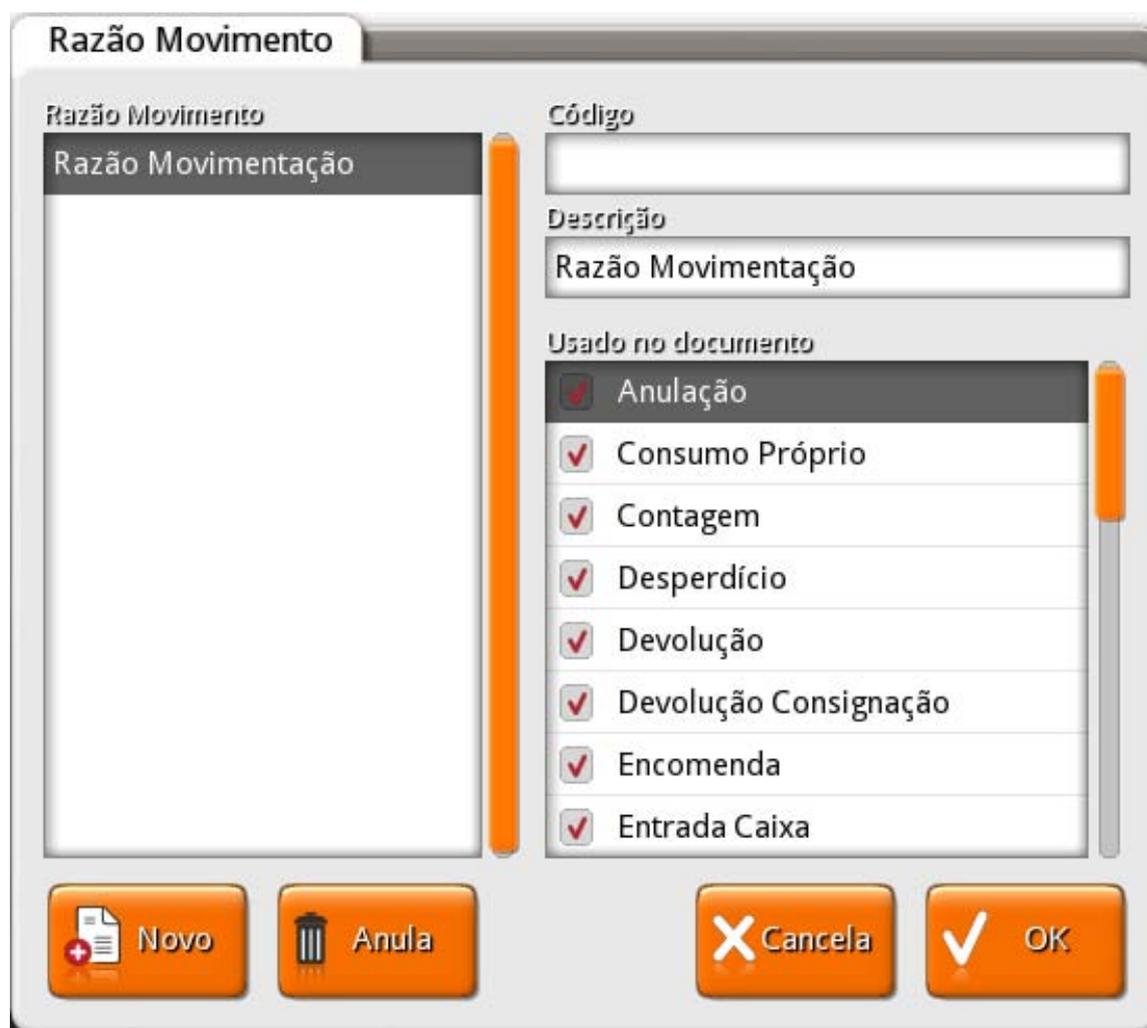
**Descrição** - Designação do documento de referência.

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

### 13.9.4. Razão Movimento Documento

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

As razões de movimentação dos documentos podem ser editadas premindo a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir um novo estado da linha prima o botão



A janela de diálogo 'Razão Movimento' apresenta o seguinte layout:

- Razão Movimento** (título da janela)
- Razão Movimento** (título do painel de detalhes)
- Razão Movimentação** (campo de texto para o código)
- Descrição** (campo de texto para a descrição)
- Usado no documento** (lista de opções com caixas de seleção):
  - Anulação
  - Consumo Próprio
  - Contagem
  - Desperdício
  - Devolução
  - Devolução Consignação
  - Encomenda
  - Entrada Caixa
- Botões de ação: **Novo** (ícone de documento e sinal de mais), **Anula** (ícone de lixeira), **Cancela** (ícone de X), e **OK** (ícone de sinal de check).

**Código** - Código alfanumérico da razão de movimentação.

**Descrição** - Designação da razão de movimentação.

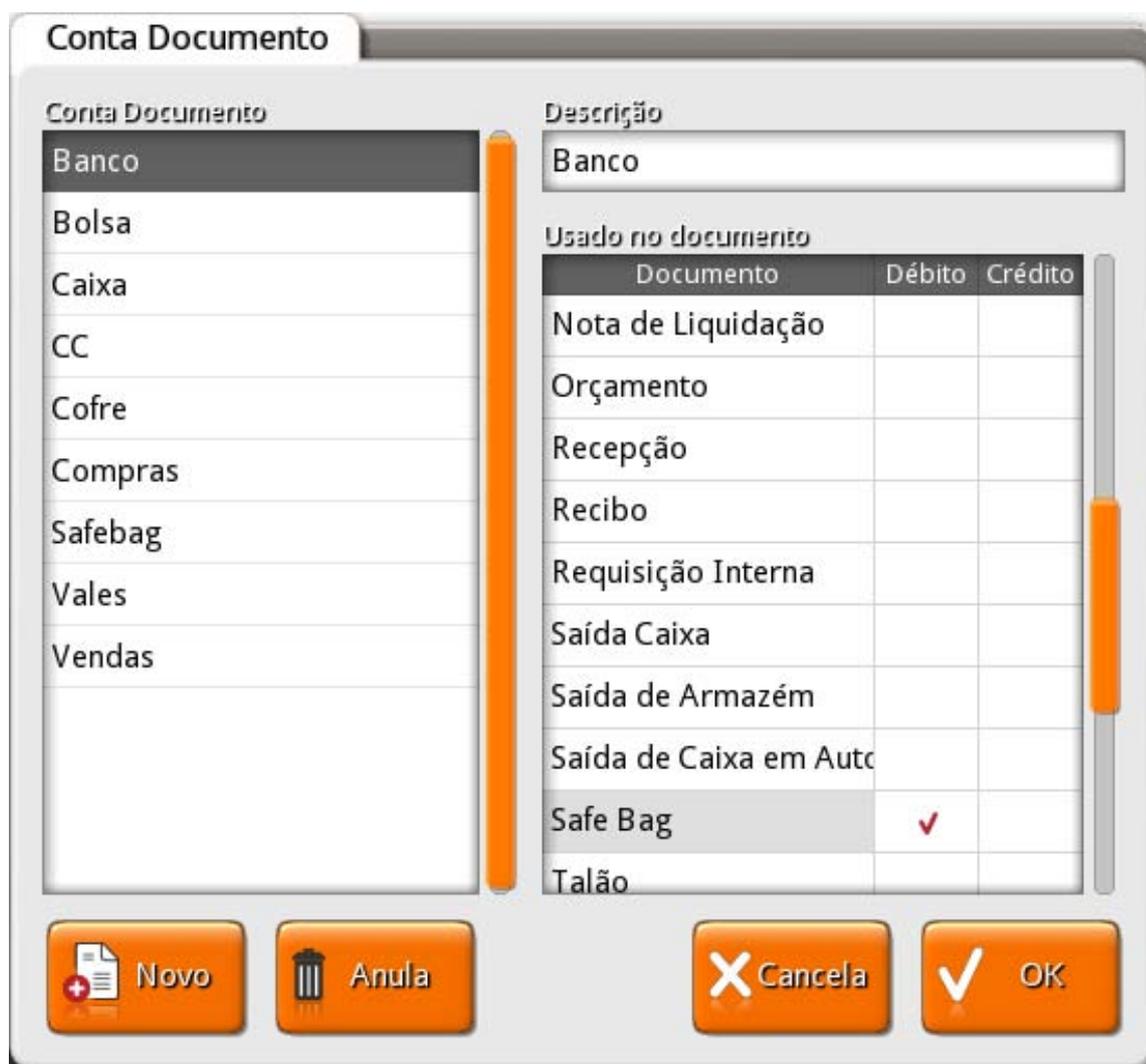
**Usado no documento** - Define em que tipo de documento é que a razão de movimentação em questão pode ser usado.

### 13.9.5. Conta Documento

Nesta janela encontram-se as Contas Documento.

Se pretender editar uma conta documento deve premir a respectiva linha de detalhe.

Caso pretender inserir uma nova conta documento prima o botão  .



**Conta Documento**

Conta Documento

- Banco
- Bolsa
- Caixa
- CC
- Cofre
- Compras
- Safebag
- Vales
- Vendas

Descrição

Banco

Usado no documento

Documento	Débito	Crédito
Nota de Liquidação		
Orçamento		
Recepção		
Recibo		
Requisição Interna		
Saída Caixa		
Saída de Armazém		
Saída de Caixa em Autc		
Safe Bag	✓	
Talão		

Novo Anula Cancela OK

**Descrição** - Designação da conta documento.

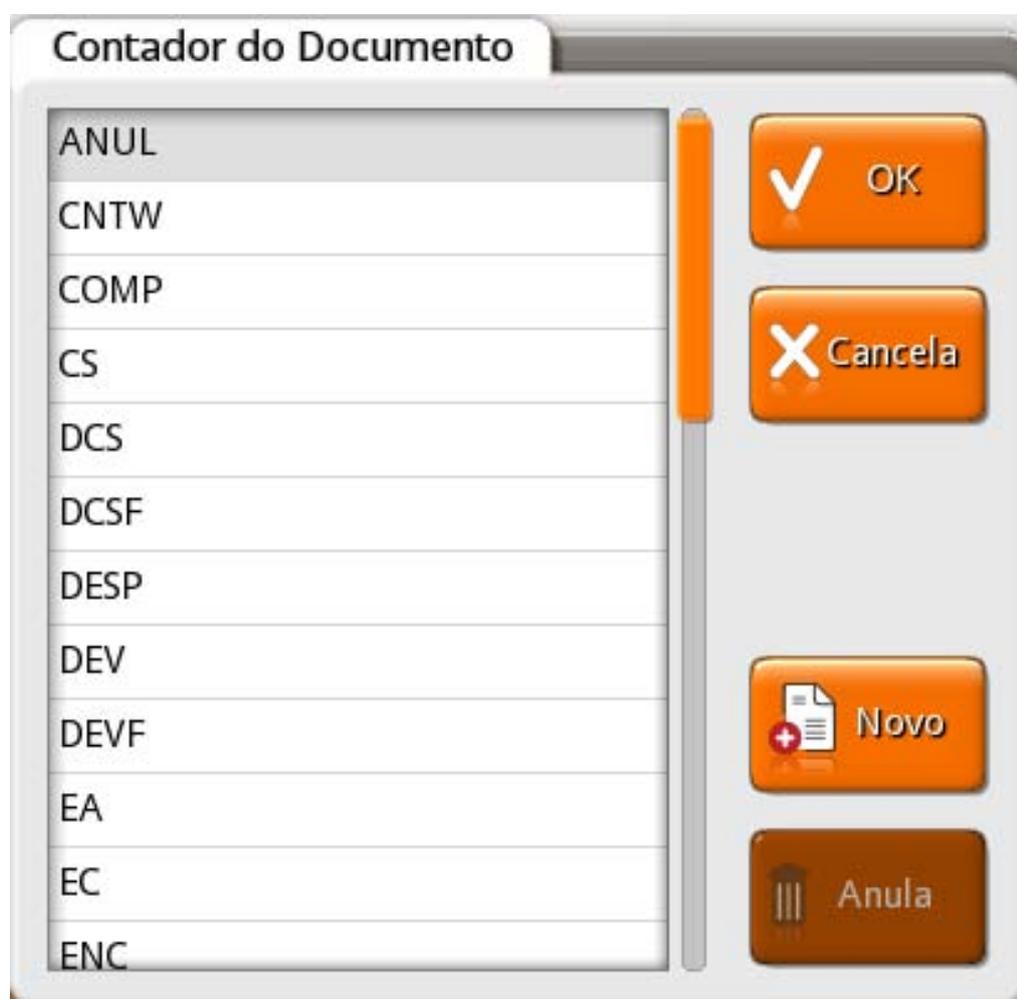
**Usado no documento** - Define em que tipo de documento é que a conta em questão pode ser usada e, se lança o documento como débito e/ou crédito.

