

**cegid**



# Manual do Produto

## Pssst!

**Versão 3.1**

**Dezembro de 2024**

[www.cegid.com](http://www.cegid.com)

# 1. ÍNDICE

1. Índice.....	2
2. Introdução .....	7
2.1. Antes de começar.....	7
2.2. Requisitos do sistema.....	7
2.3. Idiomas suportados .....	7
2.4. Instalação em Windows .....	8
2.5. Instalações em Linux.....	10
2.6. Upgrade da Versão 8.00 (Windows).....	10
3. Licenciamento .....	12
3.1. Licenciamento EXPRESS.....	12
4. Calibração do Touchscreen.....	13
4.1. Calibração em Linux.....	13
4.2. Calibração em Windows.....	13
4.3. Ativação do Touchscreen .....	13
5. Características gerais.....	15
5.1. Configuração do modo gráfico (Windows).....	15
5.2. Conceitos elementares.....	15
5.3. Descrição dos botões mais comuns.....	16
5.4. Definição da Tabela de IVA.....	16
5.5. Definição das configurações gerais e periféricos .....	16
5.6. Exportação e Importação de Dados em Windows .....	17
6. Interface do Pssst ! .....	18
6.1. Configuração de código de acesso em botões.....	19
7. Operadores.....	21

7.1.	Idioma.....	22
7.2.	Tipos de Operadores .....	23
8.	Área das Famílias e dos Artigos.....	25
9.	Importação de Artigos .....	27
9.1.	Lista de configurações predefinidas .....	27
9.2.	Importação através de ficheiro CSV.....	28
10.	Modos de Trabalho .....	30
10.1.	Modo POS.....	30
10.1.1.	Contas.....	30
10.1.2.	Mesas.....	31
10.1.3.	Cartões .....	40
11.	Registar.....	42
11.1.	Janela Pagamento.....	42
11.2.	Área dos registos.....	45
11.3.	Janela de trocos em Multimoeda.....	48
12.	Menus.....	50
12.1.	Sistema .....	50
12.1.1.	Terminar.....	50
12.1.2.	Desligar Impressora.....	50
12.1.3.	Ativar Preçário.....	50
12.1.4.	Cópias de segurança.....	51
12.1.5.	Proteção de dados .....	53
12.1.6.	Desenho de Etiquetas.....	54
12.1.7.	Gestão de dados.....	66
12.1.8.	Configurações.....	66
12.1.9.	Área de Registo.....	79
12.1.10.	Página de Atalhos .....	80
12.1.11.	Utilitários .....	128
12.2.	Tabelas.....	138
12.2.1.	Artigos.....	138
12.2.2.	Artigos.....	169
12.2.3.	Fiscais.....	176
12.2.4.	Outras Tabelas .....	186

<b>12.3. Mapas</b>	<b>196</b>
<b>12.4. Mapas Gerais</b>	<b>196</b>
12.4.1. Mapas Artigos	198
12.4.2. Mapas IVA	200
12.4.3. Mapas Contas Correntes	200
12.4.4. Gráficos	201
12.4.5. Etiquetas	202
12.4.6. Relógio de ponto	204
<b>12.5. Caixa</b>	<b>205</b>
12.5.1. Abrir caixa e Fechar caixa	206
12.5.2. Entradas/Saídas	206
12.5.3. Movimentos	208
12.5.4. Contagem de dinheiro	208
<b>12.6. Operações</b>	<b>209</b>
12.6.1. Teclado	209
12.6.2. Calculadora	210
12.6.3. Pedido	210
12.6.4. Juntar	210
12.6.5. Documentos	212
12.6.6. Recibos	216
12.6.7. Registo de ponto	218
12.6.8. Gestão de Filas	219
12.6.9. Cartões de Pontos/Pré-Pagos	220
12.6.10. Balança	224
<b>13. Teclas de Atalho e Combinação de Teclas</b>	<b>228</b>
<b>14. Parâmetros de inicialização da aplicação</b>	<b>229</b>
<b>15. Anexo 1: Regime Fiscal Simplificado (PT)</b>	<b>231</b>
<b>16. Anexo 2: Regime Fiscal REMPE (CV)</b>	<b>234</b>
<b>17. Anexo 3: Regime Fiscal (AO)</b>	<b>238</b>
<b>18. Anexo 4: IVA/IC (AO)</b>	<b>241</b>
<b>19. Anexo 5: Controlo de Crédito de Cliente</b>	<b>246</b>
<b>20. Anexo 6: Terminal de Digitalização de Documentos <i>UnPrint</i></b>	<b>250</b>
<b>21. Anexo 7: Monitor de cozinha e painel de atendimento</b>	<b>252</b>

22. Anexo 8: Conector Primavera AirMenu .....	258
23. Anexo 9: Suporte ISP e Informação Legal de rodapé de documentos	264
24. Anexo 10: Terminal de contagem de dinheiro <i>CashDro</i> .....	267
25. Anexo 11: Terminal de contagem de dinheiro <i>CashLogy</i> .....	268
26. Anexo 12: Terminal de Contagem de Dinheiro <i>Glory I5/I10</i> .....	270
27. Anexo 13: Instalação do Pssst! no SO Linux Debian 32bits .....	271
28. Anexo 14: Configuração de Templates de Impressão .....	278
28.1. Configuração da impressão .....	278
28.2. Personalização de Layouts .....	279
28.3. Configurações da Aplicação .....	281
29. Anexo 15 – Comunicação de Séries.....	283
29.1. Comunicação Individual .....	284
29.2. Estados .....	284
29.3. Cancelamento e Encerramento .....	285
29.4. Comunicação em Lote .....	285
30. Anexo 16 – Abertura Automática do Ano.....	287
31. Anexo 17 – Importação de ficheiros PDT .....	290
32. Anexo 18 – Integração com TPA Ingénico Lane/3000 .....	292
33. Anexo 19 – Configuração de artigos da cesta básica .....	300
34. Anexo 20 – Comunicação de documentos e recibos em CV ....	302
35. Anexo 21 – Integração com balança Epelsa .....	304
36. Anexo 22 – Integração com balança epelsa xs. ....	307
37. Anexo 23 – Impressão de etiquetas com P&T Print .....	309



## 2. INTRODUÇÃO

O Pssst! é um *software* certificado de faturação com interface tátil que permite a **gestão e controlo de pontos de venda** de uma forma fiável, fácil e intuitiva. É um produto de referência no mercado com milhares de utilizadores e está direcionado a várias áreas de negócio.

Uma vez que é totalmente configurável, é possível adaptar a aplicação às especificidades de gestão comercial nos ramos de restauração onde se incluem, entre outros, cafés, bares, restaurantes, discotecas.

Através de uma interface simples, esta app permite melhorar os índices de produtividade nas tarefas do dia a dia. Assim, quanto mais informação for introduzida, um maior e melhor aproveitamento será obtido, o que proporcionará um controlo e gestão do negócio mais eficaz, num ambiente empresarial cada vez mais competitivo e concorrencial.

Para obter um rendimento máximo, é aconselhável que antes de iniciar a sua utilização, conheça as suas funcionalidades e configurações.

### 2.1. Antes de começar...

A correta configuração dos parâmetros gerais é essencial para obter o máximo proveito do programa e do equipamento.

Alguns pontos devem ser considerados antes de iniciar a utilização do equipamento.

### 2.2. Requisitos do sistema

Para efetuar a instalação do Pssst! deve considerar os requisitos do sistema:

- Requisitos do Sistema Operativo:
  - Windows XP com Service Pack 2, ou Vista ou 7;
- Arquitetura:
  - x86; x86\_64;
- Requisitos mínimos de hardware:
  - Processador: Intel® Pentium® II ou superior;
  - Memória RAM: 256 Mb;
  - Disco: 512 Mb de espaço livre em disco;
  - Monitor/Placa gráfica: Suporte no mínimo a resolução de 800x600.

### 2.3. Idiomas suportados

O Pssst! é suportado nos seguintes idiomas:

- Português (Acordo);
- Português (Pré-acordo);

- Espanhol;
- Inglês;
- Francês.

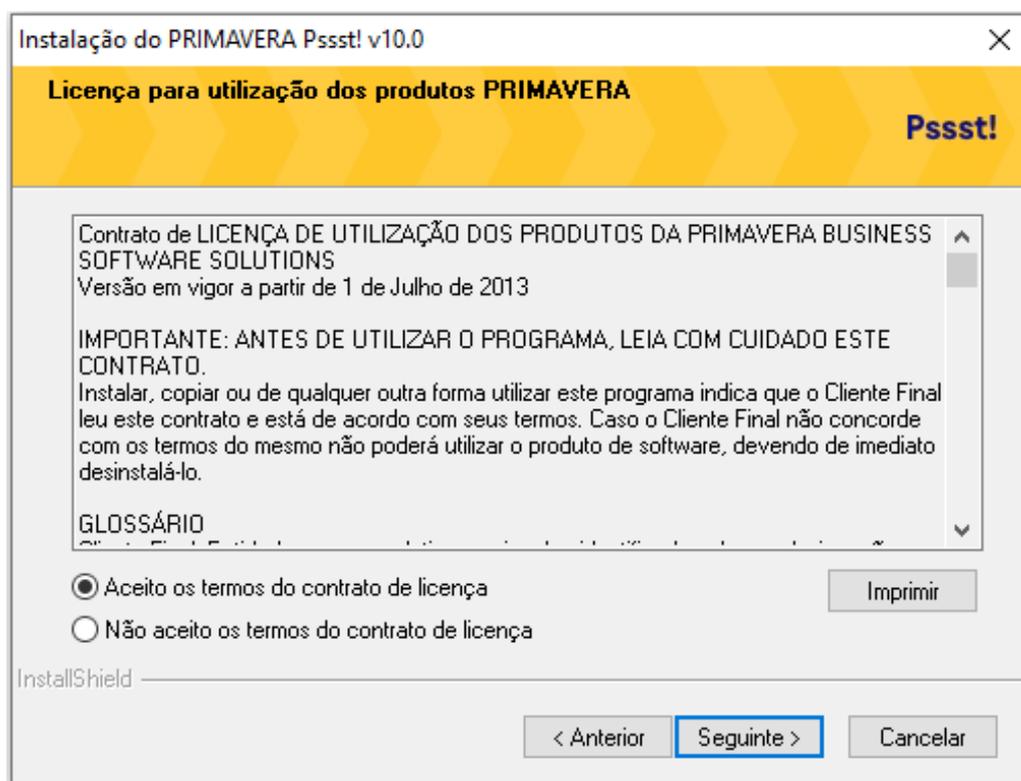
A documentação apenas é disponibilizada nos idiomas português, espanhol e inglês. Para saber mais informações, sugere-se a consulta dos artigos de apoios:

- [Como configurar o idioma nos menus do Pssst! e do Tlim?](#)
- [Como configurar o Pssst! e o Tlim para operar em diferentes mercados?](#)

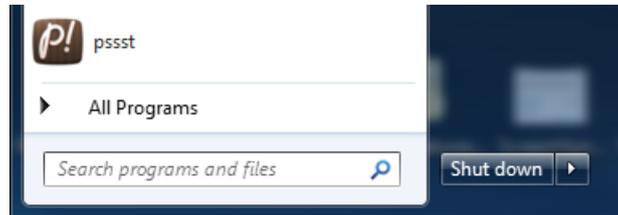
Antes de proceder à instalação, deverá ter em atenção que o menu de configuração inicial é apresentado em inglês apenas durante o processo de instalação do software. Os campos **País** e **Regime Tributário** são de preenchimento obrigatório. Caso não os preencha, é impossível iniciar a aplicação.

Para instalar o Pssst!, siga os seguintes passos:

1. Clicar com o botão direito do rato sobre o instalador e escolher a opção **Executar como Administrador**;
2. Escolher o idioma pretendido para efetuar a instalação do Pssst! e clicar em **OK**;
3. Após o ecrã de Boas Vindas, clicar em **Seguinte** e aceite os **Termos do Contrato e Licença** para iniciar a instalação:



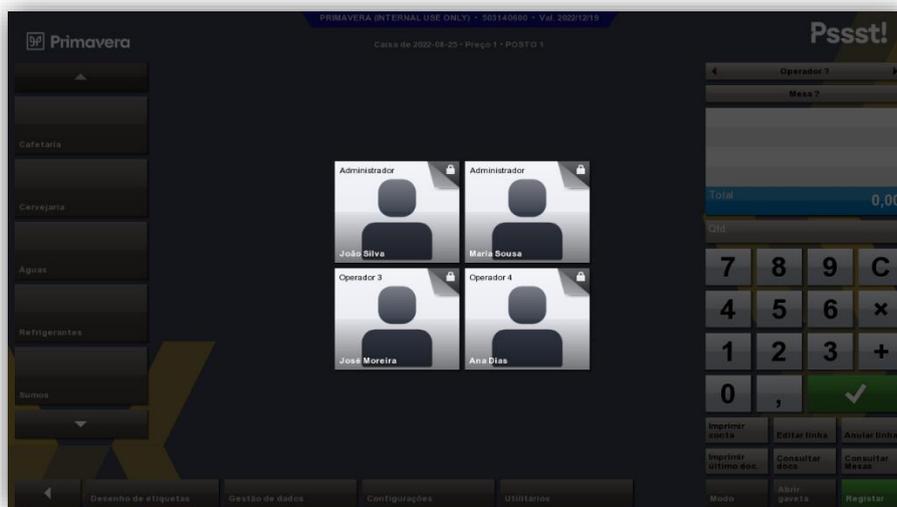
4. Escolher a pasta destino e clicar em **Seguinte**;
5. Clicar em **Instalar** para iniciar a instalação;
6. Quando terminar este processo, será apresentada uma mensagem de sucesso. Clicar em **Concluir** para fechar o assistente;
7. Ao abrir a aplicação, poderá ser apresentada uma mensagem de alerta de segurança do Windows. Para continuar, clicar em **Desbloquear**;



8. Ao indicar a configuração de rede, será necessário reiniciar o *software*. Clicar em **Continuar**;
9. Ao iniciar a instalação, será apresentado o menu de configuração inicial onde deverá definir qual o idioma e moeda base usados pelo Psst!;
10. No campo **Country**, inserir o país onde a aplicação vai ser utilizada. Este parâmetro influencia a legislação e regras de mercado a respeitar pela aplicação;
11. No campo **Tax Regime**, validar o Regime fiscal. Após selecionar o país, é sugerido por predefinição o regime fiscal **Geral**, contudo poderá alterá-lo;
12. No campo **Currency**, definir a moeda base;
13. No campo **TouchScreen Configuration**, selecionar a configuração do *touchscreen* (usado apenas em instalações linux);
14. Confirmar a operação.

Após estes passos, está finalizada a instalação base do software Psst!.

Por omissão, estão definidos **quatro utilizadores** cujas passwords de acesso são 1, 2, 3 e 4, respetivamente.



## 2.5. Instalações em Linux

Para saber como proceder a instalação em sistemas Linux, sugere-se a consulta do artigo [Preparação de PEN USB para instalação de Tlim e Pssst! em Linux](#) disponível na PRIMAVERA KnowledgeBase.

Tal como no Windows, em Linux será apresentado o menu de configuração inicial no primeiro arranque do software (Ponto 8 de Instalação em Windows). Este menu apenas difere no botão **TouchScreen Configuration** que pode ser utilizado para configurar os parâmetros do TouchScreen (caso este já não esteja configurado). Caso não seja possível configurar, poderá utilizar o rato para terminar a operação e configurá-lo posteriormente.

## 2.6. Upgrade da Versão 8.00 (Windows)

Antes de proceder a qualquer atualização de software, recomendamos que efetue sempre cópias de segurança para salvaguardar os seus dados. Caso esteja a atualizar da versão 8.00 para a versão atual, o instalador não irá reconhecer a instalação anterior e, portanto, não será realizado o *upgrade*.

Assim, nestes casos, deverá ter em consideração os seguintes procedimentos:

### 1. Efetuar uma cópia de segurança dos dados na sua instalação atual

Para iniciar a cópia de segurança, é necessário inserir uma PEN USB no porto USB ou escolha a diretoria onde será criada a cópia de segurança (apenas na versão Windows);  
No Pssst!, toque em **Sistema | Cópias de Segurança | Exportar Dados**, escolha um nome para o ficheiro e marque a opção **Incluir Tudo** e, por fim, toque no botão verde (**OK**) para iniciar a cópia de segurança.

### 2. Proceder à atualização

Caso exista uma instalação anterior do Pssst!, o novo instalador **não vai detetar essa instalação** e irá recomendar uma pasta que poderá não ser a mesma da instalação atual. Se optar por instalar na mesma pasta, alguns ficheiros importantes vão ser **sobrepostos** e perderá as configurações atuais. Deverá **efetuar cópias de segurança**.

### 3. Aceder ao Pssst!

Caso os utilizadores tenham sido substituídos, deverá seleccionar o primeiro utilizador (geralmente "João Silva") cuja *password* é **1**.

### 4. Repor a cópia de segurança

Colocar a PEN USB que contém as cópias de segurança na porta USB ou escolha a diretoria onde está a cópia de segurança (apenas na versão Windows);

No Pssst!, tocar em **Sistema | Cópias de Segurança | Importar Dados**. No campo **Nome do Ficheiro** é sugerido um ficheiro, mas poderá alterar para outro tocando no seu nome. Deverá seleccionar o último ficheiro de cópias de segurança (aquele que criou no ponto 1). Seleccionar a opção **Incluir Tudo** e toque no botão verde para repor a sua base de dados.

Quando terminar o processo de upgrade e verificar que não existem problemas com a importação dos dados, poderá desinstalar a versão anterior do Pssst!.

## 3. LICENCIAMENTO

Para saber como proceder ao Licenciamento do produto em sistemas Windows e Linux, sugere-se a consulta do artigo [Como licenciar o Pssst! e o Tlim?](#) disponível na PRIMAVERA KnowledgeBase.



**Nota:** Quando o licenciamento é Easy, o produto fica limitado a **um posto** e apenas é possível criar **dois operadores**. Estão também limitadas as funcionalidades que dependem do funcionamento em rede e da integração.

O Pssst! pode ser licenciado em modo EXPRESS.

### 3.1. Licenciamento EXPRESS

O Pssst! EXPRESS é um produto gratuito de rápida e fácil configuração e utilização que não depende da emissão de qualquer tipo de licença ou senha por parte da PRIMAVERA ou qualquer outra entidade. Após instalação pode ser utilizado de imediato, funcionando exclusivamente para um posto de trabalho e permitindo até dois utilizadores. Estão, contudo, limitadas as funcionalidades que dependem do funcionamento em rede e da integração.

O uso da licença EXPRESS está limitado apenas a alguns mercados assim como a um determinado volume anual de faturação que varia consoante o mercado, quando este valor for ultrapassado deixa de ser possível continuar a usar a aplicação para faturação, devendo, nestes casos, fazer-se o *upgrade* para uma das versões pagas (POS ou EASY).

Poderá consultar os mercados onde o licenciamento EXPRESS está disponível, assim como os limites de faturação anual no artigo [Como Licenciar o Pssst! ou o Tlim em modo EXPRESS?](#) disponível na PRIMAVERA KnowledgeBase

Para ativar a licença EXPRESS, deverá em **modo de demonstração** aceder a **Sistema | Utilitários | Sistema e Licenciamento** e, de seguida, no ecrã de licenciamento tocar em **Ativar licença EXPRESS**.



**Nota:** Só é possível ativar o licenciamento EXPRESS em **modo de demonstração**. Após a ativar a licença EXPRESS, não é possível reverter para o modo de demonstração mas poderá, se assim o entender e quando entender, fazer o *upgrade* para uma das versões pagas disponíveis.