### 13.9.6. Contador Documento

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

Os contadores podem ser editadas premindo a respectiva linha de detalhe.

Se pretender inserir um novo estado da linha prima o botão



### 13. 9. 7. Série Documento

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

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

Caso pretender inserir uma nova conta documento prima o botão  .



Prefixo	Data inicial	Data final
A	1901-01-01	2099-12-31

**Prefixo** - Designação da série.

**Data inicial** - Data de inicio da série.

**Data final** - Data de fim da série.

### 13.9. 8. Configuração Documento

É nesta janela que realizamos as configurações essenciais dos documentos.

**Definições de Impressão**

Descrição
Anulação
Consumo Próprio
Contagem
Desperdício
Devolução
Devolução Consignação
Encomenda
Entrada Caixa
Entrada em Armazém
Factura
Facturação Externa
Factura pro-forma
Fecho Cego
Guia de Remessa

**Geral** | Outras | Conta Doc. | Tipo de Entidade | Local

Tipo Doc.: Produto | Sinal Stock: Entrada

Nome curto: ANUL | Code Doc. Importação:

Cenário Fiscal: Normal | Arredondamento Imposto: Linha

Alcance do sincronismo: Normal | Contador Doc.: ANUL

Tipo de Contacto: Endereço Base | Condição pagamento por defeito: --

Novo | Anula | Cancela | OK

#### GERAL

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

**Sinal Stock** - Movimento stock (Saída; Sem Movimento; Entrada; Contagem).

**Nome Curto** - Abreviatura do documento.

**Code Doc. Importação** - Código do documento para importação.

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

**Arredondamento Imposto** -

**Alcance do sincronismo** -

**Contador Doc.** -

**Tipo de Contacto** -

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

## OUTRAS

**Accções** - Permite optar se o documento acerta ou não a quantidade e o preço.

**Tipo de Movimento** - Permite seleccionar a movimentação do documento nos produtos e nos documentos.

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

## CONTA DOC.

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

## TIPO DE ENTIDADE

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

## LOCAL

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

## ESTADO

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

## ESTADO DA LINHA

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

## MÉTODO DE PAGAMENTO

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

## CONVERTE

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

## CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO

Nesta janela definimos o layout do documento usado na impressão.

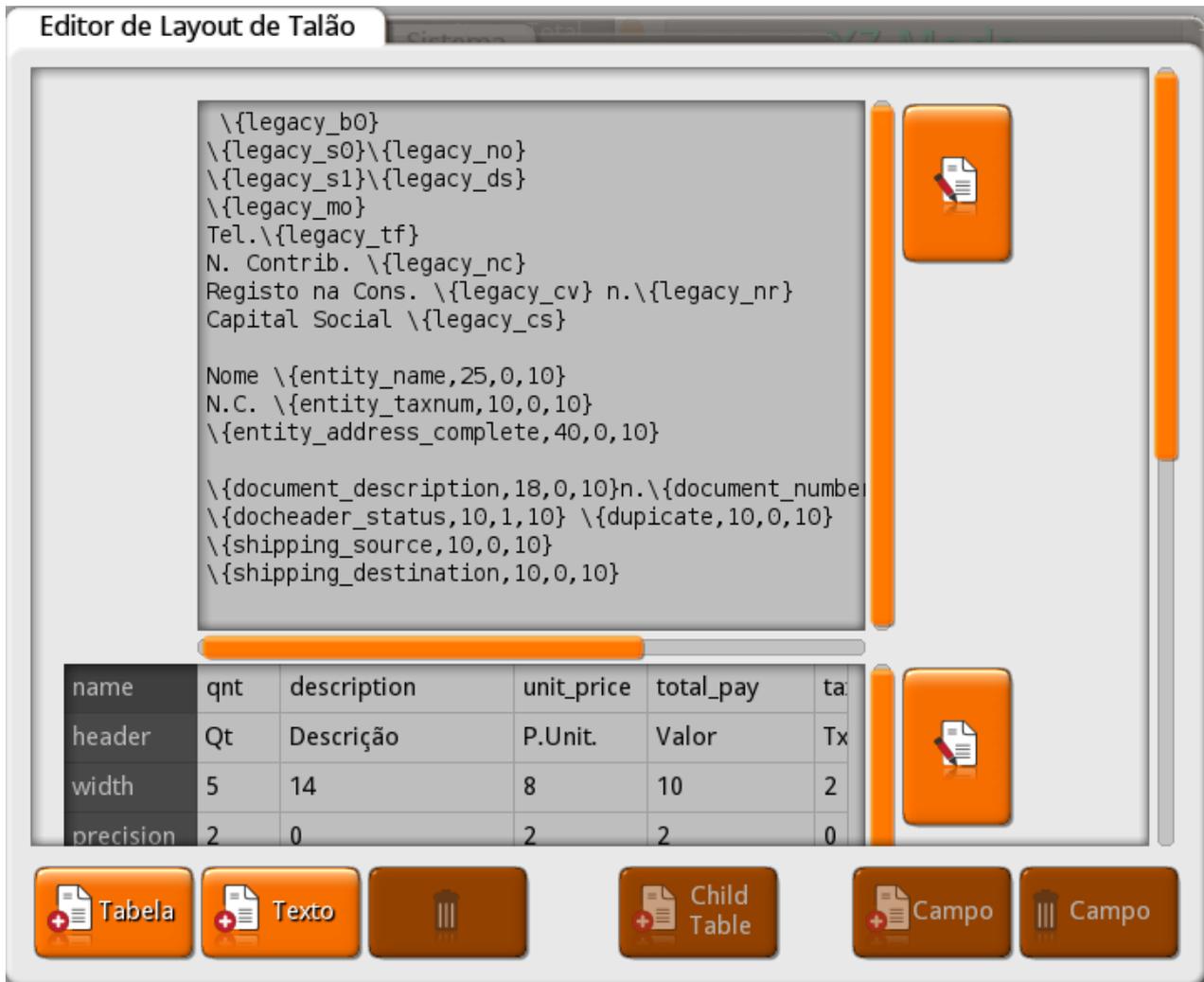
### 13.9. 9. Definições Impressão

Esta janela permite aceder às configurações de impressão.



Se pretender configurar os layouts de impressão deve pressionar o botão  .

Dentro da janela de configuração é possível alterar a descrição e os dados do layout, acrescentando campos de tabelas já "desenhadas" ou texto livre.



Para adicionar um bloco de texto deve pressionar o botão . Para editar um já existente pressione o botão .

Para visualizar os campos disponíveis para adicionar nestes blocos deve pressionar o botão :

<b>CAMPOS PRIVADOS</b>		<b>CAMPOS GLOBAIS</b>
<b>NOME</b>	<b>NOME</b>	<b>NOME</b>
document_description	shipping_method	userText
document_number	shipping_source	systemDate
entity_name	shipping_destination	systemTime
entity_address_complete	shipping_value	license_name
entity_address	docheader_id	license_fiscal_name
entity_postalcode	encrypted_docheader_id	license_address
entity_postalcode_description	docheader_status	license_tax_id
entity_city	doc_date	company_share_capital
entity_country	doc_time	company_registry_office
entity_taxnum	account_debit	company_registry_office_number
employee	account_credit	company_phone
obs	change	
hash	total	
certificate_numb	total_wo_tax	
docmovreason_code	tax_total	
docmovreason_description	total_discount	
delivery_time	total_paid	
delivery_date	duplicate	
expedition_time	print_order_name	
expedition_date	EAN13_total	
docreference_number	dest_entity_telefone	
docreference_date	dest_entity_fax	
paycond	dest_entity_email	
discount1	dest_entity_url	
discount2_add	MANUAL_INVOICE_LINE	
discount2_null	FISCAL_LINE_1	
discount_value	FISCAL_LINE_2	

Para adicionar uma tabela deve pressionar o botão



. Para editar um já existente pressione o botão

As tabelas existentes são:

<b>TABELAS</b>				
<b><u>DOCHEADER</u></b>	<b><u>DOCMOVDDETAIL</u></b>	<b><u>DOCPAYDETAIL</u></b>	<b><u>DOCFOOTER</u></b>	<b><u>DOCHEADERTAX</u></b>
<b><u>NOME</u></b>	<b><u>NOME</u></b>	<b><u>NOME</u></b>	<b><u>NOME</u></b>	<b><u>NOME</u></b>
id	product_code	paydoc_date	payvalue	docheader_id
store_id	line_number	description	discountvalue	taxdetail_id
srcstore_id	description	paid_value	pay_docnumber	taxrate
docconfig_id	qnt	doc_prefix	pay_docdate	taxvalue
docseries_id	unit_id	doc_number	paymethod	basevalue
doc_number	price	doc_date		reason_desc
entity_id	discount1	total		
entity_name	discount_value	due_date		
entity_taxnum	discount_with_tax			
entity_address_id	total			
empoloyee_id	gross_total			
currency_id	tax_rate			
exchange_rate	total_pay			
clock_date	unit_price			
doc_date	set_label			
due_date	family			
total	barcode			
print_count				
docstatus_id				
local_id				
accumulator				
tax_scenario_id				
tax_included				
cashbox_id				
doc_prefix				
cronano				
hash				
hash_control				
sync_scope				
obs				

### 13.9. 10. Número Documento

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



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

**Número Doc.**

Loja: Loja | Prefixo: A | Contador: TV

Documentos

Loja	Contador	Série	Número
Loja	TV	A	1
Loja	VD	A	1
Loja	ANUL	A	1
Loja	DEV	A	1
Loja	REC	A	1
Loja	FT	A	1
Loja	ENC	A	1
Loja	GT	A	1
Loja	GR	A	1
Loja	NC	A	1
Loja	ND	A	1
Loja	EXFT	A	1
Loja	CS	A	1

Buttons: + (document), ⚙️ (settings), ↓ (arrow), 🗑️ (trash), ✖️ (close), ✓ (check)

**Loja** - Permite definir qual a loja que efectua o documento

**Prefixo** - Série à qual pertence o nº do documento.

**Contador** - Contador do documento.

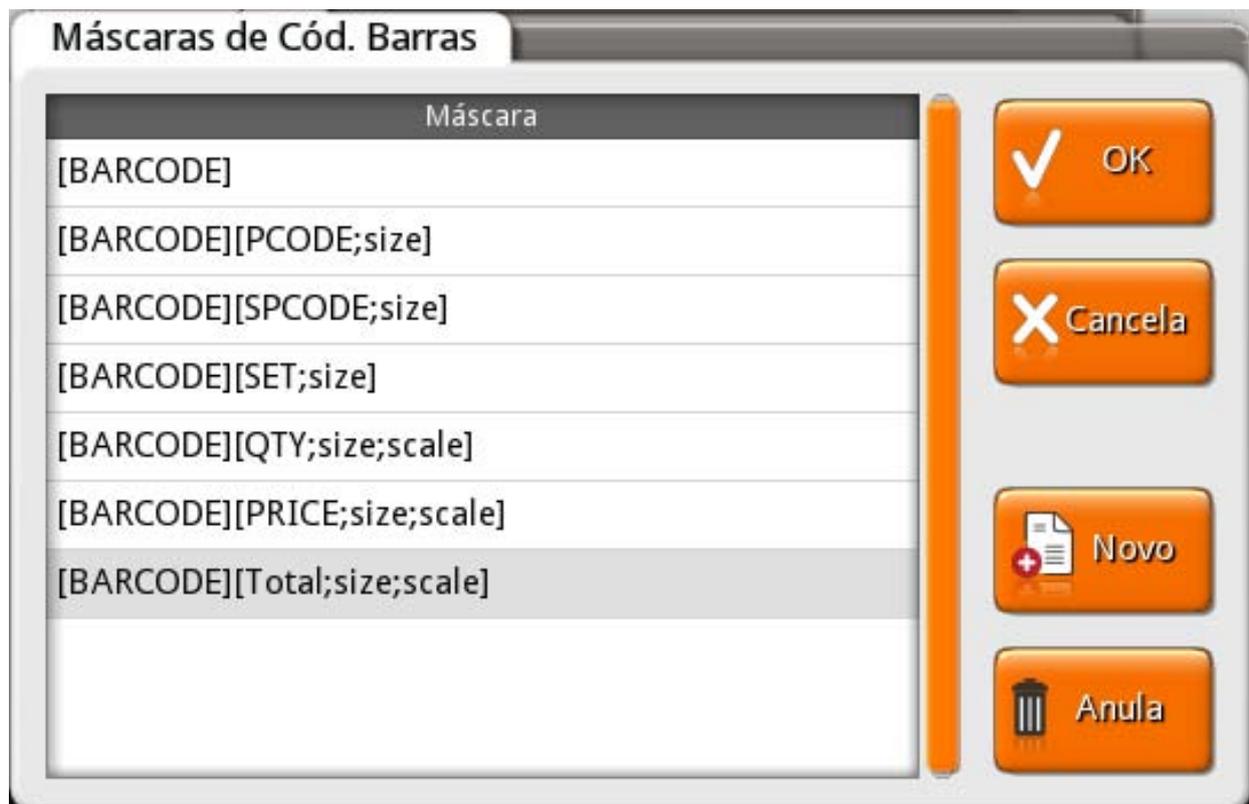
**Documentos** - Documentos por loja.