## 4. CALIBRAÇÃO DO TOUCHSCREEN

A calibração do *touchscreen* é fundamental uma vez que é através do toque (*touch*) que acontece a interação com o sistema, tocando diretamente nos itens pretendidos, sendo por isso, muito importante que o toque no ecrã, corresponda ao local correto no programa.

Desde que, o *touchscreen* esteja devidamente configurado, a calibração pode ser efetuada de diversas formas.

Para efetuar a configuração do *touchscreen*, verificar o manual técnico do equipamento para obter os parâmetros corretos de configuração.



**Nota:** O Pssst! pode ser utilizado em sistemas operativos diferentes: Linux e Microsoft Windows.

### 4.1. Calibração em Linux

A calibração é efetuada através do próprio Pssst! utilizando uma das seguintes formas:

- **Por digitação de código:** utilizando um teclado externo, digitar o código: **990090009000**;
- **Por boot check:** inicie o equipamento em modo de arranque e no ecrã de configuração que aparecer, escolha a opção **Calibrate Touchscreen**;
- **Por monitor:** na janela de seleção do operador, tocar durante três segundos na área do logótipo para aparecerem os pontos de calibração. Tocar sequencialmente nos pontos indicados, de seguida, confirme os pontos indicados e aplique a calibração;
- **Por combinação de teclas:** utilize a combinação de teclas **CTRL+T**.

### 4.2. Calibração em Windows

A calibração é efetuada diretamente no próprio Windows, uma vez que, utiliza os *drivers* do sistema operativo.

### 4.3. Ativação do Touchscreen

O *touchscreen* pode ser ativado/desativado utilizando um teclado externo, para digitar o código: **990090001111**.

Poderá utilizar este processo para ativar o *touchscreen* caso seja reposto um *backup* de uma base de dados onde este não era utilizado, fazendo com que a configuração reposta pelo backup altere a configuração e desative o *touchscreen*. Um exemplo deste caso poderá ser utilizar um *backup* de uma versão Windows para repor numa versão Linux.

Este código **apenas está disponível em versões Linux**, já que a configuração do *touchscreen* em Windows é feita no próprio sistema operativo. Após ativação do *touchscreen* poderá ser necessário calibrar ou reconfigurá-lo para iniciar a sua utilização.

## 5. CARACTERÍSTICAS GERAIS

Após instalar a aplicação em sistemas operativos Windows, será criado um atalho no ambiente de trabalho. Este atalho está já configurado com o argumento **-f** (*fullscreen* para ecrãs 4:3). Podem ser adicionados mais argumentos ao atalho como, por exemplo, a sequência **-f -w** (*fullscreen* para ecrãs 16:9).

### 5.1. Configuração do modo gráfico (Windows)

Lista de argumentos:

- **-h** ou **-help**: Mostra a lista de argumentos aceites.
- **-v** ou **-verbose**: Incrementa nível de registo de ações em ficheiro de log.
- **-q** ou **-quiet**: Decrementa o nível de registo em log.
- **-oX,Y**: Define a posição no ecrã de arranque da aplicação.
- **-rWxH**: Define o tamanho da janela. Atualmente, apenas suporta: 800x600, 1366x648 e 1280x720
- **-8** ou **--800x600**: Força resolução 800x600 (4:3).
- **-w** ou **--1280x720**: Força resolução 1280x720 (Wide).
- **-i** ou **--1366x648**: Força resolução 1366x648 (Ultra-Wide).
- **-f** ou **-fullscreen**: Força o modo *fullscreen*.
- **-p** ou **--posto <NUM>**: Força o número do terminal.
- **-d** ou **--dir <DIR>**: Altera a diretoria de funcionamento da aplicação para <DIR>.
- **-bk <DIR>**: Executa um backup da aplicação para a pasta <DIR>.
- **-S** – Executa a aplicação em formato específico para balanças Epelsa.

### 5.2. Conceitos elementares

De seguida, são explicados alguns dos principais conceitos de utilização do Pssst!:

- **Comandos**: botões que efetuam determinadas ações: seleção de artigos, vendas, configurações de sistema, visualização de tabelas, consultar mapas, caixa, etc.;
- **Touchscreen**: ecrã tátil para a interação com o *software* através do toque. Existem três formas de interagir com o *touch*:
  - **Toque rápido**: seleciona a opção pretendida;
  - **Toque prolongado**: durante o toque prolongado, forma-se uma circunferência para o acesso a funções especiais;
  - **Deslocamento**: passar o dedo na superfície *touch* na direção vertical e/ou horizontal de forma a percorrer as tabelas e copiar ou mover dados respetivamente;
- **Menu**: conjunto de opções em forma de botão (comandos), que permitem configurar o equipamento;
- **Caixa de texto**: caixa retangular onde são inseridos/visualizados os dados;
- **Operadores**: realizam ações de configuração e controlo no *software* e no equipamento. Podem ser do tipo **Administradores**, **Utilizadores** ou **Utilizadores em formação** (mais informações no capítulo "Operadores");
- **Contas/Mesas/Cartões**: formas de registo quando está ativo o modo de trabalho POS;

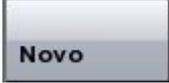
- **Modo Balança:** modo de funcionamento especial que permite uma operativa de trabalho similar às balanças comerciais de talões;
- **Famílias:** artigos pertencentes ao mesmo conjunto/tipo/afinidade. Cada família possui os artigos pertencentes à mesma. É possível associar a cada família uma imagem identificativa;
- **Artigos:** toda a mercadoria colocada à venda no estabelecimento. Cada artigo pode conter vários dados, tais como, código, designação, família, unidade de medida, IVA, código de barras, etc. É possível associar a cada artigo uma imagem identificativa.

Confirmar uma operação 
Cancelar uma operação 

---

Imprimir (documentos, listagens) 
Realizar procura 

---

Inserir novo registo 
Apagar registos 

---

Alterar registos 
Mover para cima/baixo  

---

Avançar/retroceder de quadro  
Visualizar os subcomandos para a direita/esquerda  

#### 5.4. Definição da Tabela de IVA

A tabela de IVA é uma configuração específica que é possível alterar a ordem para uma melhor adaptação ao tipo de atividade do cliente. Deve ser definida a taxa a utilizar por predefinição quando se efetua a abertura dos artigos.

#### 5.5. Definição das configurações gerais e específicas

As configurações gerais parametrizam todo um conjunto de definições e opções mais específicas das quais dependem a atividade do cliente.

Para aceder às configurações gerais, aceder a **Sistema | Configurações | Gerais**.

Destacam-se as seguintes configurações iniciais:

- **Dados comerciais:** dados utilizados nos documentos emitidos, por exemplo, designação comercial, dados da empresa;
- **Dados/SAF-T:** dados para fins fiscais (apenas mercado português);
- **Dados/Documentos:** dados a constar nos cabeçalhos dos documentos;
- **Dados/Etiquetas:** dados a constar nas etiquetas;
- **Tamanho dos códigos:** através do separador **Botões** é possível personalizar o tamanho dos códigos das famílias e dos artigos.
  - O tamanho máximo do código dos artigos é 8.
  - O tamanho máximo do código das famílias é 3.

A correta configuração dos periféricos utilizados no sistema (entre outros, impressoras locais, visor do cliente) também é muito importante e será abordada de forma detalhada num capítulo próprio.

Para configurar os Periféricos, tocar nos botões em **Sistema | Configurações | Periféricos**.

### 5.6. Exportação e Importação de Dados em Windows

Na versão Windows do Pssst! a exportação de dados (SAFT, ficheiros de inventário, artigos csv, cópias de segurança, etiquetas) poderá ser feita diretamente para uma PEN USB ou para uma pasta no disco local.

A aplicação deteta quais os dispositivos presentes e, caso sejam encontrados múltiplos dispositivos, o utilizador poderá escolher qual o dispositivo a utilizar.

Caso opte pelo disco local deverá ainda escolher qual o disco (caso exista mais que um) e a pasta para onde deseja gravar os dados. Para isso será apresentado um ecrã onde pode escolher a pasta pretendida e em seguida toque em confirmar.

Para seleccionar uma pasta deverá tocar numa das pastas apresentadas na listagem;

Para abrir uma pasta pode usar o toque prolongado;

Pode visualizar qual é pasta atual na caixa de texto que existe no topo do ecrã, deverá ter em atenção que nesta caixa não é apresentada a pasta seleccionada.



**Nota importante:** Apenas poderá utilizar o disco local na versão Windows do Pssst!. Caso não seja detetada uma PEN USB, serão usados os discos locais por predefinição. Na versão Linux apenas pode ser usada uma PEN USB para importar e exportar dados.

## 6. INTERFACE DO PSSST !

A interface do Pssst! encontra-se dividida em 4 principais áreas de trabalho, como se pode observar na imagem seguinte.



A interface do Pssst! é constituída pelas seguintes áreas:

1	<b>Área das famílias:</b> situa-se na vertical no lado esquerdo do ecrã.
2	<b>Área dos artigos:</b> situa-se na parte superior central do ecrã. Esta área também é partilhada pelos botões dos operadores. Os valores dos artigos são apresentados com ou sem IVA, de acordo com o tipo de documento selecionado.
3	<b>Área dos registos:</b> situa-se do lado direito do ecrã.
4	<b>Área dos menus:</b> situa-se na parte inferior do ecrã.

Algumas funcionalidades do programa permitem a restrição do seu acesso através da introdução de um código definido pelo operador.

A gestão dos acessos por palavra-passe deve ser muito cuidadosa, pois o seu uso indevido pode provocar o bloqueio às referidas funcionalidades.

### 6.1. Configuração de código de acesso em botões

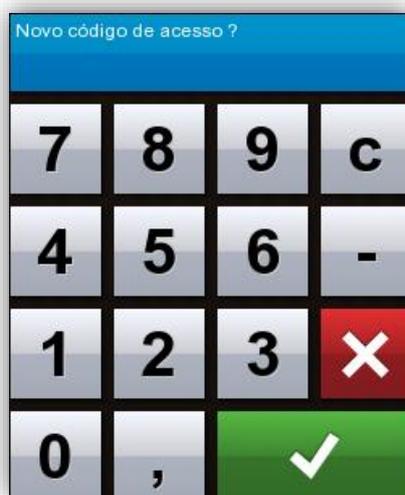
Por razões de segurança a digitação de números é substituída por asteriscos (\*).

Caso se esqueça do código de acesso, deverá contactar o Parceiro PRIMAVERA.

### Criar um código de acesso a um botão

Para criar um código de acesso num determinado botão, executar os seguintes passos:

1. Dar um toque prolongado no botão desejado até que seja apresentada a janela **Novo código de acesso?**:



2. Introduzir os números pretendidos para a palavra-passe e confirmar;
3. Introduzir a palavra-passe anterior na janela **Confirme o código!**;
4. Confirmar;
5. Tocar no botão **Continuar** na caixa de Informação **Código alterado e ativo!...**

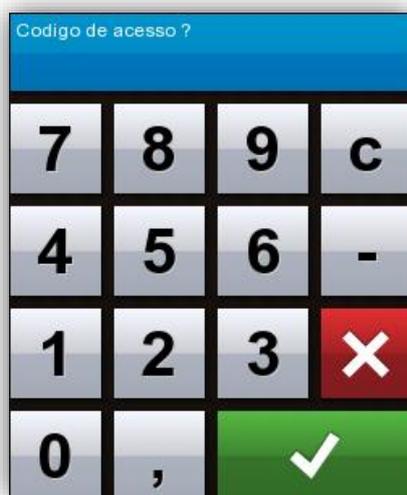
Só poderá aceder a este botão após inserir a palavra-passe.

## Remover ou modificar um código de acesso a um botão

Após a introdução de um código de acesso num botão, é possível remover ou modificar a palavra-passe.

Para remover a palavra-passe, executar os seguintes passos:

1. Dar um toque prolongado no botão desejado até que seja apresentada a janela **Código de acesso?**;



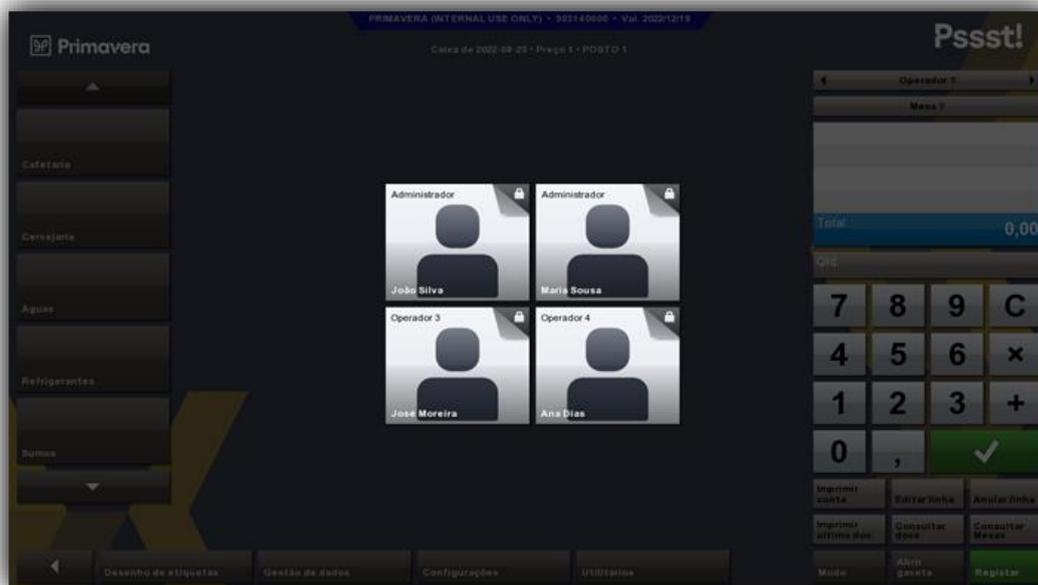
2. Introduzir a palavra-passe e confirmar;
3. Deixar o campo da palavra-passe **vazio** na janela **Novo código de acesso?**;
4. Confirmar;
5. Tocar no botão **Continuar** na caixa de Informação: **Código desativado!...**

Para modificar a palavra-passe, siga os seguintes passos:

1. Dar um toque prolongado no botão desejado até ser apresentada a janela **Código de acesso?**;
2. Introduzir a palavra-passe e confirmar;
3. Introduzir a nova palavra-passe na janela **Novo código de acesso?** e confirmar;
4. Introduzir a nova palavra-passe na janela **Novo código de acesso?** e confirmar;
5. Introduzir a mesma palavra-passe na janela **Confirme o código!** e confirmar;
6. Tocar no botão **Continuar** na caixa de Informação: **Código alterado e ativo!...**

## 7. OPERADORES

Quando se inicia uma sessão de trabalho no Pssst! são apresentados os **Operadores** existentes:



Regra geral, os operadores estão associados a um botão existente no quadro de seleção de operadores, contudo podem existir exceções, o que se designa por operadores ocultos (configurações efetuadas durante a criação ou edição de um operador).

### Visualizar a listagem dos operadores existentes

Para visualizar uma lista de todos os operadores existente deverá aceder a **Tabelas | Entidades | Operadores**, selecionar o operador pretendido e confirmar.

Tabela de Operadores			
Nº	Nome	Grupo	Formac...
1	João Silva	2	N
2	Maria Sousa	1	
3	José Moreira	3	S
4	Ana Dias	3	

Na tabela de utilizadores é possível ter informação do grupo a que o utilizador pertence e se está em formação ou não.

O acesso dos operadores ao programa pode ser condicionado através da configuração de uma palavra-passe no botão do operador. Quando os utilizadores possuem uma palavra-passe associada surge um símbolo (cadeado) na parte superior direita do botão.

Para ativar ou modificar a palavra-passe, deverá tocar no botão do operador pretendido durante três segundos e efetuar a operação desejada.



**Nota:** É possível criar códigos de acesso que impeçam utilizações indevidas por parte dos operadores.

### 7.1. Idioma



Os operadores podem selecionar o Idioma por cada utilizador. Estão disponíveis:

- Português pós-acordo ortográfico;
- Português pré-acordo ortográfico;
- Inglês;
- Francês;
- Espanhol.

Como se pode observar na imagem anterior, existe ainda a opção **Não definido** que, quando selecionada, a aplicação irá assumir o idioma oficial do mercado a operar.

### Ativar uma palavra-passe para um operador

Para ativar a palavra-passe, executar os seguintes passos:

1. Tocar sem largar no operador desejado até que seja apresentada a janela **Novo código de acesso?**;

2. Introduzir os números pretendidos para a palavra-passe;
3. Confirmar;
4. Introduzir a palavra-passe anterior na janela **Confirme o código!**;
5. Confirmar;
6. Tocar no botão **Continuar** na caixa de Informação **Código alterado e ativo!**

O Operador só entra no sistema após inserir a palavra-passe. Em alternativa, pode aceder a **Tabelas | Entidades | Operadores** e clicar em **Alterar código**. Caso se esqueça da palavra-passe, só um operador com permissões de Administrador pode editar os vários utilizadores através da Tabela de Operadores.

## Editar a informação associada a um operador

Para proceder à edição da informação de um operador, executar os seguintes passos:

1. Aceder a **Tabelas | Entidades | Operadores** (utilizando os subcomandos para a direita/esquerda);
2. Selecionar o operador a editar na Tabela de Operadores;
3. Escolher o botão **Editar**;
4. Efetuar as alterações pretendidas;
5. Tocar no botão **Gravar** e confirmar.

Neste menu, é possível:

- Editar informações introduzidas relativamente ao N.º e Nome do operador;
- Editar o tipo de operadores ao qual pertence (**Grupo**);
- Associar um botão ao operador no quadro seleção de operadores;
- Selecionar o idioma;
- Indicar se o operador está em formação;
- Editar o número de gaveta de operador;
- Gerir a palavra-passe;

### 7.2. Tipos de Operadores

Todas estas opções estão disponíveis apenas para utilizadores Administradores.

Para visualizar a lista de todos os tipos de operadores existentes, deverá aceder a **Tabelas | Entidades | Tipos Operadores**, selecionar o tipo de operador pretendido e confirmar.

Tabela de Tipos de Operadores	
Nº	Nome
1	Administrador
2	Gerente
3	Operador

Os Operadores realizam ações de configuração e controlo no *software* e no equipamento. As suas competências são definidas em três separadores diferentes: **Caixa, Artigos e Tabelas/Documentos**.

No separador **Caixa** definem-se as funcionalidades de caixa que este tipo de utilizador tem acesso. Existem três grupos básicos:

- **Administradores** – têm total acesso às funcionalidades do *software* e equipamento, sem quaisquer limitações;
- **Utilizadores** – normalmente são os que realizam as operações de venda. Têm acesso restrito a algumas áreas e a determinadas funcionalidades definidas pelos administradores;
- **Utilizadores em formação** – são similares aos anteriores com a diferença de que as operações realizadas não ficam registadas. Normalmente são utilizados para que os novos funcionários aprendam a trabalhar com o programa.

Existem **quatro separadores** com as definições do tipo de operador:

1. O separador **Caixa** permite:

- Editar as informações introduzidas relativamente ao N.º e Tipo de Operador
- Gerir o estatuto de Administrador;
- Gerir as opções relacionadas com o caixa.

2. O separador **Artigos** permite gerir as permissões para alterar propriedades dos artigos e descontos.

3. O separador **Tabela/Documentos** permite gerir as permissões para alterar propriedades das tabelas e documentos.

4. O separador **Mesas** permite:

- **Nenhuma opção configurada:** possibilita transferir artigo a artigo entre mesas;
- **Bloquear transferências entre mesas:** desativa o botão **Transferir conta**, bloqueando a transferência de artigos entre mesas;
- **Bloquear transferências parciais entre mesas:** bloqueia as transferências parciais de artigos entre mesas, a transferência da lista dos artigos é efetuada na totalidade;
- Bloquear a mudança de conta/mesa: Inibe a mudança de mesa/conta.