### 13.10. Códigos de Barras

Na imagem seguinte estão as máscaras de código de barras para o Pingwin, que poderá usar em função da necessidade que precisa.

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

Se pretender inserir uma nova máscara prima o botão



[BARCODE]  
 [PCODE;size] = Código do produto.  
 [SPCODE;size] = Código do produto fornecedor.  
 [SET;size] = Séries, Lote.  
 [QTY;size;scale] = Quantidade.  
 [PRICE;size;scale] = Preço unitário.  
 [TOTAL;size;scale] = Total.

Exemplo:

Cód. Barras: 1234567897532

Mascara:

[BARCODE][QTY;2;0.1][PRICE;4;0.01]

BARCODE=1234567

QTY=8,9

PRICE=75,32

### 13.11. Configuração Fich.PDT

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

**Configuração Ficheiro PDT**

Descrição	Tipo Doc.	Tipo Movimento	Separador
New Import	doc	csv	;

**Configuração**

Campo	Posição	Factor
barcode	0	0
description	0	0
price	0	0
product_code	0	0
productset_label	0	0
qnt	0	0
unit_code	0	0

### 13.12. Configuração Ecrã de Registos

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

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

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

**Altura** - Altura apresentada pelo botão.

**Configuração Ecrã de Registos**

**Botões**

Botão	Ícone	X	Y	Altura	Visível
Quantidade		0	1	1	✓
		0	2	1	✓
Artigo		0	3	1	✓
Anula		0	4	1	✓
		0	5	1	✓
Suspende		0	6	1	✓
		0	7	2	✓
Recupera		1	1	1	✓
		1	2	1	✓
		1	3	1	✓
Entidade		1	4	1	✓
Stock		1	5	1	✓
		1	6	1	✓
		1	8	1	
Texto		2	1	1	✓

**Botões de Ação:** Quantidade, Artigo, Anula, Suspende, Recupera, Entidade, Stock, Texto

**Botões de Controle:** Cancela, OK

## BOTÕES

- Quantidade
- Artigo
- Anula
- Suspende
- Recupera
- Entidade
- Stock
- Texto
- PDT
- Consignação
- Converte
- Importar
- Último

### 13.13. Configuração Base Dados

Nesta janela podemos configurar as tabelas de base de dados. Após a configuração, se esta não possuir erros, um visto é colocado no campo "**Verif.**". Caso a configuração contenha erros, um fundo vermelho é colocado sobre o campo e surge a descrição do erro.

The screenshot shows a software window titled "Configuração Base Dados". It contains a table with two columns: "Tabela" and "Verif.". The table lists several database tables, each with a red checkmark in the "Verif." column. To the right of the table are two orange buttons: "Saída" (with a checkmark icon) and "Aberta" (with a document icon). Below the table is a section labeled "Descrição do erro" with a large empty text area.

Tabela	Verif.
Configurações	✓
Loja	✓
Terminal	✓
Configuração de Dispositivos	✓
Caixas	✓
Zonas	✓
Armazém	✓
Configuração Taxas	✓
Locais	✓

Descrição do erro

## 13.14. Companhia

Esta janela corresponde aos dados da companhia.

**Companhia**

Companhia

GrupoPIE Interno SA

**Geral** Morada Logotipo

Descrição  
GrupoPIE Interno SA

Nome fiscal  
GrupoPIE Interno, S.A.

Telefone  Fax

Conservatória  Nº Registo Conservatória

N. Contribuinte  Capital Social

### GERAL

**Descrição** - Nome da companhia.

**Nome fiscal** - Designação fiscal da companhia.

**Telefone** - Nº de telefone fiscal da companhia.

**Fax** - Nº do fax da companhia.

**Conservatória** - Nome da Conservatória.

**Nº Registo Conservatória** - N. do registo da companhia na conservatória.

**N. Contribuinte** - N. de contribuinte da companhia.

**Capital Social** - Montante referente ao capital social da companhia.

### MORADA

**Morada** - Campo de inserção do endereço da companhia.

**Código Postal** - Campo de inserção do código postal da companhia.

**Cidade** - Campo de inserção da cidade da companhia.

### LOGOTIPO

Logótipo usado nos documentos da companhia.

## 13.15. Loja

Esta janela permite a visualização dos dados da loja.

### GERAL

**Código** - Código usado para identificação da loja.

**Descrição** - Nome da loja.

**Companhia** - Companhia (grupo de lojas) ao qual a loja pertence.

**Serial number** -

**Região Fiscal** - Existindo lojas localizadas em diferentes regiões fiscais, ou seja, possuem diferentes valores para as taxas de IVA, então elas devem estar devidamente identificadas neste campo.

**Região** - Região geográfica à qual a loja pertence.

**Telefone** - Telefone da Loja.

**Fax** - Fax da Loja.

**Email** - Email geral da loja.

**Estado** - É o estado em que se encontra a loja. Existem 3 modos:

**Modo de Teste** - É o estado para dar formação aos colaboradores, qualquer impressão feita durante o "modo treino" será devidamente marcada com "modo treino" de forma bem visível e não alterável. Ao sair de modo formação, todos os documentos criados durante este modo serão apagados.

**Normal** - É o estado em que deve estar para o funcionamento normal do programa.

**Fechado** - É o estado em que se coloca caso a loja seja encerrada.

## MORADA

**Morada** - Campo de inserção do endereço correspondente ao tipo de morada.

**Código Postal** - Campo de inserção do código postal correspondente ao tipo de morada.

**Cidade** - Campo de inserção da cidade correspondente ao tipo de morada.

**País** - Campo de inserção do país correspondente ao tipo de morada.

## DIVERSOS

**Data de Caixa** - Data de Caixa da loja.

**Língua** - Língua utilizada pelo programa.

O botão  permite aceder às configurações gerais do posto.

**Obs** - Informações complementares à configuração da loja.

## 13. 16. Terminal

Esta janela permite configurar algumas das características particulares de cada posto. Note-se que qualquer posto pode ser configurado, em tempo real, a partir de qualquer posto. Por defeito o posto seleccionado é aquele em que estamos a operar.



**Terminal**

Código	Descrição
1	Server
2	Display
3	Workstation

**Propriedades** | Hardware | Tema | Acesso

Opção por defeito: Registrar 

Local por Defeito: Local | Protecção de Écran (min): 60

Acumns: 1:1000000 | Acum. por defeito: 0

1º acum. do empregado

Impressora de sistema: Impressora | Display de Cliente: Display Gráfico

Caixa Fixa: Caixa | Gaveta: Gaveta

Usa caixa fixa para movimentos de caixa

 Novo  Cancela  OK

## PROPRIEDADES

**Terminal** – Descritivo dos postos existentes.

**Opção por defeito** – Indica qual a opção escolhida quando se prime o ecrã ou quando se passa um cartão magnético de empregado e o programa se encontra no ecrã inicial.

**Local por defeito** – Local por defeito do posto para aceder directamente quando se entra no ecrã de registo.

**Protecção de ecrã (min)** – Configura o programa para ao fim de um determinado período de tempo, o ecrã entrar em fase de descanso. Para basta definir esse período de tempo, caso contrário se mantiver o zero, corresponde a estar desactivado.

**Acums** –

**Acum. por defeito** –

**1º acum. do empregado** –

**Impressora de sistema** – Impressora utilizada para documentos que não possuem impressora por defeito. Por exemplo, apuramentos de dia e turno são impressos na impressora de sistema do posto em que forem pedidos.

**Display de Cliente** – Indica qual o display de cliente que deve ser usado para mostrar o que está a ser registado neste posto. Note-se que o display de cliente pode estar fisicamente conectado noutra posto.

**Caixa Fixa** – Quando esta opção é diferente de Nenhuma, todos os registos efectuados neste posto são contabilizados na caixa escolhida, independentemente da caixa onde o empregado tenha sessão aberta.

**Gaveta** – Gaveta de dinheiro que vai abrir quando se premir o logótipo do GrupoPIE apresentado na parte superior da barra de retorno do PingWin.

**Usa caixa fixa para movimento de caixa** – No posto seleccionado usa apenas uma caixa para movimentos de caixa.

O botão



permite aceder às configurações gerais do posto.

## HARDWARE

**Importância** – Tipo de importância do posto para a instalação global (Fundamental / Importante / Secundários / Apenas dispositivos).

**Tipo de Focus** – Indica o tipo de focus do campo que está seleccionado. Esta opção não funciona com a opção teclado virtual activa.

**Teclado** – Indica o tipo de teclado a usar.

**Usa Cursor do Rato** – Indica se o computador tem um rato disponível. No caso de o posto ter instalado um Touch Screen, esta opção não deve estar activa.

**Teclado Alternativo** – Seleccionado um teclado neste campo, ficam disponíveis para o utilizador dois teclados, que podem ser alternados através da tecla Swap do teclado virtual.

**Mostra cursor do rato** – Mostra o cursor do rato no ecrã.

**Teclado Virtual** – Activando esta opção, o PingWin apresenta um teclado virtual sempre que se prima um campo de edição. Útil para os postos que não possuam teclado físico.

**Auto-Desligar** – Indica se o computador deve desligar-se automaticamente no fecho de dia. Esta opção só funciona para computadores ATX. Esta opção funciona para todas as configurações excepto para servidores em Windows (por motivos de fiabilidade dos dados exportados).



– Devido à resolução gráfica utilizada pelo programa, muitos driver de Touch-Screen não conseguem reconhecer qual a resolução usada, pelo que retornam coordenadas erradas ao programa. Esta opção permite compensar o erro das coordenadas, desde que o driver de Touch-Screen esteja a cobrir o ecrã todo. Esta opção apenas surge na versão para Linux, em substituição da opção Monitor. Em ambiente Windows a calibração é suportada pelo próprio Windows.

**Rotação do monitor** – Permite colocar a aplicação em quatro posicionamentos diferentes: 0°, 90, 180° e 270°, permitindo a sua utilização em qualquer tipo de monitor e em qualquer posição.

**Resolução** – Configura a resolução para o posto seleccionado (320x240 / 480x300 / 640x480 / 800x480 / 800x600 / 1024x768 / 1280x1024 / Auto).

## TEMA

Esta janela permite configurar para cada um dos postos, utilizar a textura pré-configurada ou uma cor fixa, quer para a cor dos botões, quer para a cor das janelas ou mesmo para a imagem de fundo do ecrã principal.

## ACESSO

**Activo** – Indica se a opção à esquerda está activa ou não. Quando uma opção estiver inactiva, o botão correspondente não aparece e não poderá ser usada.