## 8. ÁREA DAS FAMÍLIAS E DOS ARTIGOS

Depois de selecionar um operador, são apresentados as famílias e os artigos.

Dependendo das configurações efetuadas, o local de apresentação das famílias pode variar dado que estão disponíveis as opções **Esquerda**, **Direita** e **Topo**.

O Pssst! disponibiliza várias formas para criar, alterar, eliminar famílias ou artigos.

As operações relacionadas com as famílias e os artigos podem ser realizadas diretamente nas respetivas áreas.



**Nota:** As famílias e os artigos só são apresentados quando se encontra selecionado um operador.

Na seguinte imagem, podemos ver a organização do ecrã - no lado esquerdo são apresentadas as famílias, enquanto que no lado direito são apresentados os artigos:



### Criar famílias ou artigos

Para criar famílias ou artigos, siga os seguintes passos:

1. Dar um toque prolongado num local vazio, na área das famílias ou na área dos artigos;
2. Preencher as informações solicitadas na **Tabela de Famílias – Definição** ou **Tabela de Artigos – Definição**;
3. Guardar em **Gravar** e confirmar as informações introduzidas com o botão de confirmação.

Em alternativa, poderá aceder a **Tabelas | Artigos | Artigos /Famílias** e clicar em **Novo**.

## Alterar famílias ou artigos

Para alterar famílias ou artigos, siga os seguintes passos:

1. Tocar durante três segundos em cima do botão correspondente à família ou artigo a alterar;
2. Efetuar as alterações pretendidas;
3. Guardar com o botão **Gravar** e confirmar as informações introduzidas com o botão de confirmação.

## Eliminar famílias ou artigos

Para eliminar famílias ou artigos, siga os seguintes passos:

1. Tocar durante três segundos em cima do botão correspondente à família ou artigo a eliminar;
2. Confirmar a eliminação através do botão **Apagar**.

## 9. IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS

O Pssst! possui para importação uma lista de configurações predefinidas para vários ramos de atividade.

O utilizador poderá assim, escolher uma das configurações existentes, importando famílias e artigos, efetuando posteriormente a sua edição e personalização de acordo com a sua área de negócio.

### 9.1 Lista de configurações predefinidas

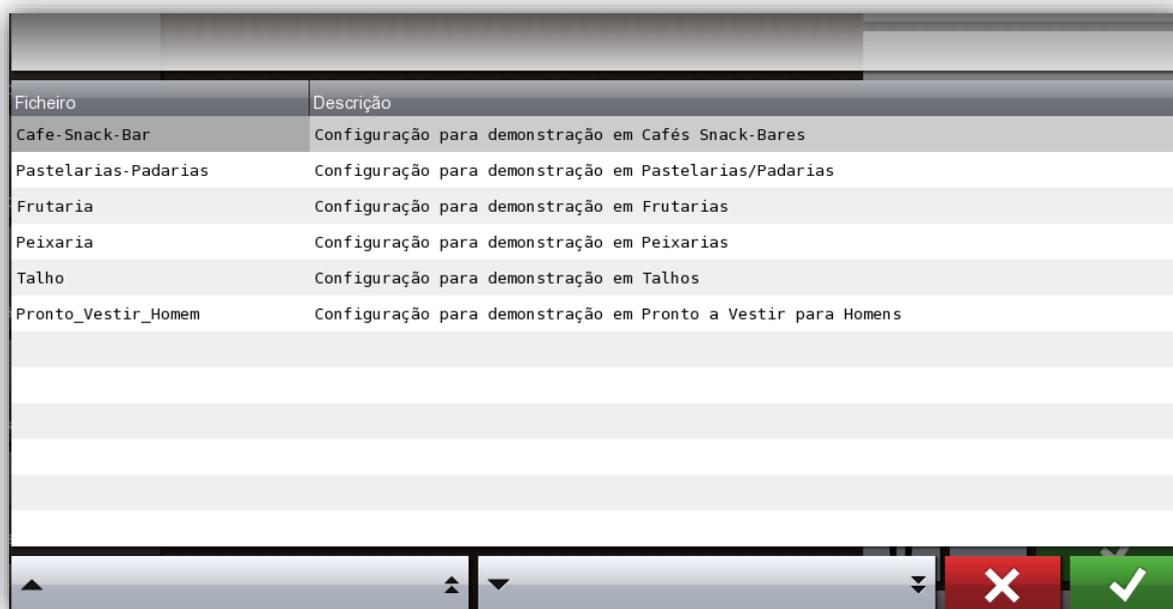
O acesso à lista de configurações predefinidas é realizado através da digitação de um código.

A introdução pode ser realizada através de teclado externo e teclado *touch*.

### Teclado externo

Para aceder à **Lista de configurações predefinidas através de teclado externo**, executar os seguintes passos:

1. Digitar o código **990090009999** (começando a digitar o código no teclado, automaticamente é exibida no ecrã uma caixa com o código);
2. Confirmar a introdução do código com a tecla **Enter** (↵);
3. Selecionar a lista de configuração pretendida:



Ficheiro	Descrição
Cafe-Snack-Bar	Configuração para demonstração em Cafés Snack-Bares
Pastelarias-Padarias	Configuração para demonstração em Pastelarias/Padarias
Frutaria	Configuração para demonstração em Frutarias
Peixaria	Configuração para demonstração em Peixarias
Talho	Configuração para demonstração em Talhos
Pronto_Vestir_Homem	Configuração para demonstração em Pronto a Vestir para Homens

Validar a escolha através do botão de confirmação.

## Teclado *touch*

O visor do teclado *touch* existente na Área dos registos possibilita a introdução de **quantidades**, **códigos** e **preços**. Por norma, encontra-se predefinida a inserção de quantidades:



Através do toque nas diferentes áreas do botão as sequências podem ser alteradas entre **Qty** (toque à esquerda), **Código** (toque ao centro) e **Preço** (toque à direita).

Para a introdução de um código, é necessário colocar o teclado *touch* em **Código** e executar os seguintes passos:

1. Digitar o código **990090009999** para aceder à Lista de configurações predefinidas (começando a digitar o código no teclado, é automaticamente exibida uma caixa com o código no ecrã);
2. Confirmar a introdução do código;
3. Selecionar a lista de configuração pretendida;
4. Confirmar a escolha.

Ao importar novamente uma lista de configurações predefinidas, as definições anteriores, tais como imagens, preços, relativas às famílias e artigos, será substituída.

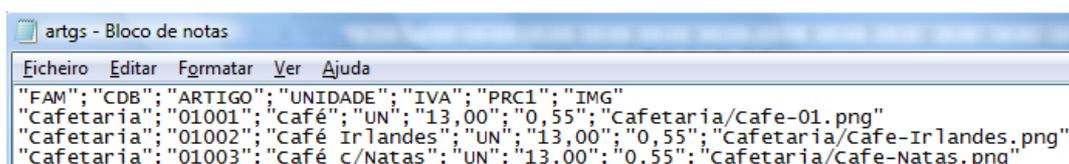
## 9.2. Importação através de ficheiro CSV

O Pssst! permite a importação de artigos através de ficheiro em formato **CSV** (*Comma-Separated Values*).

O ficheiro em formato **CSV** é um ficheiro de texto que armazena a informação a importar, cuja separação dos diversos itens (por exemplo, família, código, nome do artigo, preço, IVA) é feita por **vírgula** ou **ponto e vírgula**. O ficheiro em formato **CSV** também pode ser editado no Microsoft Office Excel, aparecendo a informação organizada em colunas.

Exemplos de edição de ficheiros **CSV** utilizando:

- **Bloco de Notas:**



- **Microsoft Excel:**

	A	B	C	D	E	F	G
1	FAM	CDB	ARTIGO	UNIDADE	IVA	PRC1	IMG
2	Cafetaria	1001	Café	UN	13	0,55	Cafetaria/Cafe-01.png
3	Cafetaria	1002	Café Irlandes	UN	13	0,55	Cafetaria/Cafe-Irlandes.png
4	Cafetaria	1003	Café c/Natas	UN	13	0,55	Cafetaria/Cafe-Natas.png

## Importar artigos através de ficheiro CSV

Para importar os artigos através de ficheiro **CSV**, siga os seguintes passos:

1. Construir/editar o ficheiro com toda a informação necessária dos artigos a importar;
2. Guardar o ficheiro com o formato **CSV** (Separado por vírgulas);
3. Aceder ao botão **Sistema**;
4. Utilizar os subcomandos direita/esquerda e seleccionar o botão **Gestão de dados**;
5. Escolher o botão **Importar artigos (CSV)**;
6. Escolher o ficheiro a importar na caixa de diálogo **Importação de Artigos**;
7. Confirmar.

Para uma correta importação, o ficheiro CSV deve ser guardado num disco USB (por exemplo, uma PEN).

## 10. MODOS DE TRABALHO

O Pssst POS possui modos de trabalho diferentes, organizados em dois grupos:

- Modo POS;
- Modo de funcionamento tipo Balança.

O tipo de negócio praticado influencia o modo a escolher.

<b>Modo POS</b>	<b>Contas: sistema mais comum em postos de venda.</b> <b>Seleciona a conta e posteriormente os artigos.</b>
	<b>Mesas: sistema mais comum em cafés e restaurantes.</b> Similar às contas, mas com uma interface mais adequada à restauração.
	<b>Cartões: sistema mais comum em bares e discotecas.</b> Cada cliente tem associado um cartão para registar os consumos.
<b>Modo Balança</b>	<b>Funcionamento tipo Balança:</b> Regista primeiro o artigo e depois o vendedor.

A configuração dos modos de trabalho, encontra-se na parte inferior do ecrã, na **área dos menus**, efetuando os acessos **Sistema | Configurações | Gerais** no separador **Ambiente**.

Em modo **POS** é possível alterar o tipo de registo para **Contas**, **Mesas** ou **Cartões**. A alteração é efetuada através da opção **Tipos de registo**.

A ativação do modo de funcionamento tipo **Balança** é realizada através da opção **Visualização do display da balança**.

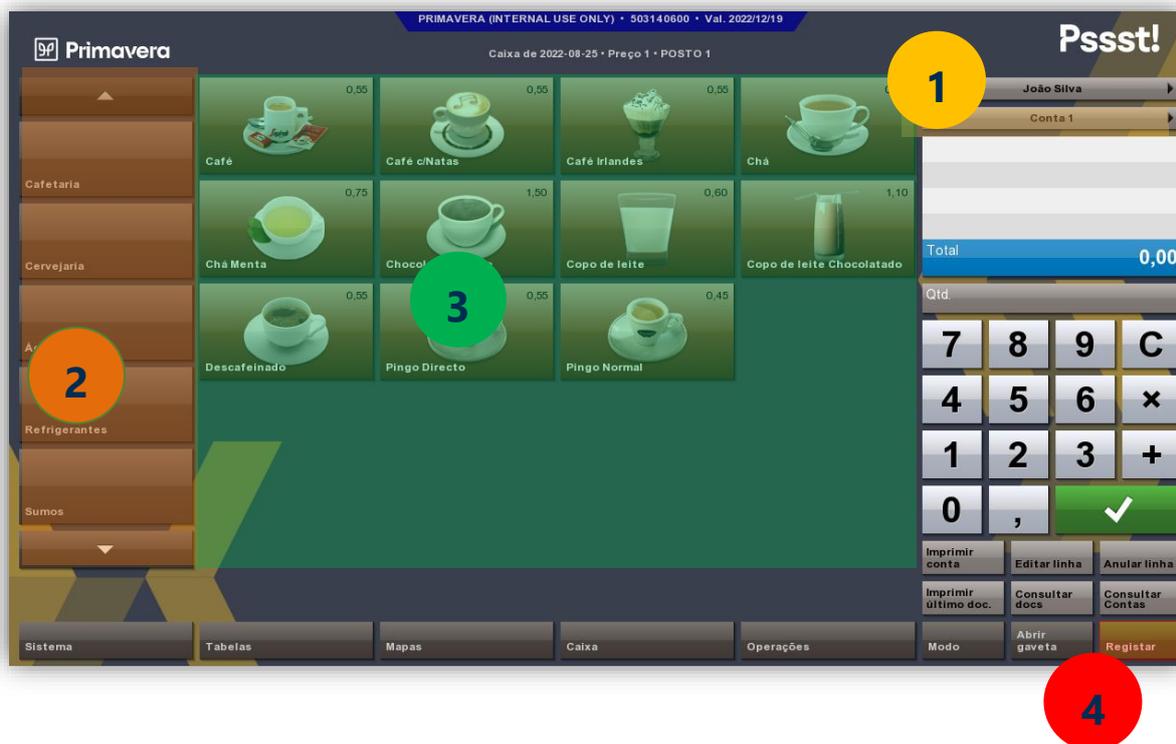
### 10.1. Modo POS

Como referido, quando o modo **POS** está ativo, existem três formas de tipo de registo (operação):

- Contas;
- Mesas;
- Cartões.

#### 10.1.1. Contas

É o modo típico de funcionamento dos sistemas POS em postos de venda. Para efetuar registos no modo **Contas**, é necessário:



1. Selecionar a conta, tocando no local assinalado com **1**;
2. Selecionar a família, tocando no local assinalado com **2**;
3. Selecionar o(s) artigo(s), tocando no local assinalado com **3**;
4. Registrar, tocando no local assinalado com **4**.

### 10.1.2. Mesas

Dadas as características da interface, é um modo de registo mais vocacionado para **cafés** e **restaurantes**. O modo de funcionamento é similar ao anterior, em que o conceito **Conta** é substituído por **Mesa**.

O Pssst! possui uma interface gráfica adaptada ao contexto real da operação, dado que, disponibiliza um conjunto de ferramentas que permitem ao utilizador a criação de salas virtuais com os elementos necessários para efetuar a sua gestão.

O acesso à **Sala Virtual** é realizado através do botão **Mesa?** existente no canto superior direito da aplicação. Podem existir até **10** salas virtuais distintas.



O botão **Mesa** só fica disponível quando altera o campo **Tipo de Registo** para Mesa no menu **Sistema | Configurações | Gerais**, no separador **Ambiente**.

Na **Sala Virtual**, ao tocar numa mesa:

- Esta é selecionada como a mesa atual de registo;
- A sala desaparece;
- São visualizados as famílias e os artigos, permitindo o modo normal de trabalho.



## Efetuar registos no modo Mesas

Para efetuar registos no modo **Mesas**, siga os seguintes passos:

1. Aceder à Sala Virtual;
2. Escolher a mesa pretendida;
3. Efetuar o registo dos artigos (escolher a família e o artigo).

Estão disponíveis as seguintes operações:

- **Imprimir conta:** imprime um talão com os artigos registados antes de fechar a conta;
- **Pagamento parcial:** realiza o pagamento parcial dos artigos registados numa mesa;
- **Dividir Conta:** divide a conta numa mesa por um determinado número de pessoas;
- **Transferir conta:** transfere os artigos registados numa mesa para outra;
- **Reservar:** coloca uma marca visual sobre a mesa pretendida (a marca é visualizada pelos outros operadores);
- **Configurar:** configura a sala ou salas virtuais para que representem o espaço físico real de trabalho.

A realização de algumas operações depende das configurações adicionais dos operadores. Para realizar uma operação, deve aceder à Sala Virtual, selecionar a operação e escolher a mesa pretendida.

## Efetuar configurações das salas

É possível efetuar a configuração das salas, escolhendo várias opções de configuração através do botão **Configurar**.

**Configurações das salas**

Descrição	TP	Descrição	TP
Sala A	0		0
Sala B	0		0
Sala C	0		0
Sala D	0		0
	0		0

Modo configuração
  Pede nº de pessoas  
 Pede nome das mesas  
 Mesas/Operadores

Opções/Grp Op.

- **Descrição:** nome das salas (só ficam ativas as salas que tiverem nome);
- **TP:** tipo de preço. Linha de preço a praticar na sala (cada sala pode ter uma linha de preço diferente);
- **Modo configuração:** coloca a sala em modo de edição;
- **Opções/Grp Op.:** acesso à Tabela de Tipos de Operadores;
- **Pede nº de pessoas:** ao selecionar a mesa, é solicitado ao operador que introduza o número de pessoas a atender;
- **Pede nome das mesas:** ao selecionar a mesa, é solicitado ao operador que introduza o nome a associar à mesa (tocando de forma prolongada em cima da mesa, é visualizado o nome da mesma);
- **Mesas/Operadores:** associa o número da mesa ao número do operador. Na prática só o operador que abriu a mesa é que pode efetuar registos naquela mesa (excetuam-se os operadores com perfil de **Administrador**).

As salas podem ser colocadas em **edição** para que possam ser configuradas, o mais próximo quanto possível da realidade.

Com as salas em edição, podem ser efetuadas as seguintes operações:

- Criar mesas;
- Eliminar mesas;
- Alterar a disposição das mesas;
- Alterar as cores e padrões da sala.

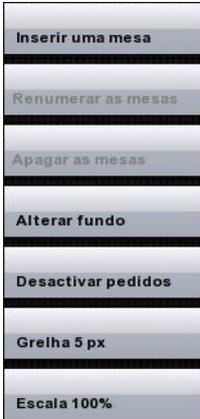


Para colocar as salas em edição, siga os seguintes passos:

1. Ativar a opção **Modo configuração**, na caixa de diálogo **Configurações das salas**;
2. Confirmar;
3. Após editar as salas, desativar o modo **configuração**.

Estando o modo **Configuração** ativo e tocando:

- No **fundo da sala** é possível aceder a várias opções:

Opções	Inserir uma mesa – formatos de mesas existentes
 <p>Um menu vertical com as seguintes opções: Inserir uma mesa, Renumerar as mesas, Apagar as mesas, Alterar fundo, Desactivar pedidos, Grelha 5 px, Escala 100%.</p>	 <p>Uma coluna vertical de sete ícones representando diferentes formatos de mesas: uma mesa redonda, uma mesa quadrada, uma mesa retangular, uma mesa com divisões, uma mesa redonda com divisões, uma mesa quadrada com divisões e uma mesa redonda com divisões.</p>

- Numa **mesa**, é possível aceder às seguintes opções: **Alterar n.º da mesa, Apagar mesa, Rodar mesa, Duplicar mesa e Desativar pedidos**. Nem todas as opções estão disponíveis quando as mesas **possuem registos**, por exemplo, as opções **Renumerar as mesas e Apagar as mesas** aparecem a cinzento.

Depois de editar as salas, deverá desativar o modo de configuração.

Ao tocar no fundo da área da sala é alterada a informação complementar que aparece nas mesas. Existem as seguintes possibilidades:

- Número da mesa;
- Número da mesa e total;
- Tempo decorrido desde que foi efetuado o primeiro registo.

## Realizar transferência de conta entre mesas

Transfere artigos registados numa mesa para outra. Esta funcionalidade requer configurações adicionais ao nível dos operadores.

Para aceder à configuração adicional, executar os seguintes passos:

1. Aceder ao botão **Configurar | Opções/Operadores**;
2. Selecionar o operador pretendido na **Tabela de Operadores**;
3. Escolher o botão **Editar**, de seguida aparece a caixa de diálogo **Tabela de Operadores – Definições D**:



Existem **4** possibilidades de configuração:

- **Nenhuma opção configurada:** possibilita transferir artigo a artigo entre mesas;
- **Bloquear transferências entre mesas:** desativa o botão **Transferir conta**, bloqueando a transferência de artigos entre mesas;
- **Bloquear transferências parciais entre mesas:** bloqueia as transferências parciais de artigos entre mesas, a transferência da lista dos artigos é efetuada na totalidade;
- **Bloqueio das duas opções:** bloqueia a transferência de artigos entre mesas (ativando as duas opções é aplicada uma restrição maior).

Para efetuar a transferência de contas entre mesas, é necessário:

1. Escolher a opção **Transferir conta**;
2. Selecionar a mesa que contém o(s) artigo(s) a transferir (mesa de origem);
3. Quando efetua a seleção aparece uma seta a indicar a transferência de artigos entre mesas:



4. Selecionar a mesa para onde pretende transferir o(s) artigo(s) (mesa de destino);
5. Na caixa de diálogo **Transferência de artigos**, escolher na mesa de origem o(s) artigo(s) a transferir. Para transferir:
  - **Artigo a artigo:** tocar no artigo e o mesmo é transferido da mesa de origem para a mesa de destino;
  - **Todos os artigos:** utilizar o botão  e todos os artigos são transferidos da mesa de origem para a mesa de destino.

O movimento contrário poderá ser efetuado através do botão 

6. Confirmar a(s) transferência(s).

Do lado esquerdo do ecrã, aparece a **Mesa de origem** e do lado direito do ecrã, aparece a **Mesa de destino**:



A interface de transferência de artigos mostra duas mesas: Mesa 6 (origem) e Mesa 7 (destino). A Mesa 6 contém três itens: Guarana (1,20), Carvalheiros Gás (1,20) e Frize (1,20), com um total de 3,60. A Mesa 7 está vazia, com um total de 0,00. Há botões de confirmação (X) e cancelamento (✓) na base.

Mesa 6		Transferência de artigos		Mesa 7	
1	Guarana	1,20			
1	Carvalheiros Gás	1,20			
1	Frize	1,20			
Total		3,60		Total	0,00

## Imprimir a conta (consulta de mesas e impressão)

Antes de fechar a conta, realizar uma consulta da mesa e imprimir um talão com os artigos registados.

Depois da impressão, a informação complementar relativa à mesa é alterada para a cor verde. Para efetuar a consulta e a impressão, é necessário:

1. Escolher a opção **Imprimir conta**;
2. Selecionar a mesa:

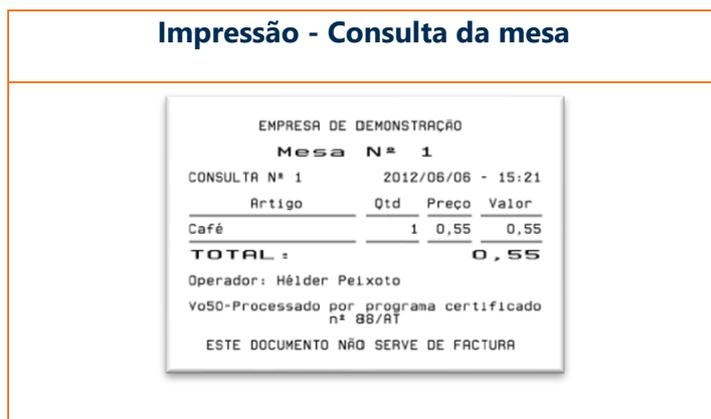


Imagem de uma consulta de mesa impressa, intitulada "Impressão - Consulta da mesa".

EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO			
Mesa N° 1			
CONSULTA N° 1	2012/06/06 - 15:21		
Artigo	Qtd	Preço	Valor
Café	1	0,55	0,55
<b>TOTAL :</b>			<b>0,55</b>
Operador: Hélder Peixoto			
VoSO-Processado por programa certificado n° 88/AT			
ESTE DOCUMENTO NÃO SERVE DE FACTURA			

De acordo com a legislação fiscal vigente, o documento referente à consulta já está assinado.

## Efetuar pagamento parcial

Realiza o pagamento parcial dos artigos registados numa mesa. Para efetuar um pagamento parcial, executar os seguintes passos:

1. Escolher a opção **Pagamento parcial**;
2. Selecionar a mesa que contém o(s) artigo(s) a efetuar o pagamento parcial;
3. Na caixa de diálogo **Pagamento parcial**, escolher o(s) artigo(s) a efetuar o pagamento parcial;
4. Para transferir:
  - **Artigo a artigo**: tocar no artigo e o mesmo é transferido da mesa para o painel **A PAGAR**, no lado direito do ecrã;
  - **Todos os artigos**: utilizar o botão  e todos os artigos são transferidos para o painel **A PAGAR**.

O movimento contrário poderá ser efetuado através do botão .

Durante a transferência, do lado esquerdo do ecrã, aparece a mesa que contém os artigos e do lado direito do ecrã, aparece **A PAGAR** (artigo(s) a pagar parcialmente):

Mesa 6			Pagamento parcial			A PAGAR		
1	Guarana	1,20		1	Frize	1,20		
1	Carvalheiros Gás	1,20						

1. Confirmar a(s) escolha(s) efetuada(a)s;
2. Confirmar com o botão **Registar** na área dos registos;
3. Efetuar os procedimentos relativos ao pagamento na janela pagamento.

## Reservar uma mesa

Coloca uma marca visual sobre a mesa pretendida, permitindo aos outros operadores saberem que a mesa se encontra reservada. Para efetuar uma reserva, é necessário:

1. Escolher a opção **Reservar**;
2. Tocar em cima da mesa pretendida para aparecer a indicação de reserva **R**:



Para cancelar a reserva, escolher o botão Reservar e tocar em cima da mesa pretendida. Desaparecerá a indicação Reservado.

Na parte inferior do ecrã, através dos botões   é possível escolher as salas, **Sala A**, **Sala B**, etc.

Tocando no botão **Sala**, são mostradas várias informações relativas às mesas:

- Total de mesas ocupadas;
- Total de mesas reservadas;
- Total de mesas livres;
- Totais consumidos nas mesas;
- Associações das mesas aos operadores;
- Pessoas (estando ativa a opção **Pede n.º de pessoas** na **Configuração das salas**).

### 10.1.3. Cartões

Associa um cartão a um cliente para registar os consumos. É um sistema muito comum em bares e discotecas, permitindo assim uma gestão mais eficiente.

O modo de funcionamento é idêntico ao descrito em **Contas**, sendo possível emitir uma série de cartões numerados, sendo apenas válido para registo esse cartão numerado.

O acesso ao cartão é realizado através do botão **Cartão?**, existente no canto superior direito da aplicação.



O botão **Cartão ?** só fica disponível quando:

- Altera o tipo de registo para **Cartões** (disponível em **Sistema | Configurações | Gerais**, separador **Ambiente**, no campo **Tipo de registo**);

- Configurar o(s) intervalo(s) dos cartões a utilizar na(s) série(s), disponível no menu **Sistema | Configurações | Gestão de cartões/consumo**.

Configuração/Cartões - Séries A/B/C				
		Série A	Série B	Série C
Intervalo	De	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	A	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

## Realizar registos no modo Cartões

Para efetuar registos no modo **Cartões**, é necessário:

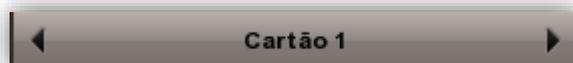
1. Tocar em **Cartão?**;
2. Introduzir o número de cartão pretendido:

Cartão Nº ?

7	8	9	c
4	5	6	-
1	2	3	×
0	,	✓	

3. Confirmar;
4. Efetuar o registo do(s) artigo(s).

É possível escolher o cartão pretendido utilizando a seta para a esquerda ou para a direita existente nas extremidades:



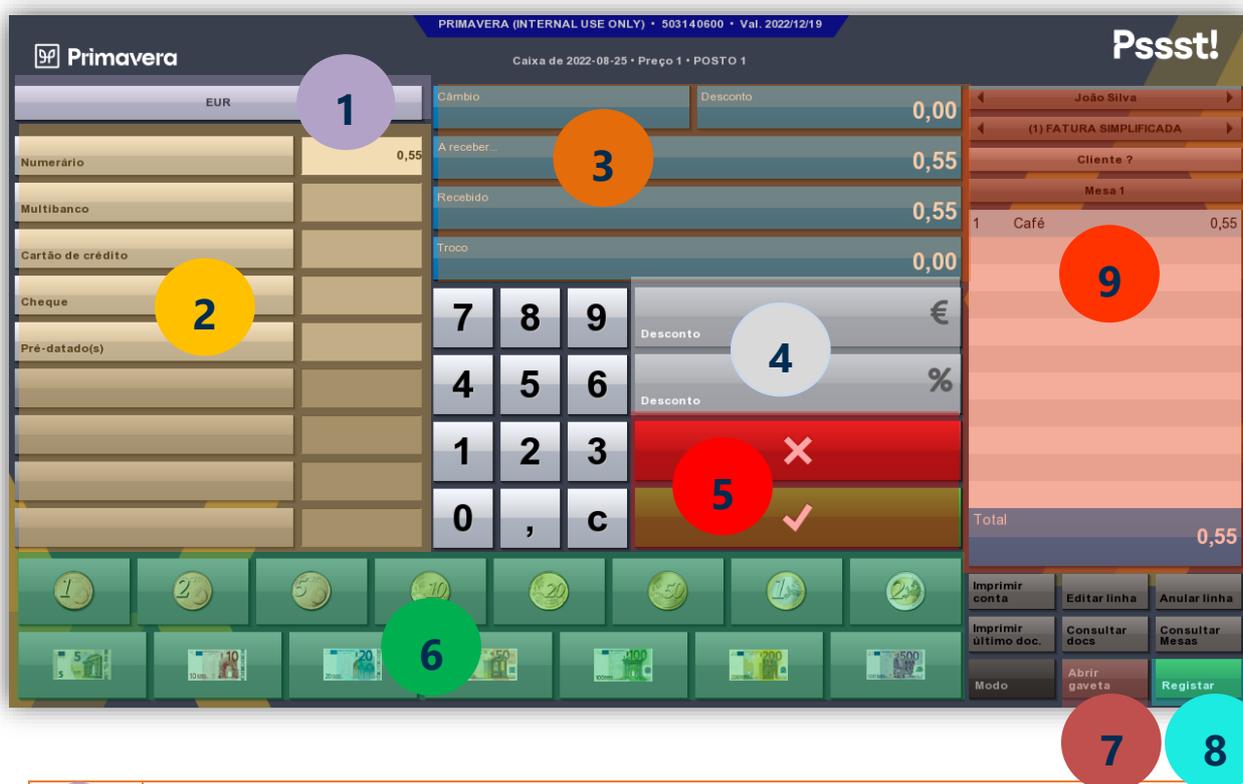
A configuração das definições relativas aos Cartões será abordada em detalhe no capítulo referente às configurações do menu **Sistema** em **Gestão de Cartões/Consumo**.

## 11. REGISTRAR

Independentemente do tipo de registo escolhido – **Contas, Mesas** ou **Cartões** – e após o registo do(s) artigo(s) acontece o pagamento.

A janela de **Pagamento** efetua a gestão e o processamento das ações inerentes ao pagamento, nomeadamente a emissão dos respetivos documentos de liquidação, sendo constituída pelas seguintes áreas:

### 11.1. Janela Pagamento



1	Área para seleção da moeda.
2	Área para indicação do meio de pagamento e caixa de texto para introdução dos valores.  Apenas são apresentados os meios de pagamento ativos para a moeda selecionada.
3	Área para consulta dos valores da operação, incluindo desconto e câmbio.

4	Área para inserção do desconto. Existem três formas de aplicar o desconto: através de um <b>Valor Monetário (€)</b> , de <b>Percentagem</b> ou do valor final da compra, de forma a calcular a percentagem de desconto a aplicar.
5	Botões para cancelar ou concluir a operação.
6	Área para indicar a quantidade de dinheiro recebido.
7	Botão para abrir a <b>Gaveta</b> .
8	Botão <b>Registrar</b> para concluir a operação.
9	<b>Área dos Registos</b> para visualização dos artigos, definição dos dados relativos ao cliente e documento a emitir.

## Efetuar um pagamento

Antes do pagamento é necessário proceder ao registo do(s) artigo(s). Para tal, executar os seguintes passos:

1. Selecionar a **conta**;
2. Selecionar a **família**;
3. Selecionar o(s) **artigo(s)**;
4. **Registrar**.

Após o registo dos artigos, para efetuar um pagamento, é necessário:

1. Tocar no botão **Registrar**;
2. Escolher a moeda de pagamento;
3. Escolher as opções desejadas na janela **Pagamento**:
  - Indicar o desconto (se aplicável);
  - Indicar o meio de pagamento;
  - Indicar o dinheiro recebido (introduzir o valor recebido através do teclado virtual ou através dos ícones das moedas e notas);
4. Concluir a operação, confirmando ou tocando no botão **Registrar**.

## Efetuar um registo com mais do que um meio de pagamento

É possível efetuar um registo utilizando mais do que um meio de pagamento em simultâneo (por exemplo, dinheiro e multibanco), para isso, é necessário:

1. Tocar no botão **Registrar**;
2. Indicar o desconto (se aplicável);

3. Selecionar o **primeiro meio de pagamento**;
4. Introduzir o valor;
5. Tocar na caixa de introdução de valores relativa ao **segundo meio de pagamento** pretendido e verificar que o valor remanescente será preenchido automaticamente;
6. Concluir a operação, confirmando ou tocando no botão **Registrar**.



A abertura da Gaveta pode ser manual ou automática, dependendo das configurações.

Só os Meios de pagamento ativos é que ficam visíveis na janela Pagamento.

A configuração dos meios de pagamento será abordada de forma mais detalhada no menu **Tabelas**, opção **Outras tabelas, Meios de pagamento**.

## Alterar o câmbio durante o registo de um documento de compra

É possível alterar o câmbio durante o registo de um documento de compra (por exemplo, compra a fornecedor), para isso é necessário:

1. Tocar no botão **Registrar**;
2. Tocar no botão **Câmbio**;
3. Indicar qual o novo valor de câmbio. Este valor **não pode ser igual ou menor que zero**;
4. Confirmar;
5. Efetuar o registo do(s) artigo(s).

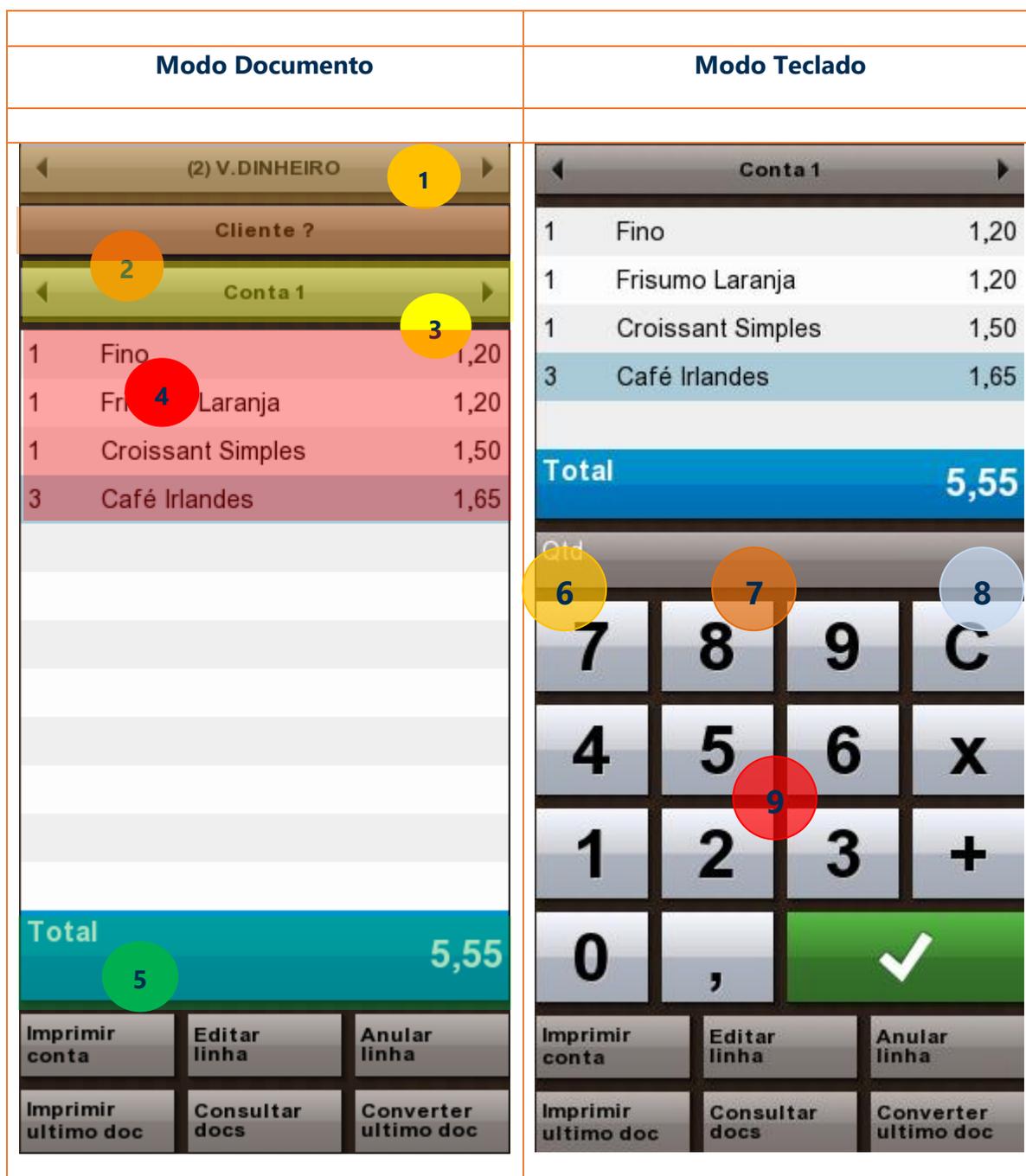
Após confirmar a operação, o novo valor de pagamento será inserido na totalidade no primeiro meio de pagamento da moeda selecionada. Caso o documento selecionado não seja um documento de compra, esta operação não pode ser efetuada.

Área destinada à visualização dos artigos registrados, à definição dos dados do cliente e do documento a emitir.

A **Área dos registros** possui dois modos de visualização:

- **11.2 Área dos registros**  
Modo **Documento**: visualiza os dados gerais do documento;
- Modo **Teclado**: visualiza o teclado virtual para a realização dos registros.