**Utilizador** – Indica se premindo a opção correspondente o programa deve pedir a identificação do utilizador ou não.

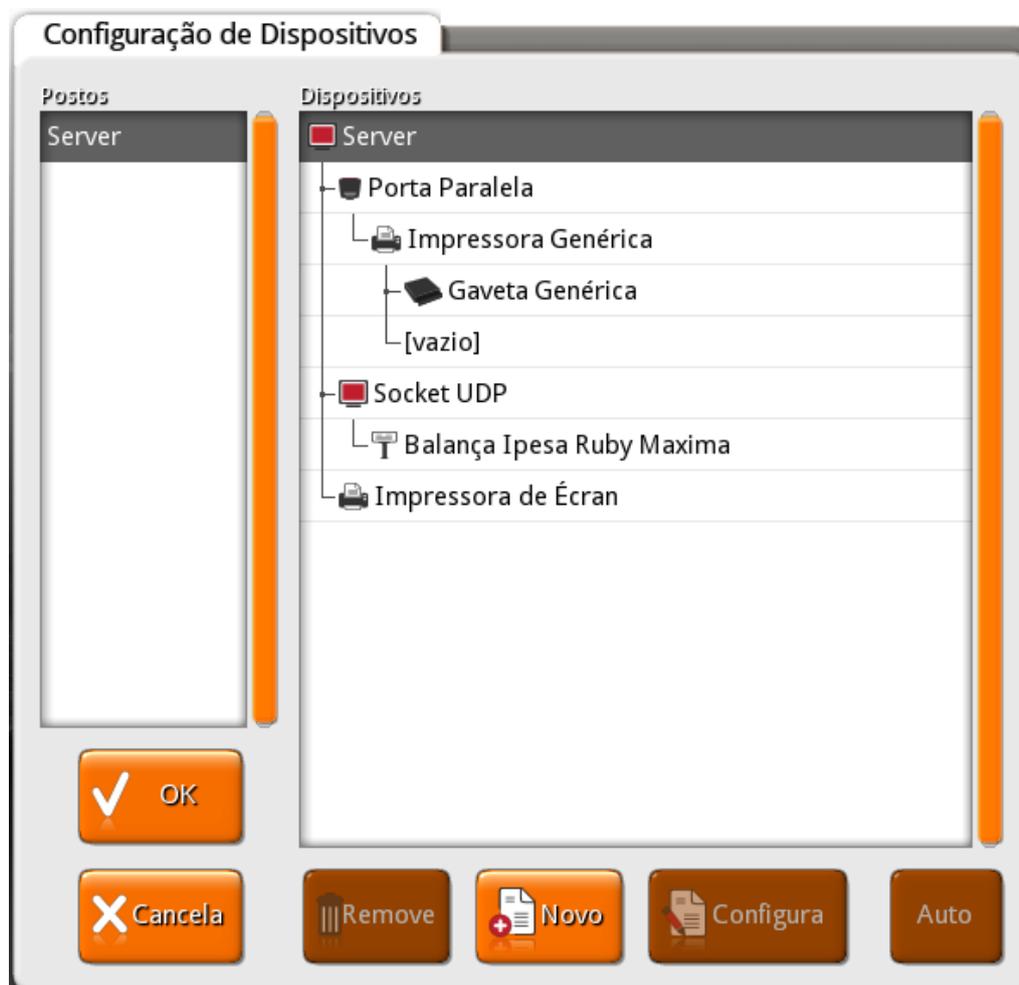
**Código** – Indica se o programa deve pedir a Password do utilizador.

**Tempo(s)** – Tempo em segundos que o programa espera antes de voltar ao ecrã inicial sempre que o utilizador não interaja com o computador. Note-se que o tempo de espera fica inactivo em janelas que exijam uma confirmação do utilizador (ficha de artigos, por exemplo).

## 13. 17. Dispositivos

É nesta janela que é configurado todo o hardware do sistema, excepto dispositivos de teclado, ratos e touch screens que já foram vistos na secção Terminal.

Para a configuração de dispositivos, deve ter-se em atenção os postos e as portas em que os dispositivos estão ligados. Entre os principais tipos de dispositivos existentes estão: portas, impressoras, leitores de cartões, receptor de rádio, balanças, multiplexers, displays de cliente, gavetas e identificadores de chamadas.



**Postos** – Descritivo dos postos existentes.

**Dispositivos** – Dispositivos correspondentes ao posto seleccionado.

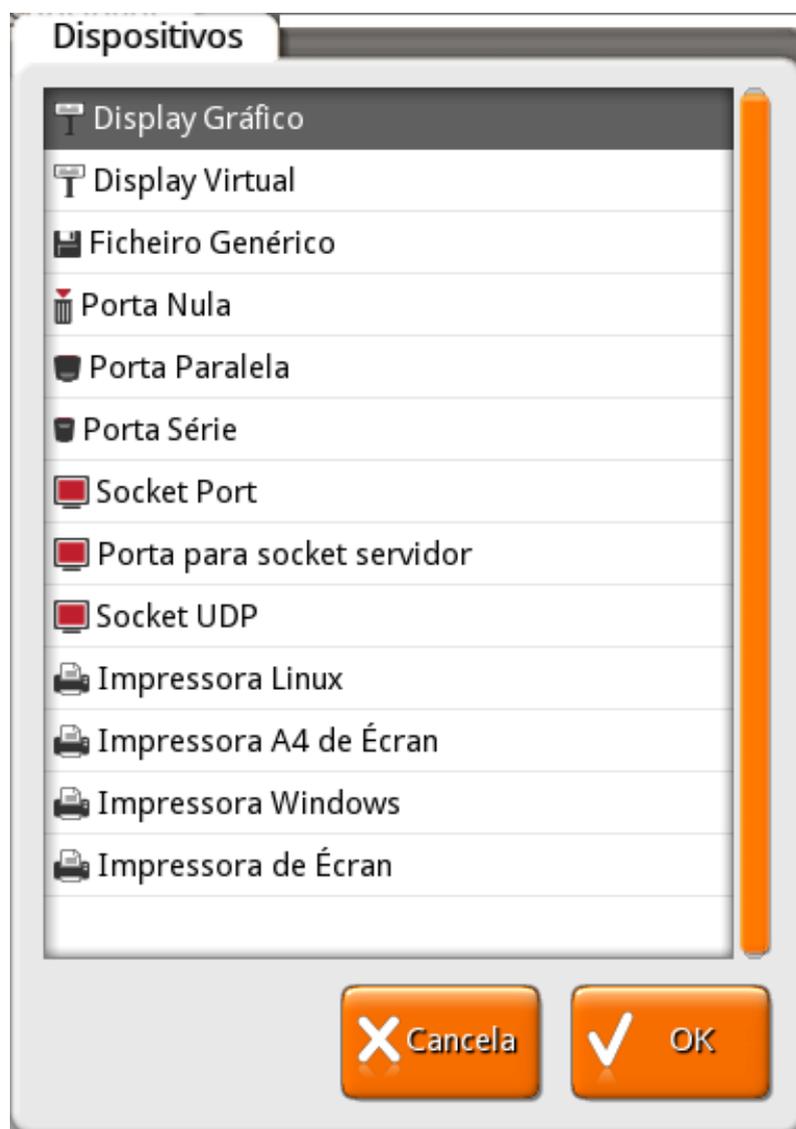
**Novo** – Serve para escolher o dispositivo ligado ao posto seleccionado.

**Configura** – Permite configurar todos os parâmetros relativos ao dispositivo.

Cada dispositivo tem uma configuração própria que pode ser acedida seleccionando o dispositivo pretendido e premindo a tecla



Cada dispositivo fornece ligação a uma saída de outro dispositivo e fornece as suas próprias saídas. Por exemplo, uma impressora liga a uma porta e fornece saídas para ligar gavetas. Para ligar um dispositivo novo deve seleccionar-se o posto e premir a tecla Novo. Nessa altura aparece uma janela que permite escolher qual o tipo de dispositivo a inserir:



Nesta janela são mostrados todos os dispositivos que podem ligar ao dispositivo que se encontrava seleccionado. Se pretender remover um dispositivo basta seleccioná-lo e premir a tecla remover.

Note-se que não pode ser removido um dispositivo ao qual estejam ainda ligados outros dispositivos. Ao premir a tecla OK o sistema é automaticamente reconfigurado em todos os postos.

Os dispositivos apresentados na imagem anterior fornecem saída aos seguintes dispositivos:

	Display de Cliente Genérico
	Zebra LP 2824
	Impressora Genérica
	Gaveta Genérica
	Leitor de Códigos de Barras
	Leitor de Cartões Genérico
	Bizerba CS 300
	Balança Genérica
	TPA GFI
	TPA Glintt
	TPA Ingenico
	Balança Ipesa Ruby Maxima

Nas próximas páginas iremos ver em detalhe os vários dispositivos existentes, bem como as suas possibilidades de ligação e configuração.

### 13.17. 1. Display Gráfico

Dispositivo para configuração dos displays gráficos.

O display gráfico para além da informação típica dos displays de clientes genéricos, permite mostrar mais detalhes das contas dos clientes, e permite também apresentar informação promocional para consulta dos clientes.

**Símbolo** - 

**Configuração:**



Para a configuração deste dispositivo será apenas necessário preencher o nome. Podemos ainda optar por abrir em automático no arranque.

#### 13.17. 1. 1. Configuração do Display Gráfico

O **WinREST Player** é o suporte para o display gráfico do **PingWin**.

Para activar o **WinREST Player**, deve proceder aos seguintes passos:

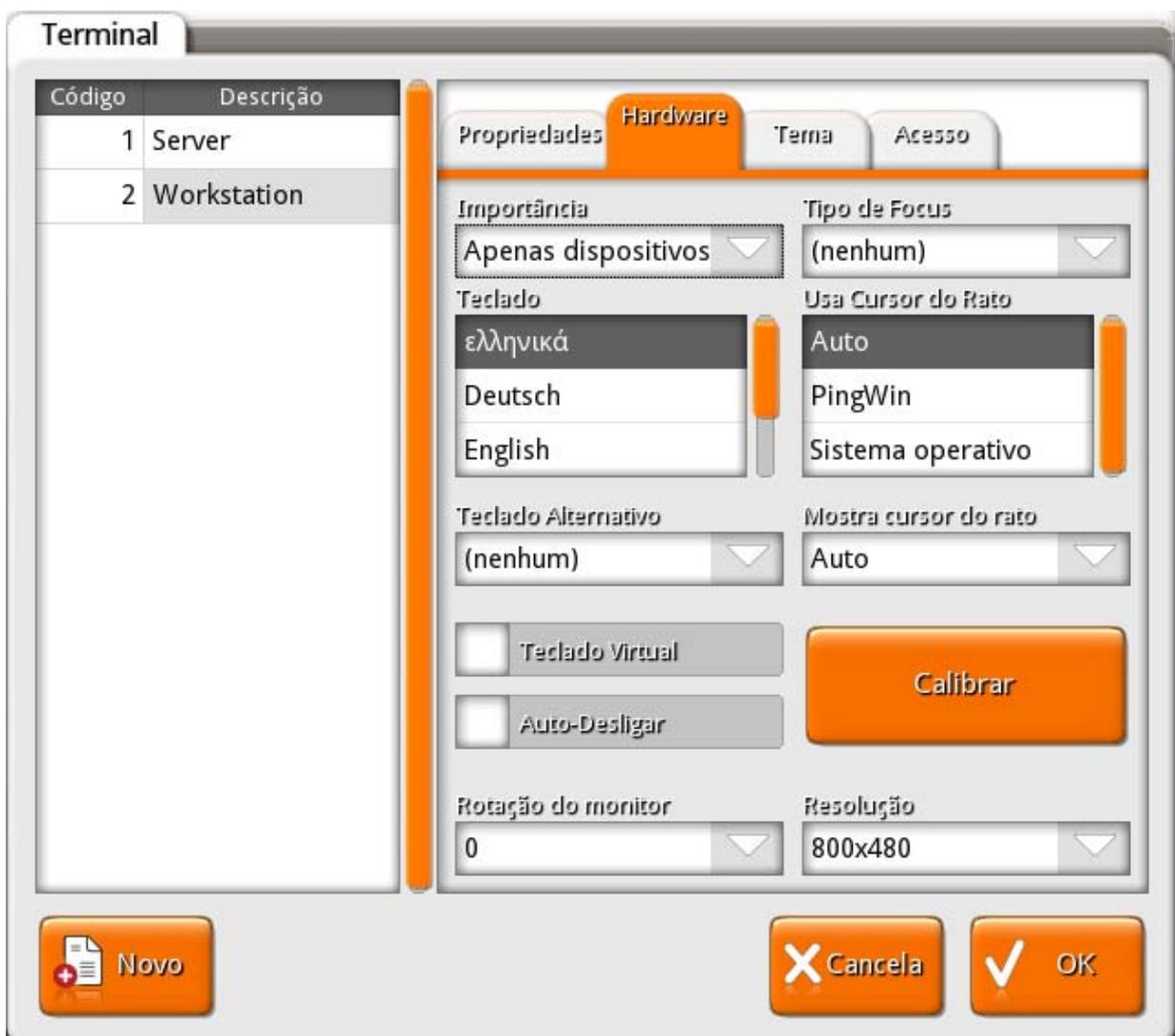
1. Aceder ao separador **Geral** do plugin de Configuração da distribuição:
2. Premir em Serviços carregados e activar o item 'wplayer'.



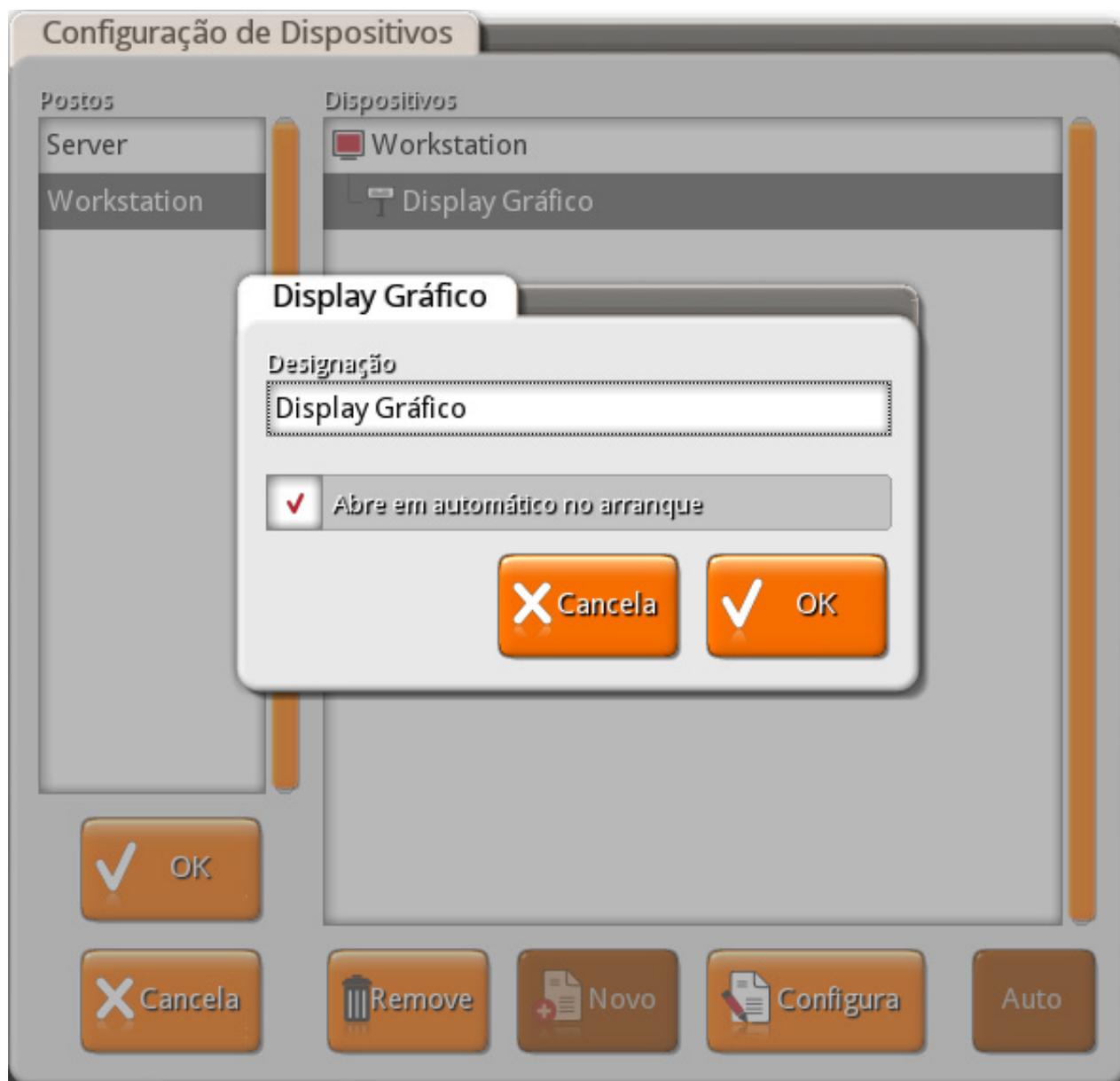
3. Premir em Plugins e activar o item 'wplayer'.



4. Criar um posto para funcionar como display gráfico (**SISTEMA/MANUTENÇÃO/TERMINAL/HARDWARE**), definir a resolução gráfica em 800x480 e a importância como apenas dispositivos.



5. Adicionar o Display gráfico ao posto criado para funcionar como visualizador do WinREST Player (**SISTEMA/MANUTENÇÃO/DISPOSITIVOS**).



6. Aceder às Propriedades do posto (**SISTEMA/MANUTENÇÃO/TERMINAL/PROPRIEDADES**) e definir como display de cliente, o novo Display gráfico.

**Terminal**

Código	Descrição
1	Server
2	Workstation

**Propriedades** Hardware Tema Acesso

Opção por defeito  
Registrar

Local por Defeito  
Novo Local

Acums  
1:1000000

1º acum. do empregado

Impressora de sistema  
Impressora de Écrã

Caixa Fixa  
(None)

Configuração Particular

Protecção de Écran (min)  
60

Acum. por defeito  
0

Display de Cliente  
Display Gráfico

Gaveta  
(None)

Usa caixa fixa para movimentos de caixa

Novo

Cancela

OK

7. Premir em WinREST Player (no plugin de configuração) e proceder à identificação do posto que possui o Display gráfico configurado nos dispositivos e que se pretende associar ao posto que se está a configurar.



8. Prima OK no plugin de Configuração e aguarde que o PingWin seja reiniciado. De salientar que ambos os postos serão iniciados, ficando o posto com o dispositivo gráfico instalado a 'correr' em background. Pode ser necessário encerrar e ligar o POS.

### 13.17.2. Display Virtual

Dispositivo para configuração dos displays virtuais.

Símbolo - 



**Display Virtual**

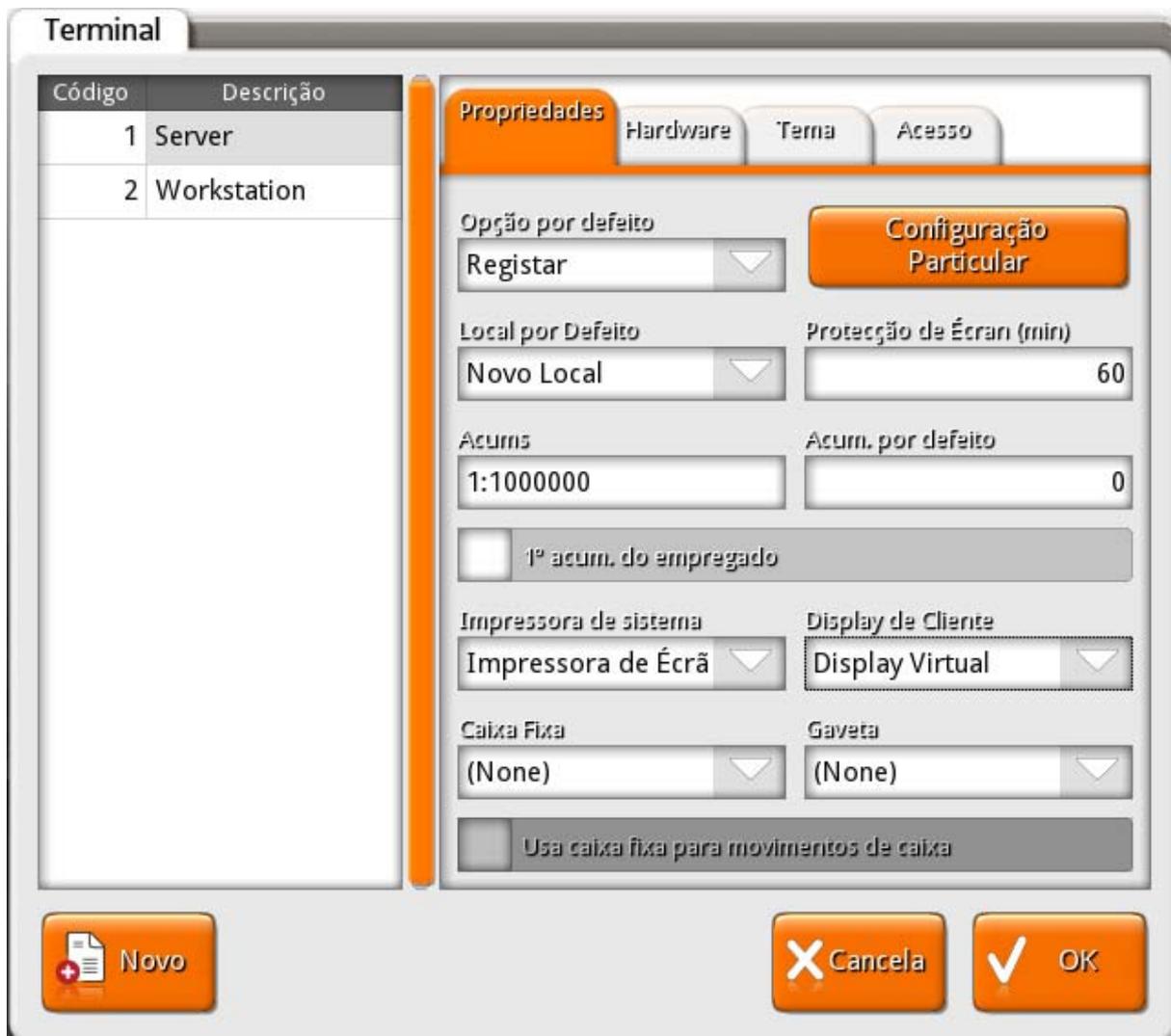
Designação  
Display Virtual

Abre em automático no arranque

**X** Cancela    **✓** OK

Para a configuração deste dispositivo será apenas necessário preencher o nome. Podemos ainda optar por abrir em automático no arranque.

Depois, deve aceder às Propriedades do posto (**SISTEMA/MANUTENÇÃO/TERMINAL/PROPRIEDADES**) e definir como display de cliente, o novo Display Virtual.



**Terminal**

Código	Descrição
1	Server
2	Workstation

**Propriedades**    Hardware    Tema    Acesso

Opção por defeito: Registrar

Local por Defeito: Novo Local

Acumns: 1:1000000

Protecção de Écran (min): 60

Acum. por defeito: 0

1º acum. do empregado

Impressora de sistema: Impressora de Écrã

Display de Cliente: Display Virtual

Caixa Fixa: (None)

Gaveta: (None)

Usa caixa fixa para movimentos de caixa

**+** Novo    **X** Cancela    **✓** OK

### 13. 17. 3. Ficheiro Genérico

Este dispositivo utiliza o mecanismo de streaming do DOS para enviar dados para um ficheiro ou porta. Pode ser utilizado para enviar os dados de uma impressora para ficheiro ou para utilizar uma porta não standard para a qual só exista um device driver para DOS.

**Símbolo** - 

**Configuração:**



Nesta janela pode configurar-se qual o nome do ficheiro ou porta a ser usado. Na caixa tempo após erro indica-se quanto tempo o programa deve esperar antes de voltar a tentar enviar dados para este dispositivo, após ter acontecido um erro. Note-se que sempre que este dispositivo é usado, é chamada uma função do DOS de escrita num ficheiro, obrigando o programa a parar todo o processamento em curso.

**Dispositivos conectáveis** – Display de Cliente Genérico, Zebra LP 2824, Impressora Genérica, Leitor de Códigos de Barras, Leitor de Cartões Genérico, Bizerba CS 300 e Balança Genérica.

### 13. 17. 4. Porta Nula

Esta porta existe apenas para ser possível configurar qualquer sítio do programa onde uma impressão não seja desejada, para imprimir numa impressora ligada a uma porta nula. Toda a informação que chega ao dispositivo é simplesmente ignorada.

**Símbolo** - 

**Configuração:**

Para a configuração deste dispositivo será necessário apenas o nome.

**Dispositivos conectáveis** – Display de Cliente Genérico, Zebra LP 2824, Impressora Genérica, Leitor de Códigos de Barras, Leitor de Cartões Genérico, Bizerba CS 300 e Balança Genérica.

**1.3. 17. 5. Porta Paralela**

O dispositivo Porta Paralela, tal como o nome indica, é utilizado para controlar directamente uma porta paralela. Deve ser usado este dispositivo sempre que possível, em vez de portas BIOS ou DOS.

**Símbolo** - 

**Configuração:**

Esta janela permite configurar qual a porta a usar e qual o nome a ser atribuído. Note-se que todas as configurações de dispositivos contêm um campo para que se possa atribuir um nome. O endereço físico da porta é procurado automaticamente pelo programa.

**Dispositivos conectáveis** – Zebra LP 2824 e Impressora Genérica.

### 13. 17. 6. Porta Série

Este dispositivo permite fazer o controlo de uma porta série.