Dependendo do modo de visualização ativo, para alternar entre os 2 modos, utilizar o botão **Modo**:



<p><b>1</b></p>	<p>Acede à <b>Tabela de Documentos</b> e escolhe o tipo de documento a criar no momento do registo, existem os tipos de Documento:</p> <table border="1" data-bbox="331 360 660 658"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Documento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TALÃO VENDA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>V. DINHEIRO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FACTURA</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DEVOLUÇÃO</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>G. TRANSPORTE</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>COMPRAS</td> </tr> </tbody> </table>	Nº	Documento	1	TALÃO VENDA	2	V. DINHEIRO	3	FACTURA	4	DEVOLUÇÃO	5	G. TRANSPORTE	10	COMPRAS
Nº	Documento														
1	TALÃO VENDA														
2	V. DINHEIRO														
3	FACTURA														
4	DEVOLUÇÃO														
5	G. TRANSPORTE														
10	COMPRAS														
<p><b>2</b></p>	<p>Acede à <b>Tabela de Clientes</b> (também é possível aceder a <b>Tabela de Fornecedores</b>, estando ativo o documento <b>Compras</b>)</p>														
<p><b>3</b></p>	<p>Visualiza o n.º da conta, mesa ou cartão onde está a ser efetuado o registo.</p>														
<p><b>4</b></p>	<p>Artigos registados.</p> <p>Depois dos artigos estarem registados, é possível efetuar alterações por toque através do visor e do teclado virtual.</p> <p><b>Toque:</b></p> <p>À <b>esquerda</b> para alterar <b>Quantidades</b>;</p> <p>Ao <b>centro</b> para inserir uma <b>Observação</b> ou <b>Complemento</b>;</p> <p>À <b>direita</b> para alterar <b>Preços</b>.</p>														
<p><b>5</b></p>	<p>Valor acumulado na conta, mesa ou cartão.</p>														
<p><b>Imprimir conta</b></p>	<p>Número de parcelas na lista.</p> <p>Imprime uma consulta de mesa, conta ou cartão.</p>														
<p><b>Editar linha</b></p>	<p>Edita a linha selecionada.</p>														
<p><b>Anular linha</b></p>	<p>Apaga a linha selecionada.</p>														
<p><b>Imprime ultimo doc</b></p>	<p>Imprime o último documento.</p>														

<b>Consultar docs</b>	Visualiza o histórico dos movimentos efetuados.
<b>Converter ultimo doc</b>	Converte o último documento de <b>Talão Venda</b> para <b>Venda a Dinheiro</b> .
<b>6</b>	Um toque no lado esquerdo, altera a quantidade do artigo registado.
<b>7</b>	Um toque ao centro, insere um código de artigo ou um código de acesso/comando especiais.  Um toque duplo abre a <b>Tabela de Artigos</b> .
<b>8</b>	Um toque no lado direito altera o preço.
<b>9</b>	Teclado virtual possibilita a introdução de quantidades ou preços antes ou depois de seleccionar um artigo.

### 11.3. Janela de trocos em Multimoeda

Quando é finalizado um registo de venda e a opção de sistema **Troco em multimoeda** foi seleccionada, será apresentada a janela de trocos. Esta janela permite que o troco seja dado em várias moedas, fazendo os respetivos cálculos de câmbio. Não é possível continuar ou sair desta janela sem que o troco entregue seja válido, ou seja não exista valor em falta ou a mais no troco.



A janela de trocos em multimoeda só é apresentada caso **exista troco** e a opção **Troco em MultiMoeda** esteja selecionada, caso contrário apenas é apresentado um **aviso temporário do troco**.

Para ativar esta opção, deve aceder a **Sistema | Configurações | Gerais - Configurações - Caracterização B** e ativá-la no campo **MultiMoeda**.

## 12. MENUS

Os menus estão localizados na parte inferior do ecrã e acedem a todas as opções. É comum, em todos os menus, existirem nas extremidades os subcomandos **Retroceder** e **Avançar**, que permitem recuar e prosseguir na visualização das opções disponíveis. Estão disponíveis os menus: **Sistema**, **Tabelas**, **Mapas**, **Caixa** e **Opções**.

O menu **Sistema** permite aceder a utilitários e configurações, sendo composto pelas opções: **Terminar**, **Desligar Impressora**, **Ativar preço**, **Cópias de Segurança**, **Desenho de Etiquetas**, **Gestão de dados**, **Configurações** e **Utilitários**.

### 12.1.1. Terminar

Finaliza a aplicação, após a permissão do operador. Independentemente da modalidade de registo, caso existam artigos pendentes aparecerá uma caixa de aviso a informar que **Existem 5 Contas ainda pendentes! Deseja mesmo assim terminar?**

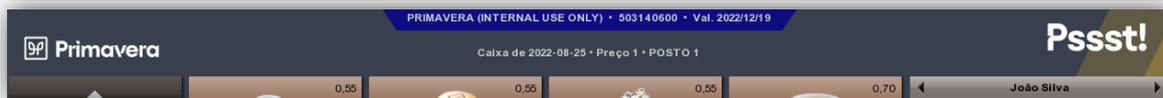
### 12.1.2. Desligar Impressora

Por norma, no momento de fecho de uma conta, cartão ou mesa é impresso um documento. Caso a impressora esteja desligada, ocorrerá a criação do documento, mas não será impresso.

### 12.1.3. Ativar Preço

Define o preço – de **preço 1 a preço 4** – a praticar quando é adicionado um artigo à lista.

O preço ativo pode ser visualizado na parte superior do ecrã:



Os preços disponíveis são definidos no menu Sistema | Configurações | Preço.

A especificação do Preço 1, Preço 2, Preço 3 e Preço 4 é realizada nas definições de cada artigo.

Por predefinição é sempre praticado o Preço 1. O preenchimento dos restantes preços é opcional.

#### 12.1.4. Cópias de segurança

Configura os alertas de cópias de segurança, permite ainda consultar o histórico de cópias e reposições, assim como efetuar cópia de segurança e, se necessário, repõe informação.

Estas operações só estão disponíveis para utilizadores com o perfil **Administrador**.

### Configurar

No Pssst! é possível configurar alertas de cópias de segurança.

Estes alertas serão exibidos sempre que se terminar uma sessão de trabalho no Pssst e é possível definir a que perfis os alertas devem ser exibidos (apenas administradores, apenas operadores ou ambos):

- Quando um alerta é exibido a um administrador, caso este se encontre num monoposto ou num posto servidor, é-lhe dada a opção de efetuar naquele momento uma cópia de segurança;
- Quando o alerta é exibido a um operador ou a um administrador quando este se encontra num posto de rede, a mensagem refere a necessidade de efetuar cópias, mas a opção de as efetuar não está disponível.

Além da definição do perfil, é ainda possível indicar a periodicidade com que os alertas são exibidos.

Atualmente o Pssst suporta os seguintes períodos:

- **Nunca** – Nunca é exibido um alerta (independentemente do operador);
- **Todos os Dias** – um alerta é exibido todos os dias, sempre que se encerra o POS;
- **A cada 5 dias** – é exibido um alerta a cada cinco dias (ou mais) desde a última cópia de segurança efetuada;
- **A cada 7 dias** – é exibido um alerta a cada sete dias (ou mais) desde a última cópia de segurança efetuada;
- **A cada 15 dias** – é exibido um alerta a cada quinze dias (ou mais) desde a última cópia de segurança efetuada;
- **A cada 30 dias** – é exibido um alerta a cada trinta dias (ou mais) desde a última cópia de segurança efetuada.

### Consultar Histórico

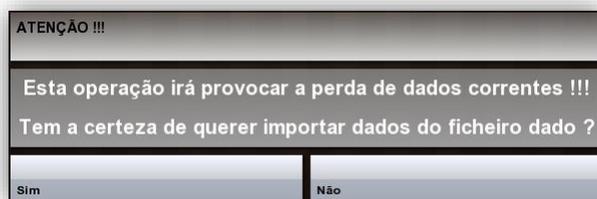
Permite consultar o histórico das operações com cópias de segurança e reposições de dados.

Neste historio é possível saber quem efetuou a operação (nome do operador) e quando foi efetuada.

### Efetuar reposição das cópias de segurança

Para efetuar uma reposição de dados a partir de uma cópia de segurança, executar os seguintes passos:

5. Inserir o disco externo USB que contém a cópia de segurança numa das portas do equipamento ou escolher a diretoria em que se encontra a cópia de segurança (apenas na versão Windows);
6. Escolher a opção **Importar dados**;
7. Selecionar o ficheiro e as opções pretendidas na caixa de diálogo **Importação de dados**;
8. Confirmar;
9. Escolher a opção **Sim** na caixa de diálogo que aparecer:



No final da importação aparece a caixa de diálogo **SUCESSO!**, que indica que os dados foram importados com sucesso.

O processo de importação elimina os dados existentes no sistema. Durante o processo de importação é possível visualizar o seu progresso.

## Efetuar uma Cópia de Segurança do Sistema

Para efetuar uma cópia de segurança do sistema, executar os seguintes passos:

1. Inserir um disco externo USB numa das portas do equipamento, ou escolher a diretoria onde criar a cópia de segurança (apenas na versão Windows);
2. Aceder a **Sistema | Cópias de Segurança | Exportar dados**;
3. Selecionar as opções pretendidas na caixa de diálogo **Exportação de dados**;
4. Confirmar.

O nome do ficheiro para a cópia de segurança pode ser alterado, mas a **extensão .bck** tem de ser mantida. Durante o processo de exportação, é possível visualizar o seu progresso.

No final da exportação aparece a caixa de diálogo **SUCESSO!**, que indica que a operação foi concluída com sucesso e permite ao utilizador, caso deseje, verificar o ficheiro gerado.

A Exportação de dados não inclui os ficheiros inseridos posteriormente, como por exemplo, os templates de documentos. Em caso de dúvida, contacte os serviços de assistência técnica.

## Cópia de segurança por parâmetro no atalho Windows

Na versão Windows do Pssst! poderá efetuar uma cópia de segurança automática acrescentando o parâmetro **-bk <diretoria>** no atalho da aplicação.

Ao executar este atalho será exportada uma cópia de segurança silenciosamente para a diretoria definida. O resultado da exportação pode ser validado no log da aplicação assim como qualquer falha na criação da mesma. As cópias de segurança são registadas no Histórico de Cópias de Segurança em **Sistema | Cópias de Segurança | Consultar Histórico** com o utilizador **AutoBackup**.

Desta forma poderá ser configurado um evento no Windows para criar backups automáticos utilizando o atalho criado com o parâmetro **-bk <diretoria>**.

Não é possível efetuar uma cópia de segurança por este método se estiver a utilizar a aplicação estiver. Quando a diretoria para onde pretende enviar as cópias de segurança contiver espaços, a diretoria deve ser colocada entre aspas. Exemplo: `psst -bk "C:\Program Files(x86)\PRIMAVERA\Pssst810\Backup"`

Em caso de dúvida, contacte os serviços de assistência técnica.

### 12.1.5. Proteção de dados

Aceder **Sistema | Utilitários | Proteção de dados**.



Neste menu estão disponíveis todas as funcionalidades relacionadas com o Regime Geral de Proteção de Dados (RGPD).

- **Esquecer cliente** – Esta funcionalidade permite apagar todos os dados pessoais de uma ficha de cliente, conferindo assim o **direito ao esquecimento**.
- **Exportar dados** – Esta funcionalidade permite exportar todos os dados referentes a um cliente para um ficheiro CSV, disponibilizando assim a **portabilidade dos dados**.
- **Consulta de Log** – Listagem de rastreio de acesso a dados pessoais. Permite verificar quem acedeu e a que dados acedeu de um cliente ou de um operador.
- **Exportar Log** – Permite a exportação em formato CSV da listagem anterior.
- **Cópia anonimizada** – Permite uma exportação dos dados de trabalho da aplicação para assistência técnica com anonimização de todos os dados pessoais existentes no sistema.

## 12.1.6. Desenho de Etiquetas

Acede ao editor para criar/alterar os formatos de etiquetas.



1	Barra de operações gerais
2	Definições/dados dos objetos selecionados
3	Barra de operações para os objetos selecionados
4	Barra de inserção de objetos
5	Área de desenho e visualização de etiquetas

## Barra de operações gerais

Apresenta um conjunto de operações relativo ao formato da etiqueta selecionado.



1	<b>Sair:</b> sai do editor de etiquetas.
2	<b>Imprimir:</b> imprime a etiqueta selecionada.
3	<b>Gravar:</b> grava o formato de etiqueta atual.
4	<b>Recuar:</b> recua no formato de etiqueta.
5	<b>Visualizar:</b> indica o nome da etiqueta atual (ao tocar nesta área é apresentada a tabela <b>Etiquetas</b> ).
6	<b>Avançar:</b> avança no formato de etiqueta.
7	<b>Zoom:</b> diminui o tamanho de visualização da etiqueta atual.
8	<b>Zoom:</b> aumenta o tamanho de visualização da etiqueta atual.

## Criar uma etiqueta

Para criar uma etiqueta, siga os seguintes passos:

1. Tocar na área de visualização do nome do formato de etiqueta;
2. Tocar no botão **Novo**;
3. Atribuir o nome da nova etiqueta na **Tabela de Etiquetas - Definições**:



4. Gravar através do botão **Gravar**;
5. Confirmar.

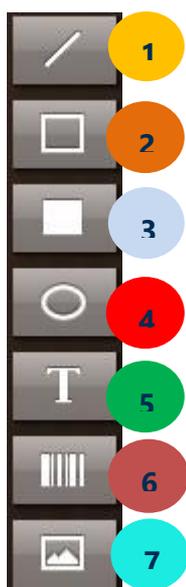
## Copiar uma etiqueta

Para copiar uma etiqueta, a partir de uma etiqueta existente, executar os seguintes passos:

1. Tocar na área de visualização do nome do formato de etiqueta para aceder à **Tabela de Etiquetas**;
2. Selecionar a etiqueta a copiar;
3. Tocar no botão **Editar**;
4. Alterar o número da etiqueta para um número não utilizado;
5. Atribuir um nome à nova etiqueta;
6. Gravar através do botão **Gravar**;
7. Confirmar.

## Inserção de objetos

A inserção de objetos é feita através da seleção e colocação do objeto pretendido na área editável da etiqueta.



1	Linha
2	Quadrado/retângulo sem preenchimento
3	Quadrado/retângulo com preenchimento
4	Círculo/elipse
5	Texto
6	Código de barras
7	Imagem

## Definições/dados dos objetos

Após a colocação do objeto ficam disponíveis as suas definições/dados no lado direito da janela nas **Definições/dados dos objetos selecionados**.

Sempre que não esteja selecionado um objeto são apresentadas as definições da própria etiqueta.

## Definições da etiqueta

Quando não está selecionado um objeto é apresentado o quadro com as definições da etiqueta:



1	<b>Objeto selecionado:</b> tocando em cima, aparece a <b>Lista de objetos</b> para escolher outro tipo.
2	<b>Modo de impressão:</b> <b>Modo Etq</b> (modo etiqueta) ou modo <b>A4</b> .
3	<b>Largura:</b> largura da etiqueta em milímetros.
4	<b>Altura:</b> altura da etiqueta em milímetros.

5	<b>Periférico:</b> número do periférico utilizado (etiquetadora) para imprimir o formato de etiqueta selecionado.
6	<b>Margem esquerda:</b> margem à esquerda da etiqueta que não será impressa.
7	<b>Margem vertical:</b> margem no topo da etiqueta que não será impressa.
8	<b>Espaçamento:</b> espaço existente entre duas etiquetas seguidas.
9	<p><b>Clonagem em X1</b> e <b>Clonagem em X2:</b> primeira e segunda repetição na horizontal.</p> <p>Permite a impressão de até 3 etiquetas em paralelo.</p> <p><b>X1</b> e <b>X2</b> indicam o posicionamento horizontal da segunda e terceira etiqueta, sendo que, para utilizar esta opção são necessárias etiquetas com as características apropriadas.</p>
10	<b>Invertida:</b> inverte o sentido de impressão da etiqueta (opção útil para algumas etiquetas com cabeçalhos pré-impressos).
11	<b>Contornos:</b> a sua ativação visualiza e posiciona objetos sem conteúdo.

## Parâmetros gerais

Configura os parâmetros gerais dos objetos. Todos os objetos possuem parâmetros gerais que podem ser configurados:

1	[1] Rectângulo	
2		
3	PosX	14.3
4	PosY	18.3
5	TanX	41.3
6	TanY	22.8
7	Esp	0.2
8	Rotação	0
9	Desactivo	

1	<b>Nome do campo</b>
2	<b>Descrição:</b> associa uma descrição a um objeto para uma identificação mais simples.
3	<b>Posição horizontal inicial:</b> posicionamento horizontal do objeto na etiqueta (se o valor estiver a 0, o objeto é posicionado na margem esquerda da etiqueta).
4	<b>Posição vertical inicial:</b> posicionamento vertical do objeto na etiqueta (se o valor estiver a 0, o objeto é posicionado no topo da etiqueta).
5	<b>Posição horizontal final:</b> largura do objeto na etiqueta.
6	<b>Posição vertical final:</b> altura do objeto na etiqueta.
7	<b>Espessura:</b> espessura do objeto na etiqueta.
8	<b>Rotação:</b> apresenta a rotação atual da etiqueta.
9	<b>Desativo:</b> se selecionado, não imprime o objeto atual.

## Objeto de texto

Nos objetos do tipo **Texto**, para além dos campos gerais é apresentado:



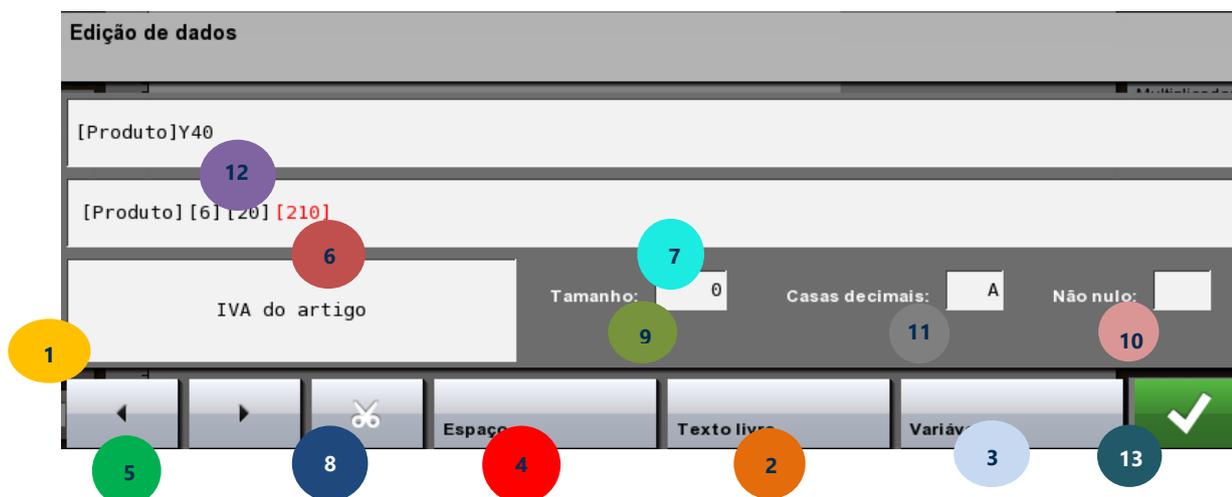
1	<b>Alinhamento do texto:</b> alinha o texto dentro do campo (à esquerda, ao centro, ou à direita).
2	<b>Tipo de fonte:</b> seleciona o tipo de fonte a partir das existentes.
3	<b>Tamanho da fonte:</b> seleciona o tamanho da fonte. Ao tocar no campo é apresentado um regulador para efetuar o ajuste de forma mais simples: No regulador, tocar na parte: <b>Superior</b> para <b>aumentar</b> a fonte; <b>Inferior</b> para <b>diminuir</b> a fonte.
4	<b>Multiplicador X:</b> aumenta o tamanho da fonte na horizontal. O aumento é proporcional ao número de vezes indicado no campo:

	<p>Multiplicador 1:</p> <p><b>[Produto]</b></p> <p>Multiplicador 2:</p> <p><b>[Produto]</b></p> <p>Estão disponíveis as opções de <b>1</b> a <b>12</b>.</p>
5	<p><b>Multiplicador Y:</b> aumenta o tamanho da fonte na vertical.</p> <p>O aumento é proporcional ao número de vezes indicado no campo:</p> <p>Multiplicador 1:</p> <p><b>[Produto]</b></p> <p>Multiplicador 2:</p> <p><b>[Produto]</b></p> <p>Estão disponíveis as opções de <b>1</b> a <b>12</b>.</p>
6	<p><b>Rotação:</b> apresenta a rotação atual da etiqueta.</p>
7	<p><b>Negativo:</b> inverte as cores do fundo e da fonte.</p>
8	<p><b>Desativo:</b> se selecionado, imprime o objeto atual.</p>
9	<p><b>Texto:</b> acede à edição de dados para introduzir texto no campo (o texto pode ser: livre, variáveis do sistema ou a combinação de ambas).</p>

## Editor de dados

A composição do texto pode ser obtida por preenchimento de texto livre, pela introdução de variáveis do sistema (por exemplo, código do artigo, peso líquido, número de lote, etc.) ou pela combinação de ambos.