**Símbolo** - 

**Configuração:**



The image shows a configuration window titled "Porta Série". It contains the following fields and controls:

- Designação:** A text box containing "Porta Série".
- Morada:** A text box containing the number "4".
- Baud Rate:** A dropdown menu showing "115200".
- Paridade:** A dropdown menu showing "Sem Paridade".
- Controlo de Fluxo:** A dropdown menu showing "DTR/DSR".
- Bits de Dados:** A dropdown menu showing "8".
- Stop Bits:** A dropdown menu showing "1".
- Timeout:** A text box containing the number "10".
- Buttons:** Two orange buttons at the bottom: "Cancela" (with an 'X' icon) and "OK" (with a checkmark icon).

Nesta janela podemos configurar a porta de série começando por definir no campo Morada qual a COM correspondente. Configuram-se aqui também os parâmetros comuns de uma porta série: Baud Rate, Paridade, Bits de dados e Stop Bits.

O Timeout indica à porta quanto tempo (em segundos) deve esperar antes de assinalar um erro na porta quando o controlo de fluxo do dispositivo ligado a esta indica que não pode receber mais informações. Normalmente esta configuração é utilizada para verificar a falta de papel em impressoras seriais.

**Dispositivos conectáveis** – Display de Cliente Genérico, TPA GFI, TPA Glintt, TPA Ingenico, Zebra LP 2824, Impressora Genérica, Leitor de Códigos de Barras, Leitor de Cartões Genérico, Bizerba CS 300 e Balança Genérica.

### 13. 17. 7. Socket Port

O dispositivo Socket Port tenta estabelecer uma conexão TCP a um servidor remoto (ou local) através do IP e porta configurados. Este dispositivo pode ser usado por exemplo, efectuar ligações a uma impressora de rede, ou um dispositivo de controlo de acesso como um torniquete.

**Símbolo** - 

**Configuração:**



Para a configuração deste dispositivo será necessário configurar a sua designação, o endereço do servidor e respectiva porta onde tentará executar as conexões.

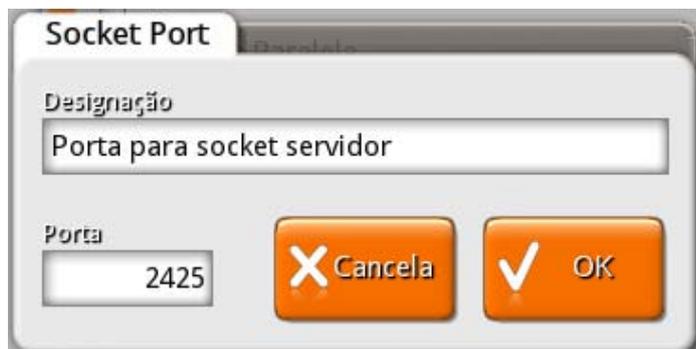
**Dispositivos conectáveis** – Display de Cliente Genérico, Zebra LP 2824, Impressora Genérica, Leitor de Códigos de Barras, Leitor de Cartões Genérico, Bizerba CS 300 e Balança Genérica.

### 13. 17. 8. Porta para socket servidor

É idêntico ao dispositivo Socket Port, mas a direcção da conexão TCP é invertida, isto é, enquanto que o dispositivo Socket Port tenta ligar-se a um servidor, o dispositivo Server Socket Port aguarda ligações na porta configurada.

**Símbolo** - 

**Configuração:**



Para a configuração deste dispositivo será necessário configurar a sua designação e a porta onde o dispositivo aguarda as conexões.

**Dispositivos conectáveis** – Display de Cliente Genérico, Zebra LP 2824, Impressora Genérica, Leitor de Códigos de Barras, Leitor de Cartões Genérico, Bizerba CS 300 e Balança Genérica.

### 13. 17. 9. Socket UDP

O dispositivo Socket Port tenta estabelecer uma conexão TCP a um servidor remoto (ou local) através do IP e porta configurados.

**Símbolo** - 

**Configuração:**



Para a configuração deste dispositivo será necessário configurar a sua designação, a porta de origem, o endereço do servidor e respectiva porta onde tentará executar as conexões.

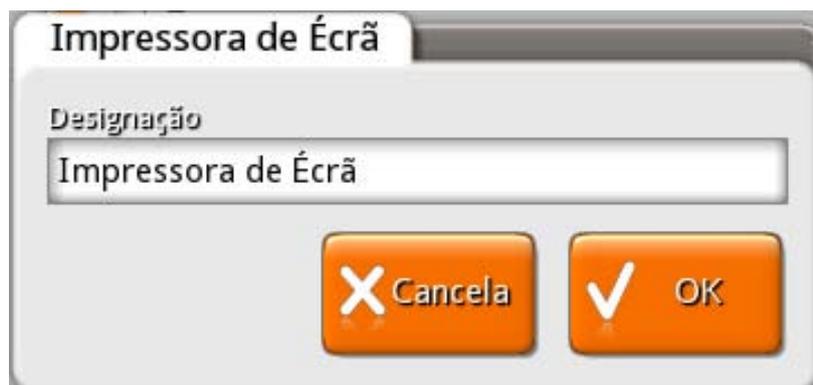
**Dispositivos conectáveis** – Display de Cliente Genérico, Zebra LP 2824, Impressora Genérica, Leitor de Códigos de Barras, Leitor de Cartões Genérico, Bizerba CS 300, Balança Genérica e Balança Ipesa Ruby Maxima.

### 13. 17. 10. Impressora de Ecrã

Esta é uma impressora especial que utiliza o ecrã do terminal onde é colocado o dispositivo para imprimir virtualmente documentos. Qualquer documento enviado para esta impressora é mostrado automaticamente no ecrã.

**Símbolo** - 

**Configuração:**



Para a configuração deste dispositivo será necessário apenas o nome.

### 13. 17. 11. Impressora A4 Ecrã

Igual à impressora de ecrã, aumentando apenas o tamanho da impressora para A4.

**Símbolo** - 

**Configuração:**



**Impressora A4 de Écran**

Designação  
Impressora A4 de Écran

Margens

Topo (mm)  
25.00

Esquerda (mm) 20.00      Direita (mm) 20.00

Fundo (mm)  
25.00

 Cancela       OK

Para a configuração deste dispositivo será necessário apenas a sua designação e a definição das margens.

### 13.17.12. Impressora Windows

Permite ligar um impressora a um terminal a funcionar em ambiente Windows.

Símbolo - 

Configuração:



**Impressora Windows**

Designação: Impressora Windows      Cópias: 1

Impressora:

Usa impressora por defeito

Margens

Topo (mm): 25.00

Esquerda (mm): 20.00      Direita (mm): 20.00

Fundo (mm): 25.00

Documentos guardados após a impressão: 2

Para a configuração deste dispositivo será necessário preencher os seguintes campos:

**Designação:** Nome da impressora.

**Impressora:** Seleccionar uma das impressoras configuradas no Windows.

**Usa impressora por defeito:** Com esta opção activa, o programa utiliza a impressora por defeito do Windows.

**Cópias:** Por defeito é impressa uma cópia.

**Margens:** Margens do documento.

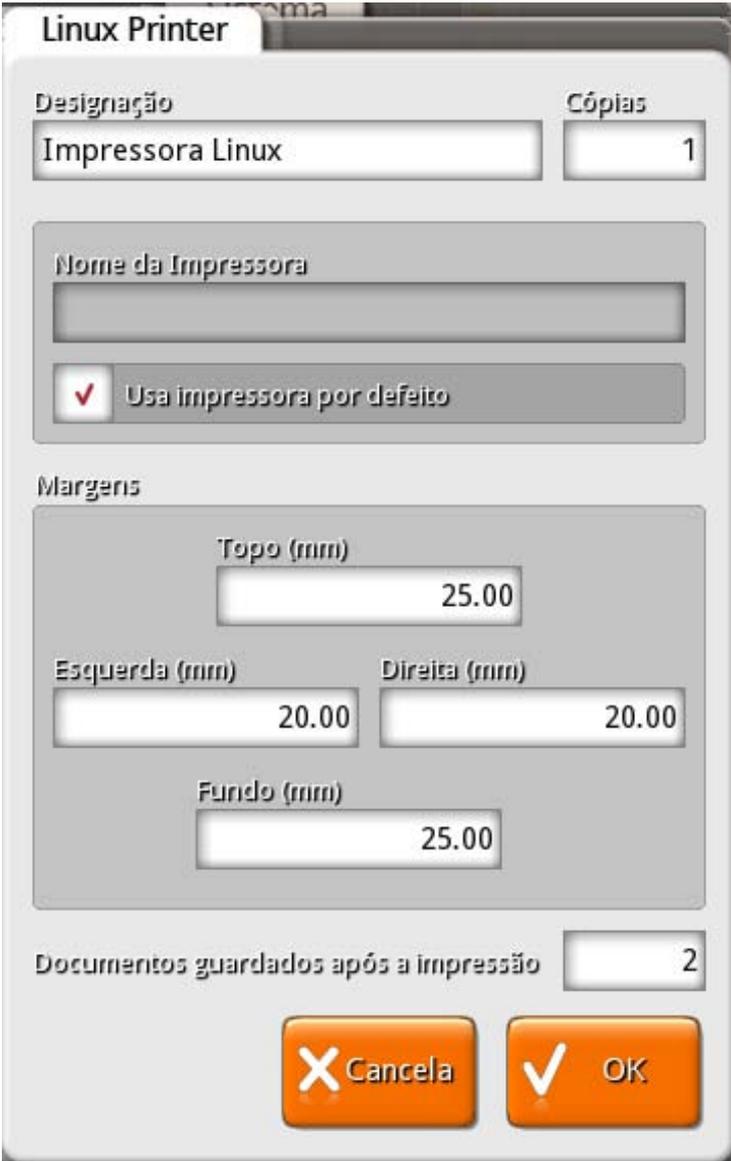
**Documentos guardados após a impressão:** Por defeito são guardados 2 documentos, que é suficiente para os casos de bloqueios.

### 13. 17. 13. Impressora Linux

Permite ligar um impressora a um terminal a funcionar em ambiente Linux.

**Símbolo** - 

**Configuração:**



**Linux Printer**

Designação: Impressora Linux      Cópias: 1

Nome da Impressora:

Usa impressora por defeito

Margens

Topo (mm): 25.00

Esquerda (mm): 20.00      Direita (mm): 20.00

Fundo (mm): 25.00

Documentos guardados após a impressão: 2

Para a configuração deste dispositivo será necessário preencher os seguintes campos:

**Designação:** Nome da impressora.

**Impressora:** Identificação do modelo da impressora.

**Usa impressora por defeito:** Com esta opção activa, o programa utiliza a impressora por defeito definida no CUPS.

**Cópias:** Por defeito é impressa uma cópia.

**Margens:** Margens do documento.

**Documentos guardados após a impressão:** Por defeito são guardados 2 documentos, que é suficiente para os casos de bloqueios.

Após estas configurações é necessário proceder à exclusão das impressoras USB paralelas para permitir que trabalhem com o CUPS. Para isso, é preciso aceder ao menu **PLUGIN/CONFIGURAR/GERAL/AFINAÇÕES** e preencher os campos seguintes:

- **ID do Fabricante** – Corresponde ao ID do fabricante da impressora.
- **ID do Produto** – Corresponde ao ID da impressora.
- **Pesquisar Impressoras usblp** – Procura automaticamente impressoras usb paralelas, bastando ao utilizador seleccionar qual a impressora que pretende excluir.

Para configurar a impressora no CUPS deve abrir um browser e aceder a: **http://(IP da máquina):631** (exemplo: <http://192.168.0.1:631>).

No separador 'Administration' adicionar a impressora clicando em Add Printer. Seguidamente, deve escolher a impressora pretendida que deve aparecer em Local Printers e seleccionar o driver respectivo. Por último, no separador 'Printers' seleccionar a opção Set As Server Default. Neste momento todas as configurações estão já realizadas e a impressora pronta a funcionar.

### 13.17.14. Display de Cliente Genérico

Este dispositivo controla displays de cliente. Permite mostrar uma mensagem demo com a data e hora enquanto o display não é usado pelo programa.

**Símbolo** - 

**Configuração:**


Após terem sido carregadas as configurações do display através da opção **Auto**, devemos aceder à janela de configuração para proceder a alguns ajustes específicos, principalmente se não usar um display certificado.