Cada um dos elementos (texto fixo ou variáveis) representa um **Bloco de dados**, cada campo de texto permite um máximo de **10** blocos de dados, cada um com **40** caracteres.



1	Identificação do bloco atual.
2	<b>Texto livre:</b> apresenta o teclado virtual para introdução do texto.
3	<b>Variáveis:</b> acede às variáveis disponíveis para inserção (exemplos de variáveis: Dados da empresa, Dados da entidade, Dados do artigo, Complementos do artigo, Ingredientes do artigo, Campos fixos, Dados do rastreio, Dados do contexto, Dados das embalagens, Código de barras predefinidos, Identificadores de aplicação).
4	<b>Espaço:</b> introduz um espaço para a separação de blocos seguidos.
5	<b>Seletor:</b> posiciona o seletor na seleção de blocos. O bloco selecionado é apresentado numa tonalidade vermelha.
6	<b>Separador de blocos:</b> o triângulo vermelho indica o local de inserção do bloco seguinte.
7	<b>Secção de blocos:</b> insere ou a elimina blocos de dados.
8	<b>Eliminar:</b> elimina o bloco selecionado.
9	<b>Tamanho:</b> indica o tamanho máximo de caracteres a imprimir num bloco, são ignorados os caracteres excedentes se o tamanho do bloco ultrapassar o valor definido.

10	<b>Não nulo:</b> tratamento zero – funcionalidade para variáveis numéricas. Se o valor numérico da variável foi igual a zero, o bloco não é impresso.
11	<b>Casas decimais:</b> funcionalidade para variáveis numéricas. Indica o número de casas decimais (de <b>0</b> a <b>6</b> ) a utilizar pela variável.
12	Visualização final dos blocos de dados.
13	<b>Gravar e sair.</b>

## Código de Barras

Nos objetos do tipo **Código de Barras**, para além dos campos gerais é apresentado:

The image shows a vertical form for configuring a barcode. The fields and their values are as follows:

- 1. Tipo de CDB: EAN-13
- 2. Factor do CDB: 1
- 3. Tipo de fonte: 5
- 4. Tamanho da fonte: 0
- 5. HRI activo:
- 6. Rotação: 0
- 7. Desactivo:
- 8. (Empty field)

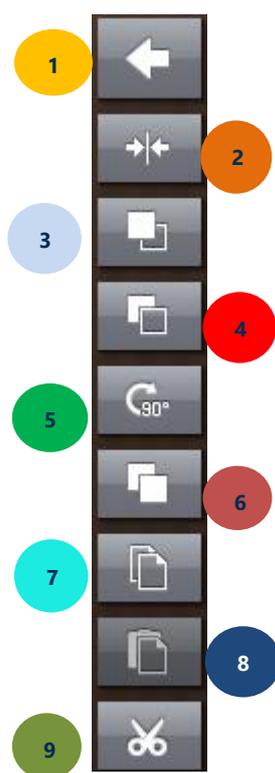
1	<b>Tipo de CDB:</b> tipo de código de barras - selecciona o tipo de código de barras pretendido a partir dos existentes:	
	EAN-13	CODE-39
	EAN-8	CODE-93
	CODE-128	CODABAR

	EAN-128	UPC-A
	2:5	ITF-14
	2:51	GS1-128
2	<p><b>Fator de Código de barras:</b> expande a visualização do código de barras na horizontal.</p> <p>O aumento é proporcional ao valor introduzido no campo:</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Factor do CDB.....:</div> <input style="width: 100px; margin-left: 5px;" type="text" value="Fator: 2"/> </div>  <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Factor do CDB.....:</div> <input style="width: 100px; margin-left: 5px;" type="text" value="Fator: 3"/> </div> 	
3	<p><b>Tipo de fonte:</b> seleciona o tipo de fonte a partir das existentes.</p>	
4	<p><b>Tamanho da fonte:</b> seleciona o tamanho da fonte.</p>	
5	<p><b>HRI ativo:</b> permite a visualização numérica ou alfanumérica do valor existente no código de barras.</p> <p>Ativa a funcionalidade HRI (<i>Human Readable Information</i>):</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">HRI activo.....:</div> <input style="width: 100px; margin-left: 5px;" type="text" value="Ativo"/> </div>  <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">HRI activo.....:</div> <input style="width: 100px; margin-left: 5px;" type="text" value="Inativo"/> </div> 	

6	<b>Rotação:</b> apresenta a rotação atual da etiqueta.
7	<b>Desativar código de barras:</b> desativa o código de barras (esmorece o código de barras).
8	<b>Texto:</b> acede à edição de dados para introduzir texto no campo (o texto pode ser: livre, variáveis do sistema ou a combinação de ambas).

## Barra de Operações

São disponibilizadas várias operações quando se encontra selecionado um objeto.



1	<b>Sair:</b> sai do editor de etiquetas.
2	<b>Centrar:</b> centra o objeto selecionado na etiqueta.
3	<b>Trazer para a frente:</b> sobrepõe o objeto selecionado aos restantes objetos.
4	<b>Enviar para trás:</b> sobrepõe os restantes objetos ao objeto selecionado.
5	<b>Rodar:</b> roda o objeto 90° no sentido dos ponteiros do relógio.

<b>6</b>	<b>Duplicar:</b> duplica o objeto selecionado.
<b>7</b>	<b>Copiar:</b> copia o objeto para a área de transferência.
<b>8</b>	<b>Colar:</b> cola na área de edição um novo objeto a partir da área de transferência.
<b>9</b>	<b>Cortar:</b> corta/apaga o objeto selecionado da área de edição.

### 12.1.7. Gestão de dados

Executa ações de importação e exportação de dados. Estão disponíveis as opções:

- **Ativar imagens:** ativa imagens predefinidas em diversas categorias (destacam-se as seguintes: cafetaria e padaria);
- **Gestão de imagens:** modo de gestão de ficheiros (é possível Copiar, Mover, Eliminar ficheiros de imagem);
- **Importar etiquetas:** importa formatos de etiquetas entre equipamentos com a mesma versão de *software*;
- **Exportar etiquetas:** exporta formatos de etiquetas entre equipamentos com a mesma versão de *software*;
- **Importar artigos (CSV):** importa artigos através de um ficheiro em formato **CSV** entre equipamentos com a mesma versão de *software*;
- **Exportar artigos (CSV):** exporta artigos através de um ficheiro em formato **CSV** entre equipamentos com a mesma versão de *software*.

A dimensão das imagens **não deve ultrapassar 100X100 pixels** (o sistema permite utilizar imagens de outra dimensão, o que exigirá mais tempo de processamento e um maior espaço de armazenamento).

É recomendado utilizar o formato de imagens **PNG** (*Portable Network Graphics*). Podem ser utilizados outros formatos, contudo, o resultado visual final pode não ser adequado.

### 12.1.8. Configurações

Acede a diversas opções de configuração. Estão disponíveis as opções:

- Preçário;
- Códigos de Barras;
- Gestão de Cartões/Pontos;
- Gestão de Cartões/Consumo;
- Config. Atalhos;

- Tablets Pssst Mobile;
- Display Balança;
- Rede;
- Periféricos;
- Gerais.

## Preçário

Permite definir o preçário a praticar. É possível praticar até **4** preços diferentes aos quais se podem associar descrições distintas para uma melhor identificação dos mesmos.

Como preço a praticar, por predefinição é assumido o **Preço 1**. O campo **Hi** define a hora de início para praticar um determinado preço (opcional).

Nos preçários é ainda possível ativar as múltiplas taxas de IVA para separação de zonas. Esta funcionalidade é aplicável quando determinado estabelecimento pretende ter o mesmo artigo com taxas de IVA diferente. Para complementar esta funcionalidade, é necessário configurar as taxas a aplicar na ficha de artigo.

The image shows a dialog box titled "Descrição dos preços". It has the following structure:

Preço	Descrição	Hi
Preço 1	Preço 1	
Preço 2		
Preço 3		
Preço 4		
Sem preço		

At the bottom of the dialog, there is a checkbox labeled "Múltiplas taxas de IVA por artigo" which is currently unchecked. Below the checkbox are two buttons: a red button with a white 'X' icon and a green button with a white checkmark icon.

Só é possível selecionar preços que possuam uma **descrição associada**, sendo possível alterar as informações, tocando em cima das caixas de texto dos campos.

A especificação do **Preço 1**, **Preço 2**, **Preço 3** e **Preço 4** é realizada nas definições de cada artigo.

A alteração do preço a praticar é efetuada no menu **Sistema | Ativar Preçário**.

## Autovenda

(apenas disponível no mercado português)

Permite a configuração de documentos de Transporte para a geração de Guias de Transporte Globais e respetivos documentos de reposição de *stocks*.

As guias de transporte globais são documentos em que os destinatários dos bens não são conhecidos à altura de saída dos bens ou para as situações de desconhecimento das quantidades de bens a entregar ou a consumir em prestações de serviços ou de desconhecimento dos locais de descarga.

No momento das entregas efetivas de bens, deve ser emitido um documento “definitivo” por cada entrega, com referência expressa ao documento de transporte global. Este documento “definitivo” pode ser uma fatura. O documento das entregas efetivas deve ser processado em duplicado, servindo este para justificar a saída dos bens, emitido sem qualquer formalismo nos termos do Regime Bens em Circulação.



Guia de transporte global Documento de reposição

### Configuração Autovenda - Guia de transporte global

Tipo de documento  Confirmar dados

Matrícula

Motorista

Local de carga

Autenticação AT

- **Tipo de Documento:** indique qual o documento do tipo GT deseja usar como Guia de Transporte Global. (caso necessite de emitir Guias de Transporte “normais” necessitará de criar, pelo menos, dois tipos de documentos distintos, ambos do tipo GT);
- **Confirmar Dados:** permite ativar/desativar a confirmação/edição dos dados (Matrícula, Motorista e Local de carga) aquando da emissão da Guia de Transporte Global. Caso esta opção não esteja marcada, todas as Guias são emitidas com os valores por predefinição;
- **Matrícula, Motorista, Local de carga:** indicar quais os valores que deseja por omissão. Se marcar a opção “Confirmar dados”, poderá alterar estes valores na altura da emissão do documento;
- **Autenticação AT:** permite indicar os valores de autenticação no Web Service da AT para a comunicação das Guias (se aplicável);
- **Documento de reposição:** deverá indicar um documento do tipo GT que seja usar como documento de reposição de *stocks* e “anulação” da Guia de Transporte Global.

No Pssst!, existem duas formas de emitir uma Guia de Transporte Global:

- A Guia de Transporte Global poderá ser emitida normalmente, como faz com qualquer outro documento. Quando é usado o documento que configurou como **Guia de Transporte Global** a aplicação despoleta automaticamente todos os requisitos legais.  
Neste modo, sempre que emitir uma Fatura ou outro documento equivalente, após a emissão da Guia de Transporte Global, esse mesmo documento fará automaticamente referência à Guia de Transporte Global.  
Essa referência será colocada em todos os documentos, até que se faça a emissão do respetivo documento de reposição.
- No caso da utilização de terminais portáteis de autovenda, poderá optar pela emissão automática de documentos de transporte globais com base nos produtos com existências em stock (stock real > 0).  
Para mais informações acerca da emissão deste tipo de documentos, consulte **Operações | Documentos | Gerar Guia de Transporte Global**.

## Códigos de barras

Esta opção permite configurar os códigos de barras. Existem **3** separadores:

### 1. Separador **Artigos**

Códigos	Carateres válidos
1 26CCCCVVVV	0,9 - Carateres numéricos
2 27CCCCVVVV	C - Código do artigo
3 20XCCCCVVVV	N - Número do artigo
4 28CCCCQQQQ	G - Qtd/Dec. da Unidade
5 29CCCCGGGG	Q - Quantidade
6 21XCCCCVVVV	V - Valor
	X - Ignorado

Existem **6** campos que permitem criar códigos com **12** dígitos utilizando unicamente os caracteres indicados no lado direito da caixa de diálogo.

Os códigos respeitam um *standard* internacional utilizado pelos produtores (prefixos **27** e **29**), sendo comum apresentarem informações relativas ao peso e valor.

Através do botão **Limpar códigos** é possível apagar os códigos existentes, assim como repor os códigos predefinidos através do botão **Códigos por defeito**.

Nos códigos de barras **EAN 13**, são definidos apenas os **12 primeiros dígitos**, o último dígito, é um dígito de controlo calculado automaticamente.

Exemplo de utilização referente ao **produtor** dos prefixos **27** (valor) e **29** (peso):

<b>Valor</b>	
27CCCCCVVVV	
Prefixo	
C – Código do artigo	
V – Valor	
<b>Artigo:</b> Pastel Coco <b>Código:</b> 08019 <b>Preço:</b> 1,30 €	

<b>Peso</b>	
28CCCCCQQQQQ	
Prefixo	
C – Código do artigo	
Q – Quantidade	
<b>Artigo:</b> Bolo Noz <b>Código:</b> 05003 <b>Peso:</b> 2 350 Kg	

<b>Peso</b>	
29CCCCCGGGGG	
Prefixo	
C – Código do artigo	
G – Quantidade /Decimais da unidade	
<b>Artigo:</b> Bolo Noz <b>Código:</b> 05003 <b>Peso:</b> 2,350 Kg	

Nos exemplos ilustrados anteriormente, para o peso é possível constatar a diferença entre o código de barras com prefixo **28** e **29**.

No exemplo cujo prefixo é **28** e para a quantidade tem definido o carácter **Q** para a quantidade, **28CCCCCQQQQ**, a quantidade apresentada na área de registo é exatamente o valor introduzido.

Pelo contrário, no exemplo cujo prefixo é **29** e para a quantidade foi definido o carácter **G**, **29CCCCGGGGG**, a quantidade está diretamente relacionado com o número de casas decimais da unidade. Se a unidade do artigo é Kg e esta unidade tem definidas três casas decimais, o cálculo do peso é realizado através do seguinte cálculo:  $23507 / 1000$ , ou seja, 2,350 Kg.

## 2. Separador **Seleção**:

	Códigos	Caractères válidos
Operador	99001NNNNNNN	0,9 - Caracteres numéricos
Conta/Mesa	99002NNNNNNN	N - Nº identificativo
Cliente	99003NNNNNNN	
Pontos/Cartão	99004NNNNNNN	
Pontos/Cliente	99006NNNNNNN	

Permite criar códigos até **12** dígitos, utilizando unicamente os caracteres indicados no lado direito da caixa de diálogo. As predefinições existentes no Psst! são as seguintes:

Item	5 dígitos iniciais
<b>Operador</b>	99001
<b>Conta/Mesa</b>	99002
<b>Cliente</b>	99003
<b>Pontos/Cartão</b>	99004
<b>Pontos/Cliente</b>	99006

É possível alterar/personalizar/adaptar os códigos (por exemplo, em relação aos dígitos iniciais, ao tamanho) indo de encontro às necessidades.

Através do botão **Limpar códigos** é possível apagar os códigos existentes, assim como repor os códigos predefinidos utilizando o botão **Códigos por defeito**.

### 3. Separador **Outros**:



Permite criar códigos até **12** dígitos, utilizando unicamente os caracteres indicados no lado direito da caixa de diálogo. As predefinições existentes no Psst! são as seguintes:

Item	5 dígitos iniciais
Talões da Balança	99005
Conversão de documentos	99007

É possível alterar/personalizar/adaptar os códigos (por exemplo, em relação aos dígitos iniciais, ao tamanho) indo de encontro às necessidades. Através do botão **Limpar códigos** é possível apagar os códigos existentes, assim como repor os códigos predefinidos utilizando o botão **Códigos por defeito**.

### **Gestão de Cartões/Pontos**

É possível utilizar os pontos acumulados pelo cliente como forma de pagamento. As definições são realizadas nas **Definições das atribuições de pontos**:

**Definições das atribuições de pontos**

Valor de compra para atribuição de um ponto

Valor em Euros de cada ponto para pagamento

Texto

Existem as definições:

**Valor de compra para atribuição de um ponto:** valor de consumo (em euros) a realizar pelo cliente para atribuição de um ponto;

**Valor em Euros de cada ponto para pagamento:** valor (em euros) de cada ponto;

**Texto:** texto a constar no final do talão (por exemplo, **Válido durante 15 dias após a data de emissão**);

**Tabela de Cartões RFID:** acede à **Tabela de cartões RFID**. Os cartões RFID são cartões que utilizam rádio frequência e identificam, entre outros, por exemplo, clientes e operadores existentes no sistema;

**Tabela de iButtons:** contém os operadores que acedem ao sistema através de *iButton*.

## Tabela de Cartões RFID

Tabela de cartões RFID			
Nº	Código	Nº Corr.	Tp
0		0	0

Para inserir um novo cartão RFID no sistema, é necessário:

1. Tocar na opção Tabela de Cartões RFID;
2. Tocar na opção **Novo**;
3. Passar o cartão no leitor;
4. Preencher os campos da caixa **Tabela de Cartões RFID**:

Tabela de Cartões RFID			
Nº Interno	<input type="text" value="1"/>	Código	<input type="text" value="0"/>
Tipo	<input type="text" value="0"/>	Nº Correspondente	<input type="text" value="0"/>

Campos **Tabela de Cartões RFID**:

- **Nº Interno**: código interno identificador do cartão;
- **Código**: código colocado automaticamente pelo leitor de RFID (refere-se à identidade digital do cartão);
- **Tipo**: configura os cartões de acordo com a finalidade pretendida. Tocando em cima da caixa de texto do campo, aparecem as opções:

**Finalidades dos cartões** – campo **Tipo**:

1 -	<b>Operador</b>	Seleciona o operador para iniciar o registo dos artigos.
2 -	<b>Conta</b>	Identifica o tipo de registo utilizado (pode ser <b>Conta, Mesa</b> ou <b>Cartão</b> );
3 -	<b>Cliente</b>	Cartão de cliente, método tradicional para reconhecer os clientes especiais;
4 -	<b>Pontos</b>	Permitem dar descontos aos clientes;
6 -	<b>Pontos/Cliente</b>	Opção a escolher quando existe um registo de clientes.

- **N.º Correspondente:** define o código de identificação, por exemplo, dos clientes ou operadores existentes no sistema.

Os tipos **4** e **6** implicam configurações adicionais:

- Ativar o item **Cartão de pontos** com o atributo **R** (disponível no menu **Tabelas | Outras Tabelas | Meios de pagamento**);
- **Criar um cartão de pontos** (disponível no menu **Operações | Cartões pontos/pré-pagos | Consulta de pontos**).

Nos tipos **4** e **6**, é necessário ativar o item **Cartão de pontos** com o atributo **R** disponível em **Tabelas | Outras Tabelas | Meios de pagamento**, bem como criar um **cartão de pontos** em **Operações | Cartões pontos/pré-pagos | Consulta de pontos**.