Se for o caso, enquanto não solicita a certificação, pode configurar manualmente introduzindo no campo **Retorno**, a sequência que coloca o cursor do display no canto superior esquerdo. O valor desse campo é enviado constantemente para o display enquanto que o campo **Inicialização**, que também é uma sequência hexadecimal, é enviada apenas no início.

**Exemplo:** No caso do display ser de um POS da IBM deverá usar a sequência de **Inicialização** 1F1114, enquanto que o **Retorno** deverá ser 1114.

No caso do display não estar a efectuar correctamente a mudança de linha, introduza a sequência correcta no campo **Nova Linha**.

Existem displays que não suportam ser acedidos à velocidade máxima que o baud rate para que estão configurados permite. Para funcionar correctamente com estes é necessário **insereir pausas** ou no início do documento ou entre as linhas.

Por fim configure o número de linhas e colunas do display, para que o programa funcione correctamente com o dispositivo conectado.

### 13.17.15. Zebra LP 2824

Este é o dispositivo usado para imprimir etiquetas.

**Símbolo** - 

**Configuração:**



Para a configuração deste dispositivo será necessário preencher apenas a designação e seleccionar a codificação.

### 13. 17. 16. Impressora Genérica

Este é o dispositivo usado para imprimir todo o tipo de documentos

**Símbolo** - 

**Configuração:**

Após terem sido carregadas as configurações da impressora através da opção , devemos aceder à janela de configuração para confirmar a codepage seleccionada.

Para facilitar a configuração da codepage, podemos solicitar ao **PingWin** um teste de impressão da impressora em causa, para que possamos analisar os caracteres impressos.

Podemos também configurar quantas cópias de cada documento queremos, se queremos que a impressora use sublinhado para separar listas de detalhe, se preferimos que imprima uma linha a tracejado ou se pretendemos imprimir cartões.

Ao activar a opção **Imprime de cartões**, pode configurar o número de linhas por página, por cabeçalho e por rodapé. Assim torna-se simples a impressão em várias folhas. De salientar no entanto, que a mudança de página aplica-se aos documentos de conta e não ao registo de pedidos. Para a impressora de cartões os pedidos são impressos sequencialmente, respeitando os pedidos anteriores, não fazendo por isso a mudança de linha. Para uma impressora de cartões (ex: TM-295 para imprimir cartões de consumo), deve-se acrescentar no início dos documentos de pedidos a sequência “\s6”.

Através da flag \bc o **FrontOffice** imprime um bitmap com o valor que se segue à flag num código de barras do tipo code128. Este bitmap pode ser um pouco ‘pesado’ para a impressão, e no caso da impressora suportar ESC/POS, então deve activar a opção **Imprime códigos em barras ESC/POS**, e a construção do código de barras passa a ser assumida pela própria impressora. Se se tratar de um código de barras numérico (com dígitos par), pode activar a opção **Imprime sistema de códigos de barras ITF** (interleaved).

A opção **Inverte documentos** permite imprimir os documentos invertidos, para que se possam usar impressoras de parede.

Para salvaguardar que não se percam os documentos que não possuem segundas vias, na configuração da impressora é possível configurar se pretendemos **Documentos guardados após a impressão**. Assim se a impressora bloquear a meio de uma impressão (ex: terminou o papel ou encravou), é possível pedir a reimpressão desse documento. Por defeito são guardados 2 documentos, que é suficiente para os casos de bloqueios mas, se não pretender que sejam guardados os documentos, então deve definir o valor 0 (zero) para desactivar a opção. Para reimprimir os documentos deve abrir a janela de **Redireccionamento de Impressoras**. De salientar que a reimpressão de documentos depende de um acesso específico.



Com o botão podemos configurar manualmente as sequências de escape da impressora, permitindo assim ajustar o driver da impressora.

Nesta janela também permite definir o tipo de bitmap a imprimir, e definir se a impressora em causa, permite ou não trocar de cor a meio da linha.

Sequências Especiais			
Vermelho (Emphasized)	1B4501	Mudança de Linha	0D0A
Preto (Emphasized off)	1B4500	Abrir Primeira Gaveta	1B700060FF
Tamanho Duplo	1B2120	Abrir Segunda Gaveta	1B700160FF
Limpar Tamanho Duplo	1B2100	Inverter Impressão	1B7B01
Sublinhado	1B2D01	Voltar ao normal	1B7B00
Limpar Sublinhado	1B2D00	Início Documento	1B401B6334021
Sinal Sonoro	07	Fim Documento	1D564240
<input checked="" type="checkbox"/> Accepts color change commands only after new line sequence			
Colunas	Tamanho do Bitmap	Bitmap Driver	
42	Grande	EPSON-T	

### 13. 17. 17. Gaveta Genérica

Este dispositivo é usado para indicar ao programa onde se encontram ligadas as gavetas do sistema.

**Símbolo** - 

**Configuração:**



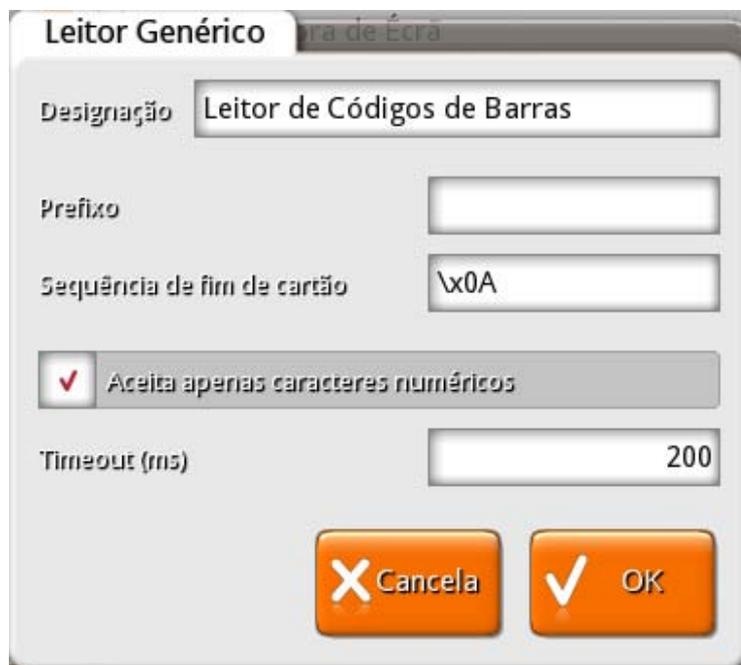
Para a configuração deste dispositivo será necessário apenas o nome.

### 13. 17. 18. Leitor de Códigos de Barras

Este dispositivo permite a leitura de códigos de barras e fazer a interface com o programa principal, permitindo assim o registo de artigos e identificação indivíduos (empregados e clientes).

**Símbolo** - 

**Configuração:**



Para a configuração deste dispositivo, para além do **Nome** deve também definir a **Sequência do fim de código**, ou seja, onde o leitor deve terminar a leitura de um determinado cartão, e em casos especiais, definir também o **Prefixo** do código de barras. Se o código de barras for alfanumérico e pretender extrair apenas a parte numérica, então deve activar a opção **Aceita apenas caracteres numéricos**.

No caso de não existir um ou vários caracteres que possam ser usados para identificar o final da leitura, então é considerado o valor do **Timeout**. O valor indicado neste campo corresponde ao tempo de espera até considerar que a leitura de um determinado cartão terminou.

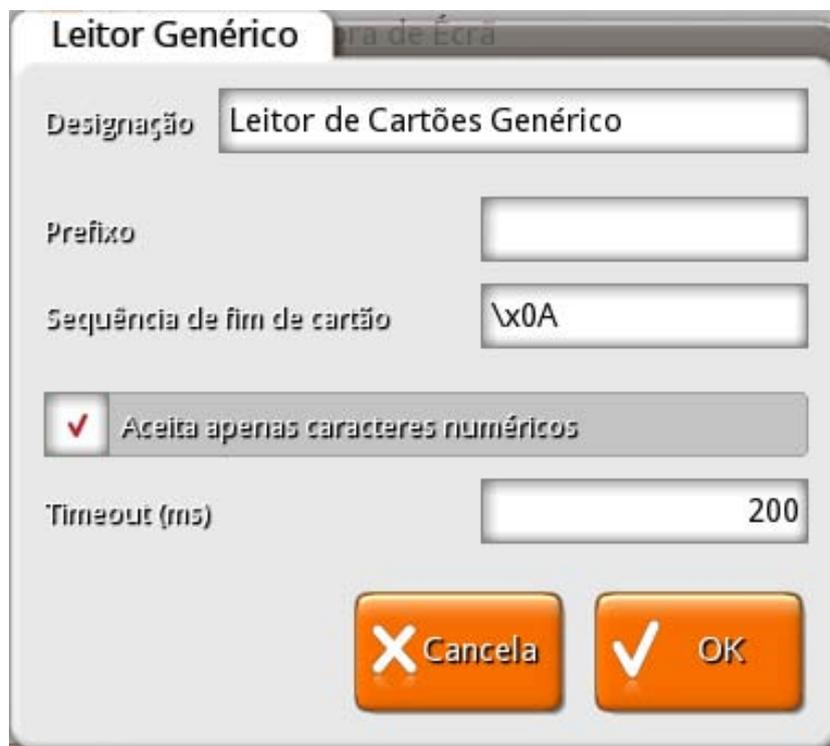
Para poder usar qualquer tipo de cartões, o utilizador pode definir se os caracteres alfabéticos devem ou não ser eliminados, alterando a configuração do campo **Aceita só caracteres numéricos**.

### 13. 17. 19. Leitor de Cartões Genérico

Este dispositivo permite ler a saída de leitores de cartões magnéticos e fazer a interface com o programa principal, permitindo assim o registo de artigos e identificação indivíduos (empregados e clientes).

**Símbolo** - 

**Configuração:**



The image shows a configuration window titled "Leitor Genérico" with a subtitle "Janela de Ecrã". The window contains the following fields and controls:

- Designação:** A text box containing "Leitor de Cartões Genérico".
- Prefixo:** An empty text box.
- Sequência de fim de cartão:** A text box containing "\x0A".
- Aceita apenas caracteres numéricos:** A checkbox that is checked, with a small red checkmark icon to its left.
- Timeout (ms):** A text box containing "200".
- Buttons:** Two orange buttons at the bottom: "Cancela" (with a white 'X' icon) and "OK" (with a white checkmark icon).

Para a configuração deste dispositivo, para além do **Nome** deve também definir a **Sequência do fim de código**, ou seja, onde o leitor deve terminar a leitura de um determinado cartão. No caso de não existir um ou vários caracteres que possam ser usados para identificar o final da leitura, então é considerado o valor do **Timeout**. O valor indicado neste campo corresponde ao tempo de espera até considerar que a leitura de um determinado cartão terminou.

Para poder usar qualquer tipo de cartões, o utilizador pode definir se os caracteres alfabéticos devem ou não ser eliminados, alterando a configuração do campo **Aceita só caracteres numéricos**.

### 13. 17. 20. Bizerba CS 300

Este dispositivo trata informação proveniente de balanças Bizerba, para que esta possa ser integrada no programa.

Símbolo - 

Configuração:



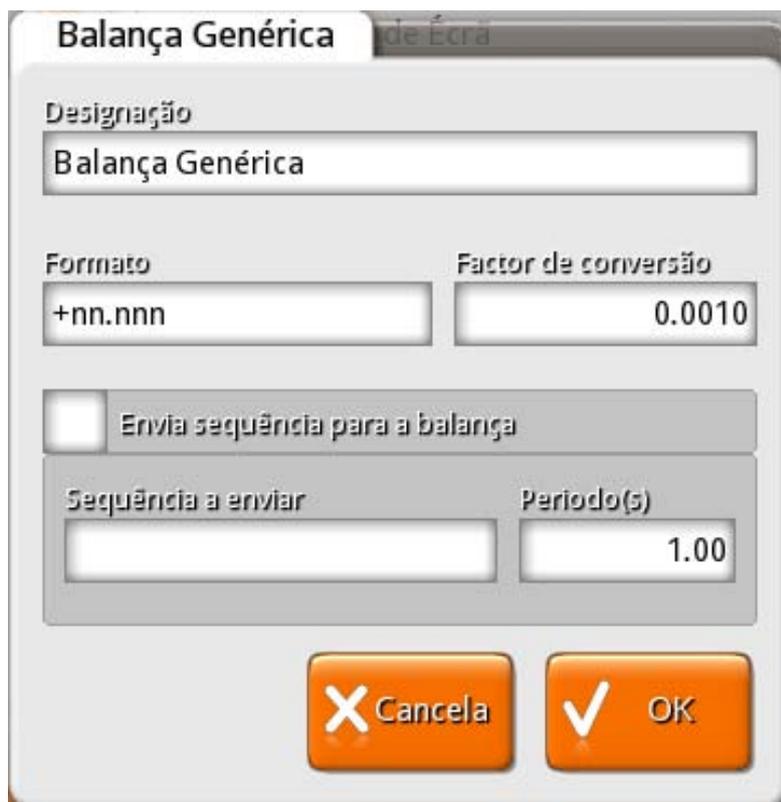
Para a configuração deste dispositivo será necessário apenas a Designação.