**Tabela de *iButtons*:**



## Gestão de Cartões/Consumo

Efetua a gestão dos cartões/consumo:

	Série A	Série B	Série C	Total
Intervalo				
De	1	0	0	
A	10	0	0	
Código Cons Mínimo				
Cartão reutilizável	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
Associar mesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Impressão de conta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Linha de preços	0	0	0	
Consumo máximo	0,00	0,00	0,00	

Para cada série de cartões, pode ser definido:

- **Intervalo:** intervalo de numeração a utilizar em cada série;  
Só é possível trabalhar com cartões após a configuração do **Intervalo** na(s) série(s);
- **Código Cons. Mínimo:** código do artigo a utilizar para o consumo mínimo;
- **Cartão reutilizável:** cartões de consumo interno. Define se os cartões são reutilizáveis. Caso este campo esteja inativo, um n.º de cartão é utilizado uma única vez, surgindo a mensagem **Cartão N° X já fechado!..;**
- **Associar mesa:** associa o cartão a uma mesa;
- **Impressão de conta:** imprime um talão de consulta sempre que é efetuado um novo registo;
- **Linha de preços:** linha de preços a praticar;
- **Consumo máximo:** define o consumo máximo permitido.

O separador **Utilitários** permite:

- **Consultar:** visualiza a lista de cartões pendentes, bloqueados ou fechados;
- **Limpar:** apaga a lista de cartões pendentes, bloqueados ou fechados;
- **Imprimir:** imprime a lista de cartões pendentes, bloqueados ou fechados;
- **Bloquear/Desbloquear:** adiciona ou retira um cartão da lista dos cartões bloqueados.



**Nota:** Podem existir 999.999 cartões agrupados em 12 séries, distribuídas da letra A à letra L.

## Config. Atalhos

Na configuração dos atalhos, poderá escolher entre personalizar os botões da área de registo e os botões da página de atalhos.

### 12.1.9. Área de Registo

Esta opção permite personalizar os botões da área de registo. O ecrã de personalização é composto por dois separadores – **administrador** e **operador**. O separador **administrador** é utilizado para configurar os botões visíveis para todos os administradores e o separador **operador** para todos os operadores.

Ao tocar no campo **descrição** será apresentado um teclado para inserir o texto do botão, este texto será o texto que ficara visível no botão. Os campos **comando 1** e **comando 2** são utilizados para escolher o comando usado por esse botão, sendo que o **comando 1** é um toque normal no botão e **comando 2** é um toque prolongado. Ao tocar em qualquer um destes campos será apresentada uma lista com todos os comandos base disponíveis pela aplicação. Pode ainda nesta lista, ser feita uma pesquisa por comando ou por descrição ou adicionar um novo comando manualmente.

Para adicionar um comando manualmente deve tocar em **Introduzir Manual** e escrever o comando, deve ter em atenção que estes comandos não serão gravados na lista mas sim no campo **comando 1** ou **comando 2** que foi escolhido. Um **comando manual** poderá ser, por exemplo, um código de artigo ou um código de barras.

Para remover um comando, toque no **comando 1** ou **comando 2**, conforme o que deseje remover e, na lista toque no botão **limpar**. A lista irá fechar e o comando será removido do campo correspondente.

Em qualquer momento poderá ser feita a reposição dos botões predefinidos pela aplicação. Para isso deve tocar no botão **repor botões**. Ambos os separadores de **administrador** e **operador** têm este botão e quando é feita uma reposição apenas é afetado o separador onde esse botão se encontra.

Para configurar os botões, executar os seguintes passos:

1. Aceder à opção **Sistema** | > | **Configurações** | **Config. Atalhos**;
2. Escolher a opção **Área registo**;
3. Escolha o separador **administrador** ou **operador**;
4. No campo **descrição** escolha qual é o texto que será visível no botão;
5. No campo **comando 1** escolha qual é o comando utilizado num toque normal;
6. No campo **comando 2** escolha qua é o comando utilizado num toque prolongado;
7. Para remover um comando, toque nesse comando e de seguida em **limpar**;
8. Para repor os botões predefinidos, toque em **repor botões**.



**Nota:** Esta funcionalidade apenas poderá ser usada por um utilizador com o perfil de administrador. O perfil de operador não tem acesso à configuração dos botões.

### 12.1.10. Página de Atalhos

Esta opção permite configurar todos os campos referentes aos botões de atalho. Na janela **Tabela de Atalhos** é possível imprimir, procurar ou editar atalhos.

Número	Descrição	Ativo
1	Editar linha	S
10	Imprimir conta	S
11		N
12		N
13		N
14		N
15		N
16	Recebimento cliente	S
17	Pagamento fornecedor	S
18		N
19		N

Imprimir   Procurar   Apagar   Novo   Editar

▲   ▼   ✖   ✔

Para editar um atalho siga os seguintes passos:

1. Selecionar o atalho a editar;
2. Tocar no botão **Editar**;
3. Efetuar as alterações desejadas:
  - **Número**: Número de ordem do botão na área de apresentação;
  - **Botão**: Tipo de botão. Existem quatro tipos de botões e, ao carregar na caixa de texto, terá uma visão das cores que o fundo e o texto têm para cada tipo;
  - **Comando**: Número do comando do botão;
  - **Descrição**: Descrição que deverá aparecer no botão;
  - **Ativo**: Se o botão está ativo ou não.
4. Tocar no botão **Gravar**;
5. Clicar em **Confirmar**.

Atalhos - Pagina de atalhos

Número  Ativo

Botao

Comando

Descrição

◀ ▶ Novo Apagar Listagem Gravar ✔

Para ter acesso à área de apresentação dos atalhos deverá disponibilizar um botão da área de registo, explicado anteriormente.

Editar linha	Remover linha	Remover linhas todas		
Pagamento parcial	Transferir conta	Juntar contas	Dividir conta	Imprimir conta
Recebimento cliente	Pagamento fornecedor			
Anular documento	Imprimir documento	Imprimir último doc	Consultar documento	Copiar documento
Calculadora				Sua vez

## Serviços Cloud

Permite configurar o serviço *cloud* e a sincronização de dados com o *WebService* do RetailManager.

### Separador Sincronização

Permite configurar os dados de sincronização com Retail Manager

- **Sincronização ativa:** Ativa a sincronização com o *WebService* do RetailManager;
- **Testar:** Testa o acesso ao *WebService* após o preenchimento do endereço;
- **Arranque da aplicação:** Deverá selecionar este campo para ativar a sincronização com o *WebService* no arranque da aplicação;
- **Fecho aplicação:** Deverá selecionar este campo para ativar a sincronização com o *WebService* no fecho da aplicação;
- **Fecho caixa:** Deverá selecionar este campo para ativar a sincronização com o *WebService* após o fecho do caixa;
- **Gravar documento:** Deverá selecionar este campo para ativar a sincronização com o *WebService* após a gravação de um documento;
- **Endereço:** Endereço URL do *WebService*;

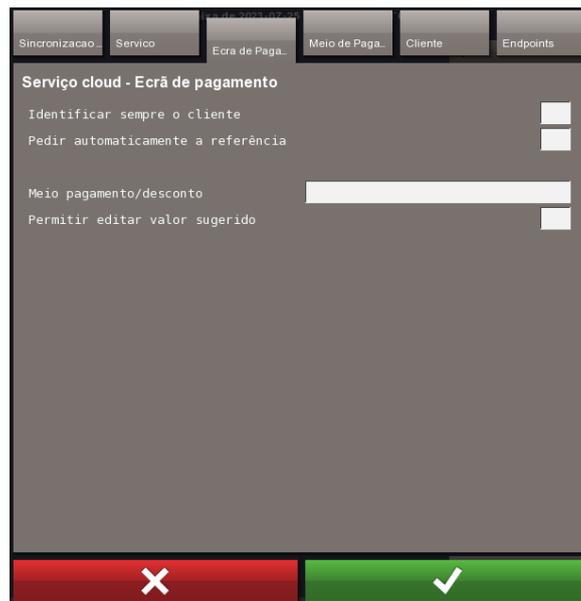
- **Id. Empresa:** Nome da empresa do **ERP PRIMAVERA**;
- **Id. Loja:** Identificador da loja;
- **Id. Terminal:** Identificador do terminal.

### Separador **Serviço**

Permite configurar o serviço *cloud* e ativá-lo.

- **Serviço ativo:** Ativa o serviço;
- **Testar:** Testar autenticação do serviço após a introdução do endereço e os respetivos dados de autorização (Licença e respetiva chave);
- **Endereço:** Endereço físico (**IP + PORTO**) onde o serviço se encontra disponível;
- **Licença:** Identificador de comerciante fornecido pelo parceiro integrador;
- **Chave da licença:** Licença que permite aceder ao serviço;
- **Tratamento de Erros:**
  - **SoftHandler:** Regista os erros que ocorrem no serviço, mas não impede o Pssst! de funcionar;
  - **HardHandler:** Em caso de erro, o Pssst! é bloqueado, voltando apenas a funcionar após a resolução dos problemas;

### Separador **Ecrã de Pagamento**



- **Identificar sempre o cliente:** Se ativa, todos os documentos de venda possuem um cliente devidamente identificado pelo serviço *cloud*;
- **Pedir automaticamente a referência:** Se ativa, sempre que seja necessário pedir a identificação de um cliente, a janela de referência estará disponível por predefinição;
- **Meio Pagamento/Desconto:** Ao aceder ao ecrã de pagamento com um cliente devidamente identificado, o serviço poderá recomendar um desconto a ser aplicado num meio de pagamento. Clicando no campo, poderá selecionar o meio de pagamento desejado.
- **Permitir editar valor sugerido:** Se ativo, permite alterar o valor sugerido no ato do pagamento.

Separador **Meio de Pagamento**

- **Meio de pagamento:** Meio de pagamento a usar, caso o serviço *cloud* seja utilizado para validar um meio de pagamento eletrónico;
- **Designação:** Texto que aparecerá no ecrã de recolha do **Número de Série**;
- **Recolha de Número de Série:** Se ativa, sempre que o operador seleciona um meio de pagamento, é pedido um número de série;
- **Recolha múltipla de Número de Série:** Se ativa, sempre que o serviço devolve um valor aceite, este é somado ao(s) valor(es) existente(s). Caso contrário, o valor novo substitui sempre o anterior.

## Separador **Cliente**

- **Ignora serviço na seleção de cliente:** Se ativa, não considera os dados do serviço cloud aquando da seleção do cliente;
- **Validar saldo do cliente, ao adiciona a lista:** Se ativa, atualiza o saldo do cliente;
- **Criar ficha de cliente quando não existe:** Se ativa, sempre que o serviço *cloud* devolve o nome e o número de contribuinte, é criada uma nova ficha de cliente no Pssst!;
- **Atualizar Ref. Da empresa na ficha do cliente:** Se ativa, atualiza a referência da empresa na ficha do cliente;
- **Descarregar fotografia do cliente:** Se ativa, apresenta a fotografia do cliente;
- **Endereço:** Endereço URL completo do repositório de imagens.

## Separador Endpoints



Este separador inclui os endpoints de outro tipo de serviços, como é o caso da comunicação de documentos em Cabo Verde. A diferenciação de endpoints é útil pois permite descentralizar os serviços, quando necessário.

## Gestão de tablets Pssst Mobile

Emparelha o(s) tablet(s) Pssst Mobile com o Pssst!, atribuindo um n.º diferente a cada tablet emparelhado. A realização do emparelhamento é essencial para que o Pssst! aceite o(s) pedido(s) do(s) tablet(s).

Para emparelhar o(s) tablet(s) Pssst Mobile com o Pssst! é necessário:

1. Aceder a **Sistema | Configurações | Rede** ao separador **Posto** e ativar a opção **Aceita comandos via ETCOM**;

## 2. Aceder a **Sistema | Configurações | Tablets**



3. Tocar no botão **Detetar** para iniciar o processo de deteção e autorização do *tablet* Pssst Mobile.

Caso o emparelhamento seja interrompido, é mostrado o aviso **Processo não concluído. Deseja mesmo cancelar?**. Após o emparelhamento aparece uma mensagem no tablet Pssst Mobile a informar que o emparelhamento foi bem-sucedido.



**Nota:** A solução só permite definir 8 PDA/Tablet por cada posto de trabalho (POS) do Pssst!.

## **Display Balança**

Define os campos de cabeçalho, rodapé e publicidade (caso exista uma balança comercial em funcionamento no sistema).

- **Cabeçalho:** é impresso na parte superior dos documentos. Nas **Operações – Balança – Display balança**, existem as opções:
  - **Cabeçalho:** texto a constar no cabeçalho (podem existir várias linhas de texto);
  - **Tam:** define o tamanho do texto em cada linha (existem as opções de **0** a **4**);
  - **Act:** atributo que define se a linha selecionada está ativa.



- **Rodapé:** é impresso na parte inferior dos documentos. Nas **Configurações – Rodapé**, existem as opções:
  - **Rodapé:** texto a constar no rodapé (podem existir várias linhas de texto);
  - **Tam:** define o tamanho do texto em cada linha (existem as opções de **0 a 4**);
  - **Act:** atributo que define se a linha selecionada está ativa.
- **Publicidade:** informações exibidas no *display* do equipamento. Nas **Configurações – Publicidade**, existem as opções:
  - **Publicidade:** texto a exibir no *display* do equipamento;
  - **Vlc:** velocidade do texto no *display* (existem as opções de **0 a 9**).

## Rede

Configura os parâmetros para ligar um equipamento à rede local. Dependendo do *software* instalado no servidor e no terminal, existem **4** possibilidades de configuração:

- Servidor em **Linux**, terminal em **Linux**;
- Servidor em **Linux**, terminal em **Windows**;
- Servidor em **Windows**, terminal em **Linux**;
- Servidor em **Windows**, terminal em **Windows**.

Utilizando o Psst! em **Windows** é necessário efetuar configurações adicionais:

- No **servidor** é necessário partilhar manualmente a pasta de trabalho do Psst! com permissões de controlo total ao utilizador definido;
- No **terminal** é necessário efetuar uma alteração no ficheiro **rede.cfg** (ficheiro de texto que armazena as configurações de rede do Psst!).

Numa primeira parte são explicadas todas as opções, seguindo-se **4** exemplos de configuração possíveis, bem como, quando aplicável, as configurações adicionais a realizar no servidor e no terminal Windows.

Quando um posto é configurado como "terminal", o mesmo só funciona se o servidor também estiver em funcionamento.

## Explicação das opções existentes

### 1. Separador **Endereço IP**

O separador **Endereço IP** é composto pelos seguintes campos:

- **Placa de rede:** deteta a placa de rede. É possível escolher através da caixa de texto do campo uma placa de rede **ethernet** ou **wireless** (sem fios) que estejam ligadas ao sistema. Se a placa for:
  - **Ethernet** aparece: **ethx** e o endereço MAC da placa de rede selecionada;
  - **Wireless** aparece: **wlanx** e o endereço MAC da placa de rede selecionada.Caso seja utilizado o Windows, são detetadas automaticamente as placas de rede existentes no sistema. Caso seja utilizado Linux é importante distinguir **ethx** de **wlanx** para uma escolha correta.
- **Tipo de configuração:** pode ser **Automático** (definições de rede fornecidas pelo servidor DHCP) ou **Manual** (definições configuradas manualmente);
- **Endereço IP:** endereço IP do próprio equipamento na rede local;
- **Máscara de rede:** máscara de rede da rede local;
- **Router:** define um endereço IP, caso a ligação aconteça através de um Router (rede não local);
- **Wi-Fi SSID:** seleciona o SSID (identificação) da rede Wi-Fi (sem fios);
- **Chave WPA/WPA2:** chave de segurança de acesso à rede local sem fios;
- **Endereço atual:** visualiza o endereço em utilização.
- O botão **Outros IP's**, acede à **tabela Endereços/Postos**, onde é possível adicionar e gerir IP's;
- **Password utilizador Debian:** permite indicar qual a password do sistema operativo Linux (ubuntu).

## 2. Separador **Posto**

Endereço IP      Posto      Servidor

### Rede - Posto

N.º de identificação do posto      1

Nome descritivo do posto     

Modo de funcionamento em rede      SERVIDOR

N.º de posto do servidor      1

Aceita pedidos de impressão     

Aceita comandos via PDA's     

Aceita comandos via SMS     

Aceita clientes remotos            PIN      \*\*\*\*

Aceita mensagens     

Aceita comandos via ETCOM     

O separador **Posto** é composto pelos seguintes campos:

- **Nº de identificação do Posto:** número identificador do posto de trabalho. Para que um equipamento funcione em rede, o número atribuído ao terminal tem de ser diferente de **0**;
- **Nome descritivo do Posto:** nome descritivo do posto de trabalho;
- **Modo de funcionamento em rede:** define o modo de funcionamento em rede. Existem **3** modos:
  - **Monoposto:** quando existe um posto único;
  - **Terminal:** trabalha sobre uma base de dados localizada no servidor;
  - **Servidor:** armazena a base de dados de uma rede de equipamentos.
- **Nº de Posto do Servidor:** número do posto que identifica o servidor;
- **Aceita pedidos de impressão:** aceita pedidos de impressão de outro posto de trabalho;
- **Aceita comandos via PDA's:** permite a utilização de PDA para a realização de registos;
- **Aceita comandos via SMS:** aceita comandos através de mensagens SMS;
- **Aceita clientes remotos:** aceita pedidos do **ETMON**;
- **Aceita mensagens:** aceita mensagens enviadas por outros operadores (tocando durante alguns segundos no botão do Operador na Área dos Registos);
- **Aceita comandos via ETCOM:** permite ao Pssst! comunicar através da biblioteca **ETCOM.dll.**, o que possibilita a integração com outras plataformas através de uma interface;
- **PIN:** define o pin.

Os equipamentos do tipo PDA só funcionam quando estão ativos os 5 campos realçados a vermelho na imagem anterior.

### 3. Separador **Servidor**

Endereço IP      Posto      Servidor

**Rede - Servidor**

N.º de posto do servidor      1

Endereço do servidor      0.0.0.0

Grupo de trabalho      PSSSTNET

Nome da partilha      POSDATA

Nome do utilizador     

Chave de acesso      .....

✘      ✔

O separador **Servidor** é composto pelos seguintes campos:

- **Nº de Posto do Servidor:** número do posto de trabalho do equipamento servidor, onde será armazenada a base de dados do sistema;
- **Endereço do Servidor:** endereço IP do equipamento servidor;
- **Grupo de trabalho:** identificação do grupo de trabalho;
- **Nome da partilha:** nome da partilha da pasta de trabalho principal, onde está localizada a base de dados existente no equipamento do posto servidor;
- **Nome do utilizador:** identificação do utilizador (se aplicável);
- **Chave de acesso:** palavra-passe do utilizador (se aplicável).

#### **Troca de mensagens:**

Conforme referido anteriormente, estando o campo **Aceita mensagens** ativo no separador **Posto**, é possível aos operadores trocarem mensagens entre si. Para os operadores trocarem mensagens entre si, é necessário:

1. Tocar de **forma prolongada** no botão do **Operador** na **Área dos Registos**;



2. Preencher as informações na caixa de diálogo **Envio de mensagem**:

The image shows a software dialog box titled "Envio de mensagem". It contains two input fields: "Posto" with the value "0" and a placeholder "<qualquer posto>", and "Operador" with the value "0" and a placeholder "<qualquer operador>". Below these is a large text area labeled "Mensagem". At the bottom, there are two buttons: a red button with a white "X" icon and a green button with a white checkmark icon.

- **Posto:** escolhe o posto de destino da mensagem. Tocando em cima da caixa de texto, é possível aceder à **Tabela Endereços/Postos** para seleccionar o posto desejado;
  - **Operador:** escolhe o operador de destino da mensagem. Tocando em cima da caixa de texto, é possível aceder à **Tabela de Operadores** para seleccionar o operador desejado;
  - **Mensagem:** área destinada à composição da mensagem a enviar.
3. **Confirmar** o envio da mensagem.

Estando o valor **0** no campo:

- Posto: a mensagem é enviada para qualquer posto;
- Operador: a mensagem é enviada para qualquer operador.