### 13. 17. 21. Balança Genérica

Este dispositivo trata informação proveniente de balanças, para que esta possa ser integrada no programa.

Símbolo - 

Configuração:





Após terem sido carregadas as configurações da balança através da opção **Auto**, devemos aceder à janela de configuração para proceder a alguns ajustes específicos, principalmente se não usar uma balança certificada.

O **Formato** aqui configurado é usado para sincronizar o programa com a informação recebida da balança de modo a identificar inequivocamente onde está o peso enviado. Todos os caracteres diferentes de “n” são comparados com a sequência recebida. Os caracteres “n” são comparados com dígitos decimais. Se o programa verificar uma coincidência atribuí ao peso o valor conjunto de todos os “n” da sequência multiplicado pelo factor de conversão.

Se a balança necessita que lhe seja enviada uma sequência para que esta retorne o peso lido, basta marcar a opção **Envia sequência para a balança**, configurar em **Sequência a enviar** a sequência a enviar e o período com que este envio deve ser feito (em segundos) na caixa **Período**.

Tanto a sequência a enviar como a sequência recebida aceitam caracteres especiais configurados em hexadecimal precedidos da sequência “\x”.

### 13. 17. 22. TPA GFI

Este é um dispositivo série para fazer o interface com o sistema de pagamentos electrónicos GFI. Para o correcto funcionamento deste dispositivo é necessário que a licença possua o respectivo módulo.

**Símbolo** -

**Configuração:**

Para a configuração deste dispositivo será necessário preencher o **Nome**, seleccionar o **Print receipt** e o **Timeout** que corresponde ao tempo de espera até considerar que a leitura de um determinado cartão terminou.

### 13. 17. 23. TPA Glintt

Este é um dispositivo série para fazer o interface com o sistema de pagamentos electrónicos Glintt. Para o correcto funcionamento deste dispositivo é necessário que a licença possua o respectivo módulo.

Símbolo - 

Configuração:



Para a configuração deste dispositivo será necessário preencher o **Nome** e o **Timeout** que corresponde ao tempo de espera até considerar que a leitura de um determinado cartão terminou.

### 13. 17. 24. TPA Ingenico

Este é um dispositivo série para fazer o interface com o sistema de pagamentos electrónicos Ingenico. Para o correcto funcionamento deste dispositivo é necessário que a licença possua o respectivo módulo.

Símbolo - 

Configuração:



Para a configuração deste dispositivo será necessário preencher o **Nome**, seleccionar onde imprime a conta **Print receipt** e o **Timeout** que corresponde ao tempo de espera até considerar que a leitura de um determinado cartão terminou.

### 13. 17. 25. Balança Ipesa Ruby Maxima

Este é um dispositivo que está activo para personalidade **PingWin Talho**.

#### CONFIGURAÇÃO NA BALANÇA:

Ao arrancar e durante o ciclo 9999, 88898, 7777..:

- Seta para Baixo, 2 5 2 5 e aparece IP UNICAST:
  - Configurar IP (na mesma gama que o PC).
  - IP MASK.
  - IP Multicast: Deixar o que está por defeito (224.0.0.5).
  - IP Secure: Não configurar.
  - socket: Pode ficar 2000.

Com a balança ligada:

- Seta para Baixo, 9 2 -> Imprimir Menu de Configuração

O mais importante são as seguintes opções:

(...)  
 Impressão  
 (...)
   
 Tipo de Código de Barras: EAN13  
 Código de Barras: S  
 (...)
   
 Comunicações:

**Acesso Remoto:** Ethernet

**Rede Balanças:** Ethernet

**Numero de Balança:** 1 (2, 3, conforme o numero de balanças)

**Numero máximo de Balanças:** (máx)

**Numero de Secção:** 0 (só se cria diferentes secções se não pretendermos que as contas acumulem entre as várias balanças)

**Master de Secção:** S (para 1 das balanças, todas as outras balanças da mesma secção devem ficar N)

**Vendedor Interligado:** S

## CONFIGURAÇÃO DO PINGWIN:

Símbolo - 

Para a configuração deste dispositivo é necessário em primeiro seleccionar o dispositivo Socket UDP:



**Socket UDP**

Designação  
Socket UDP

Porta Origem: 2003    Endereço de Destino: 192.168.3.221    Porta: 2003

Cancela    OK

Nota: Embora a balança esteja com socket 2000, deve ser configurado o 2003 (+3) no Pingwin.

Em "socket udp" adicionar a **Balança Ipesa Ruby Maxima**.



**Ipesa Ruby Maxima**

Geral    Detalhes    PLU Directo

Designação  
Balança Ipesa Ruby Maxima

# PLU: 1000    # PLU Directo: 128    # Vendedores: 60    Grupo artigos: -- Todos os produtos --

ID Terminal: 1    Intervalo de pesq: 2000    Timeout (s): 500    Tentativas de envio: 2

Incluí Ingredientes     Terminal Master

Usa detalhes de configuração existentes

Usa configuração de PLU's existente

Valores por Defeito    Cancela    OK

Nota: Não esquecer colocar como Master a primeira balança. Configurar Cabeçalhos, Artigos Directos, etc. É necessário também que o documento Ticket esteja activo no local, e com contadores. Deve também ser activo a opção "Gerir quantidades pendentes".

Definições de Impressão

Descrição		
Orçamento		
Recepção		
Recibo		
Reparação		
Requisição Interna		
Saída Caixa		
Saída de Caixa em Automático		
Saídas De Armazém		
Safe Bag		
Talão		
Ticket		
Trabalho		
V/ Encomenda		
V/ Factura		
V/ Guia Remessa		

Outras
Geral
Conta Doc.
Tipo de Entidade
Local

**Acções**

Acertar Quantidade

Acertar Preço

**Tipo de Movimento**

Movimenta Produtos

Movimenta Documentos

Gerir quantidades pendentes

Sem pendentes

Permite FIFO

Gerar Assinatura Digital

#### **FUNCIONAMENTO:**

##### **Artigos:**

No Campo **Código** colocar o número de PLU que vai ser utilizado para registar na balança (101, 102, etc). Estes dados são enviados para a balança em automático e cada vez que se alterar um preço de um artigo, ele é actualizado em automático.

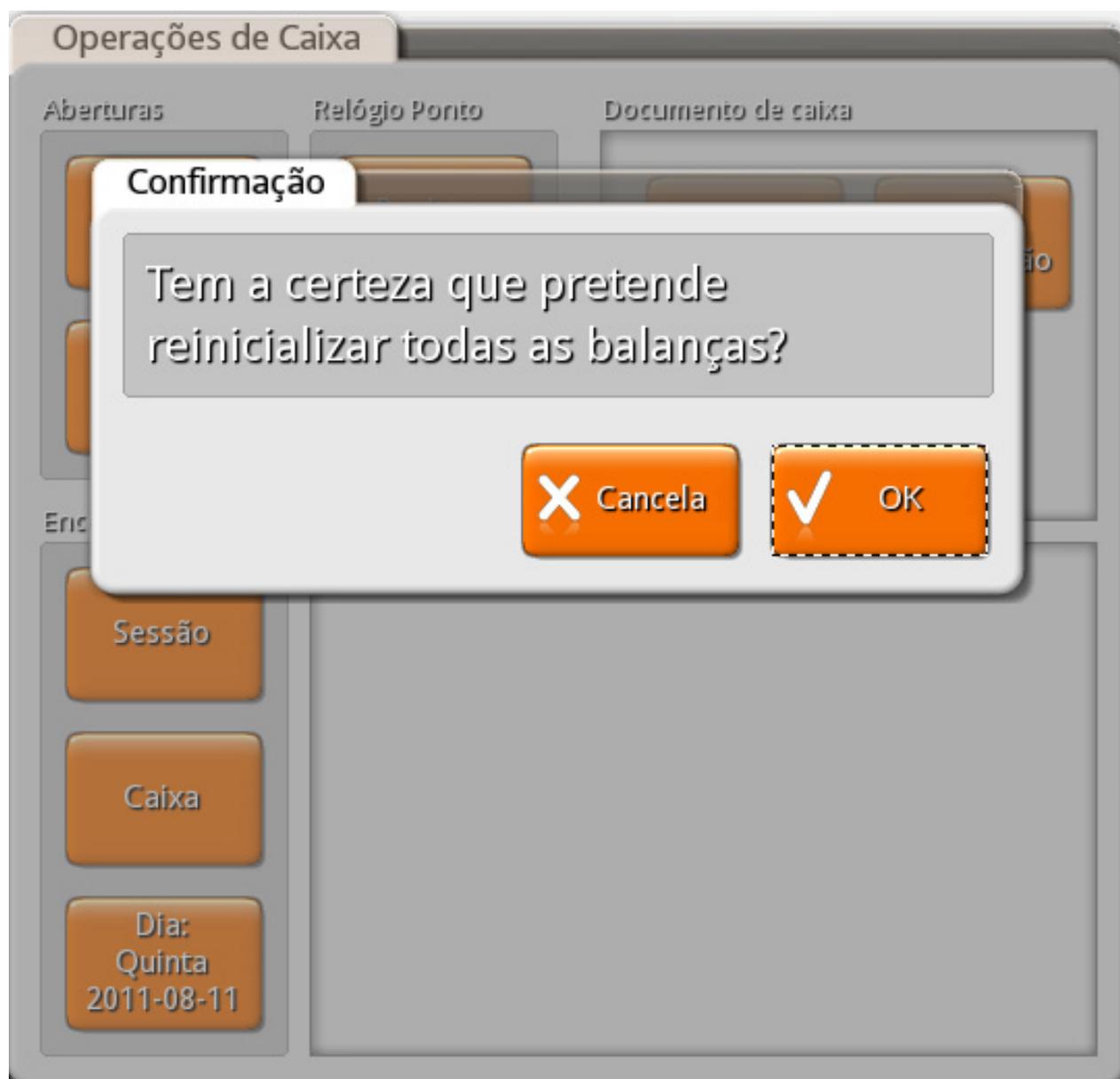
##### **Empregados:**

No Campo **Código** colocar número de Vendedor que vai ser utilizado para registar na balança (V: 1,2,3...).

##### **Ecrã de Registo:**

Ao ler o código de barras do ticket é apresentado todo o detalhe. Caso seja identificado um cliente antes com um preço diferente, ao ler o ticket os preços que vêm da balança são ignorados (revenda). Se o leitor código de barras não estiver a funcionar há um botão (desenho de um leitor de código de barras e escrito "Balança") que permite introduzir manualmente.

Ao **encerrar o dia** é apresentada a opção de reinicializar as balanças, e impressão do relatório de tickets não lidos.



Em **GESTÃO/GERIR BALANÇA** permite:

**Gestor de Balança**

**Cabeçalho**

Doc	Código Barras	Total	Empregado
10	1850010000052	€ 46.88	Admin
9	1850010000045	€ 26.17	Admin
8	1850010000038	€ 1.26	Admin

**Detalhe**

PLU	Descrição	Qtd	Preço Unitário	Total	Qtd Entregue
103	febra	0.21	€ 10.37	€ 2.18	0
102	costoleta	0.21	€ 14.14	€ 2.97	0
101	bife	0.21	€ 93.07	€ 19.54	0.1
101	bife	0.21	€ 93.07	€ 19.54	0

- Visualizar os tickets lidos (a branco), não lidos (a vermelho) e parcialmente lidos (a amarelo).
- Imprimir relatório de tickets não lidos.
- Forçar a limpeza da balança. (Esta opção é efectuada automaticamente ao fechar o dia, juntamente com o relatório de tickets não lidos).



Edifício GrupoPIE  
Rua Dr. Artur Aires, 100  
4490-144 Póvoa de Varzim

T. 252 290 600  
F. 252 290 601

Filial:  
Av. Infante D. Henrique, 345, 2º Piso  
1800-218 Lisboa

T./F. 217 958 450

[www.grupopie.com](http://www.grupopie.com)