A mensagem é entregue ao operador (destinatário) quando este aceder ao sistema.

## Exemplos de configurações

Configuração Servidor em Linux, terminal em Linux

### Configurações a efetuar no servidor:

No separador **Endereço IP:**

- No campo **Placa de rede**, seleccionar a placa de rede (**eth0** para cabo de rede ou **wlan0** para ligação Wi-Fi);
- No campo **Tipo de configuração**, seleccionar o tipo **MANUAL**;
- No campo **Endereço IP**, introduzir o endereço IP do próprio equipamento na rede local;
- No campo **Máscara de rede**, introduzir a máscara de rede;

- Caso existam terminais fora da gama de endereços definida, introduzir no campo **Router**, o endereço IP do Router;
- Se a placa de rede for **wlan0**, introduzir nos campos **Wi-Fi SSID** e **Chave WPA/WPA2** o SSID e a chave WPA/WPA2.

No separador **Posto**:

- No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **1**;
- No campo **Nome descritivo do Posto**, escrever o nome do posto (opcional);
- No campo **Modo de funcionamento em rede**, definir como **SERVIDOR**;
- Ativar as **5** caixas relativas aos pedidos especiais.

No separador **Servidor**:

- Nos campos **Nº de Posto do Servidor** e **Endereço do Servidor**, as informações são colocadas automaticamente;
- No campo do **Grupo de trabalho**, escrever o nome do grupo de trabalho;
- No campo **Nome da partilha**, escrever o nome da pasta partilhada no servidor;
- Se necessário, no campo **Nome do utilizador**, escrever o nome do utilizador e no campo **Chave de acesso** a palavra-passe;
- Reiniciar o equipamento.

### Configurações a efetuar no terminal:

No separador **Endereço IP**:

- No campo **Placa de rede**, seleccionar a placa de rede (**eth0** para cabo de rede ou **wlan0** para ligação Wi-Fi);
- No campo **Tipo de configuração**, seleccionar o tipo **MANUAL** (também pode ser **AUTOMÁTICO** desde que exista um servidor DHCP);
- No campo **Endereço IP**, introduzir o endereço IP do próprio equipamento na rede local;
- No campo **Máscara de rede**, introduzir a máscara de rede;
- Se o servidor estiver fora da gama de endereços definida, introduzir no campo **Router**, o endereço IP do Router;
- Se a placa de rede for **wlan0**, introduzir nos campos **Wi-Fi SSID** e **Chave WPA/WPA2** o SSID e a chave WPA/WPA2.

No separador **Posto**:

- No campo **N.º de identificação do Posto**, definir como posto **2** (incrementar para os restantes postos);
- No campo **Nome descritivo do Posto**, escrever o nome do posto (opcional);

- No campo **Modo de funcionamento em rede**, definir como **TERMINAL**;
- No campo **N.º de Posto do Servidor**, escrever o número do posto **1**;
- Ativar as primeiras **5** caixas relativas aos pedidos especiais.

No separador **Servidor**:

- No campo **N.º de Posto do Servidor**, escrever o número do posto **1**;
- No campo **Endereço do Servidor**, escrever o endereço IP do servidor;
- No campo do **Grupo de trabalho**, escrever o nome do grupo de trabalho (caso não se encontre preenchido);
- No campo **Nome da partilha**, escrever o nome da pasta partilhada no servidor (caso não se encontre preenchido);
- Se necessário, no campo **Nome do utilizador**, escrever o nome do utilizador e no campo **Chave de acesso** a palavra-passe.

## Configuração Servidor em Linux, terminal em Windows

Como referido, sendo o terminal em Windows, é necessário efetuar uma alteração no ficheiro **rede.cfg**.

Para efetuar a alteração, é necessário:

1. Localizar o ficheiro **rede.cfg** (encontra-se na pasta principal do programa);
2. Editar o ficheiro **rede.cfg** num editor de texto (por exemplo através do WordPad);
3. Substituir a definição: **NET\_MOUNT0=server** por **NET\_MOUNT0=unidade de rede** (pode ser utilizada qualquer letra válida para a unidade de rede, desde que, não esteja a ser utilizada pelo sistema):

<pre> ; Config Partilhas NET_SHARE0 = POSDATA NET_MOUNT0 = server NET_SHARE1 = NET_MOUNT1 = NET_SHARE2 = NET_MOUNT2 = NET_SHARE3 = NET_MOUNT3 = </pre>		<pre> ; Config Partilhas NET_SHARE0 = POSDATA NET_MOUNT0 = Y: NET_SHARE1 = NET_MOUNT1 = NET_SHARE2 = NET_MOUNT2 = NET_SHARE3 = NET_MOUNT3 = </pre>
--	---	--

## Configurações a efetuar no servidor:

No separador **Endereço IP**:

- No campo **Placa de rede**, selecionar a placa de rede (**eth0** para cabo de rede ou **wlan0** para ligação Wi-Fi);

- No campo **Tipo de configuração**, selecionar o tipo **MANUAL**;
- No campo **Endereço IP**, introduzir o endereço IP do próprio equipamento na rede local;
- No campo **Máscara de rede**, introduzir a máscara de rede;
- Caso existam terminais fora da gama de endereços definida, introduzir no campo **Router**, o endereço IP do Router;
- Se a placa de rede for **wlan0**, introduzir nos campos **Wi-Fi SSID** e **Chave WPA/WPA2** o SSID e a chave WPA/WPA2.

No separador **Posto**:

- No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **1**;
- No campo **Nome descritivo do Posto**, escrever o nome do posto (opcional);
- No campo **Modo de funcionamento em rede**, definir como **SERVIDOR**;
- Ativar as primeiras **5** caixas relativas aos pedidos especiais.

No separador **Servidor**:

- Nos campos **Nº de Posto do Servidor** e **Endereço do Servidor**, as informações são colocadas automaticamente;
- No campo do **Grupo de trabalho**, escrever o nome do grupo de trabalho;
- No campo **Nome da partilha**, escrever o nome da pasta partilhada no servidor;
- Se necessário, no campo **Nome do utilizador**, escrever o nome do utilizador e no campo **Chave de acesso** a palavra-passe;
- Reiniciar o equipamento.

### Configurações a efetuar no terminal:

No separador **Endereço IP**:

- No campo **Placa de rede**, selecionar a placa de rede a utilizar, tocando no campo são listadas as placas de rede disponíveis no sistema operativo;
- No campo **Tipo de configuração**, selecionar o tipo **AUTOMÁTICO**;
- No campo **Endereço IP**, o endereço é colocado automaticamente;
- No campo **Máscara de rede**, a máscara de rede é colocada automaticamente;
- Se o servidor estiver fora da gama de endereços definida, introduzir no campo **Router**, o endereço IP do Router;
- Se a placa de rede for **wlan0**, introduzir nos campos **Wi-Fi SSID** e **Chave WPA/WPA2** o SSID e a chave WPA/WPA2.

No separador **Posto**:

- No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **2** (incrementar para os restantes postos);
- No campo **Nome descritivo do Posto**, escrever o nome do posto (opcional);
- No campo **Modo de funcionamento em rede**, definir como **TERMINAL**;
- No campo **Nº de Posto do Servidor**, escrever o número do posto **1**;
- Ativar as primeiras **5** caixas relativas aos pedidos especiais.

No separador **Servidor**:

- No campo **Nº de Posto do Servidor**, escrever o número do posto **1**;
- No campo **Endereço do Servidor**, escrever o endereço IP do servidor;
- No campo do **Grupo de trabalho**, escrever o nome do grupo de trabalho;
- No campo **Nome da partilha**, escrever o nome da pasta partilhada no servidor;
- Se necessário, no campo **Nome do utilizador**, escrever o nome do utilizador e no campo **Chave de acesso** a palavra-passe.

Configuração Servidor em Windows, terminal em Linux

### Configurações a efetuar no servidor:

Como referido, sendo o servidor Windows, é necessário partilhar manualmente a pasta de trabalho do Pssst! com permissões de controlo total ao utilizador definido. Para partilhar a pasta, é necessário:

1. Localizar a pasta principal do programa e aceder às suas propriedades;
2. Partilhar a pasta com o nome **POSDATA**;
3. Atribuir permissões de leitura e escrita (controlo total) ao utilizador definido:

No separador **Endereço IP**:

- No campo **Placa de rede**, selecionar a placa de rede a utilizar, tocando no campo, são listadas as placas de rede disponíveis no sistema operativo;
- No campo **Tipo de configuração**, selecionar o tipo **AUTOMÁTICO**;
- No campo **Endereço IP**, o endereço é colocado automaticamente;
- No campo **Máscara de rede**, a máscara de rede é colocada automaticamente;
- Se o servidor estiver fora da gama de endereços definida, introduzir no campo **Router**, o endereço IP do Router;
- Se a placa de rede for **wlan0**, introduzir nos campos **Wi-Fi SSID** e **Chave WPA/WPA2** o SSID e a chave WPA/WPA2.

No separador **Posto**:

- No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **1**;

- No campo **Nome descritivo do Posto**, escrever o nome do posto (opcional);
- No campo **Modo de funcionamento em rede**, definir como **SERVIDOR**;
- O campo **Nº de Posto do Servidor** é alterado automaticamente;
- Ativar as primeiras **5** caixas relativas aos pedidos especiais.

No separador **Servidor**:

- Nos campos **Nº de Posto do Servidor** e **Endereço do Servidor**, as informações são colocadas automaticamente;
- No campo do **Grupo de trabalho**, escrever o nome do grupo de trabalho;
- No campo **Nome da partilha**, escrever o nome da pasta partilhada no servidor;
- Se necessário, no campo **Nome do utilizador**, escrever o nome do utilizador e no campo **Chave de acesso** a palavra-passe.

### Configurações a efetuar no posto:

No separador **Endereço IP**:

- No campo **Placa de rede**, selecionar a placa de rede (**eth0** para cabo de rede ou **wlan0** para ligação Wi-Fi);
- No campo **Tipo de configuração**, selecionar o tipo **MANUAL**;
- No campo **Endereço IP**, introduzir o endereço IP do próprio equipamento na rede local;
- No campo **Máscara de rede**, introduzir a máscara de rede;
- Se o servidor estiver fora da gama de endereços definida, introduzir no campo **Router**, o endereço IP do Router;
- Se a placa de rede for **wlan0**, introduzir nos campos **Wi-Fi SSID** e **Chave WPA/WPA2** o SSID e a chave WPA/WPA2.

No separador **Posto**:

- No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **2** (incrementar para os restantes postos);
- No campo **Nome descritivo do Posto**, escrever o nome do posto (opcional);
- No campo **Modo de funcionamento em rede**, definir como **TERMINAL**;
- No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **1**;
- Ativar as primeiras **5** caixas relativas aos pedidos especiais.

No separador **Servidor**:

- No campo **Nº de Posto do Servidor**, escrever o número do posto **1**;
- No campo **Endereço do Servidor**, escrever o endereço IP do servidor;

- No campo do **Grupo de trabalho**, escrever o nome do grupo de trabalho, caso o mesmo não se encontre já preenchido;
- No campo **Nome da partilha**, escrever o nome da pasta partilhada no servidor, caso o mesmo não se encontre já preenchido;
- Se necessário, no campo **Nome do utilizador**, escrever o nome do utilizador e no campo **Chave de acesso** a palavra-passe.

Configuração Servidor em Windows, terminal em Windows

### Configurações a efetuar no servidor:

Como referido, sendo o servidor Windows, é necessário partilhar manualmente a pasta de trabalho do Pssst! com permissões de controlo total ao utilizador definido. Para partilhar a pasta, é necessário:

1. Localizar a pasta principal do programa e aceder às suas propriedades;
2. Partilhar a pasta com o nome **POSDATA**;
3. Atribuir permissões de leitura e escrita (controlo total) ao utilizador definido:

No separador **Endereço IP**:

- No campo **Placa de rede**, seleccionar a placa de rede a utilizar, tocando no campo são listadas as placas de rede disponíveis no sistema operativo;
- No campo **Tipo de configuração**, seleccionar o tipo **AUTOMÁTICO**;
- No campo **Endereço IP**, o endereço é colocado automaticamente;
- No campo **Máscara de rede**, a máscara de rede é colocada automaticamente;
- Se o servidor estiver fora da gama de endereços definida, introduzir no campo **Router**, o endereço IP do Router;
- Se a placa de rede for **wlan0**, introduzir nos campos **Wi-Fi SSID** e **Chave WPA/WPA2** o SSID e a chave WPA/WPA2.

No separador **Posto**:

- No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **1**;
- No campo **Nome descritivo do Posto**, escrever o nome do posto (opcional);
- No campo **Modo de funcionamento em rede**, definir como **SERVIDOR**;
- O campo **Nº de Posto do Servidor** é alterado automaticamente;
- Ativar as primeiras **5** caixas relativas aos pedidos especiais.

No separador **Servidor**:

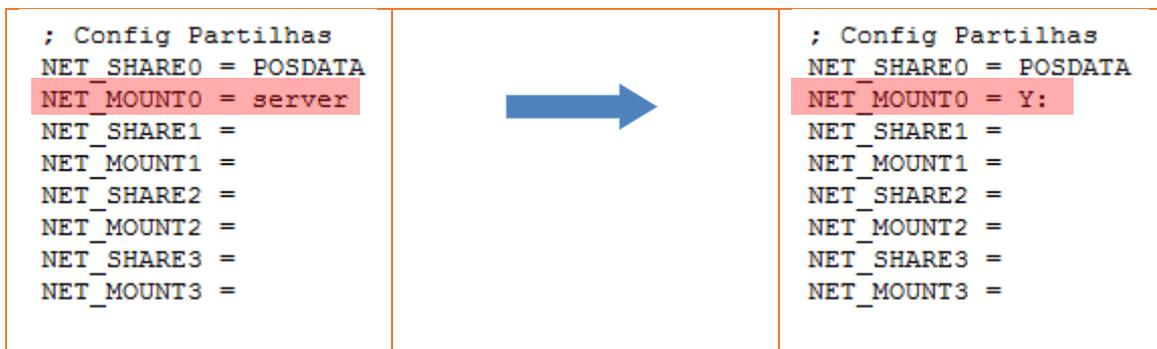
- Nos campos **Nº de Posto do Servidor** e **Endereço do Servidor**, as informações são colocadas automaticamente;

- No campo do **Grupo de trabalho**, escrever o nome do grupo de trabalho;
- No campo **Nome da partilha**, escrever o nome da pasta partilhada no servidor;
- Se necessário, no campo **Nome do utilizador**, escrever o nome do utilizador e no campo **Chave de acesso** a palavra-passe;

### Configurações a efetuar no terminal:

Como referido, sendo o terminal em Windows, é necessário efetuar uma alteração no ficheiro **rede.cfg**. Para efetuar a alteração, é necessário:

1. Localizar o ficheiro **rede.cfg** (encontra-se na pasta principal do programa);
2. Editar o ficheiro **rede.cfg** num editor de texto (por exemplo através do WordPad);
3. Substituir a definição **NET\_MOUNT0=server** por **NET\_MOUNT0=unidade de rede** (pode ser utilizada qualquer letra válida para a unidade de rede, desde que, não esteja a ser utilizada pelo sistema):



No separador **Endereço IP**:

- No campo **Placa de rede**, selecionar a placa de rede a utilizar, tocando no campo são listadas as placas de rede disponíveis no sistema operativo;
- No campo **Tipo de configuração**, selecionar o tipo **AUTOMÁTICO**;
- No campo **Endereço IP**, o endereço é colocado automaticamente;
- No campo **Máscara de rede**, a máscara de rede é colocada automaticamente;
- Se o servidor estiver fora da gama de endereços definida, introduzir no campo **Router**, o endereço IP do Router;
- Se a placa de rede for **wlan0**, introduzir nos campos **Wi-Fi SSID** e **Chave WPA/WPA2** o SSID e a chave WPA/WPA2.

No separador **Posto**:

- No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **2** (incrementar para os restantes postos);
- No campo **Nome descritivo do Posto**, escrever o nome do posto (opcional);
  - No campo **Modo de funcionamento em rede**, definir como **TERMINAL**;

- No campo **Nº de Posto do Servidor**, escrever o número do posto **1**;
- Ativar as primeiras **5** caixas relativas aos pedidos especiais.

No separador **Servidor**:

- No campo **Nº de Posto do Servidor**, escrever o número do posto **1**;
- No campo **Endereço do Servidor**, escrever o endereço IP do servidor;
- No campo do **Grupo de trabalho**, escrever o nome do grupo de trabalho;
- No campo **Nome da partilha**, escrever o nome da pasta partilhada no servidor;
- Se necessário, no campo **Nome do utilizador**, escrever o nome do utilizador e no campo **Chave de acesso** a palavra-passe;

## Periféricos

Gere os periféricos que complementam o sistema. Estão disponíveis os separadores:

### 1. Separador **Impressoras**



O separador **Impressoras** possui os campos:

- **ID**: identificação interna do periférico;
- **Tipo**: define o tipo de periférico. Existem **3** tipos:
  - **LOCAL**: quando o periférico está associado a uma porta física do equipamento;
  - **REDE**: quando o periférico está associado a outro posto (terminal) na rede;
  - **DIR**: formata a impressão para um ficheiro de texto, colocando-o numa diretoria;
- **Destino**: está dependente do campo **Tipo**. Se o campo **Tipo** for:
  - **LOCAL**: o periférico está associado a uma porta física do equipamento;
  - **REDE**: é necessário indicar primeiro o posto (terminal) na rede e de seguida o periférico;
  - **DIR**: é necessário indicar a diretoria de destino e de seguida o periférico;
- **Perif**: corresponde à identificação do periférico no posto (terminal) na rede (só disponível quando o **Tipo** for **REDE**);
- **Fmt**: define o formato. Existem **3** formatos:

- **C:** papel contínuo;
- **4:** formato A4;
- **E:** etiquetas;
- **Driver:** dependendo do modelo da impressora ou da sua emulação, seleciona da lista de *drivers* o mais adequado;
- **Charset:** dependendo da página de códigos da impressora ou da sua emulação, seleciona o *charset* correspondente;
- **Def:** abreviatura de **Defeito**, define um dos periféricos como sendo o principal;
- **Act: Ativar secção no posto**, define se o periférico está em funcionamento (ativo/disponível) no sistema.

É possível configurar **até 8 impressoras diferentes** para imprimir documentos, pedidos, listagens, mapas e etiquetas.

## 2. Separador **Portas**

Define, ativa e parametriza as portas físicas, de série, paralelas ou USB do equipamento.



O separador **Portas** possui os campos:

- **Porta:** indica as portas físicas que normalmente estão disponíveis no equipamento. As portas podem ser de **série**, **paralelas** ou **USB** (no caso das portas USB, deve ser memorizado o ID do dispositivo ao qual está ligado);
- **Parâmetros:** define alguns parâmetros. Para aceder à caixa de diálogo, tocar em cima da caixa de texto do campo **Parâmetros**:



Na caixa **Configuração – Porta Série**, existem os campos:

- **Velocidade:** configurável com os valores: **1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 e 115200**;
- **Data Bits:** configurável com os valores **7** ou **8**;
- **Stop Bits:** configurável com os valores **0, 1** ou **2**;
- **Paridade:** configurável com os tipos **N** (*None* - nenhuma) **E** (*Even* - par) **O** (*Odd* - impar);
- **Usar RTS/CTS:** ativa as definições relativas ao envio de dados;
- **Usar DTR/DSR:** ativa as definições relativas à comunicação de dados.
- **Act:** abreviatura de **Ativo**, define se a porta está em funcionamento (ativa/disponível) no sistema.

O botão **Detetar** deteta automaticamente as portas disponíveis no equipamento (as portas ocupadas não são listadas).

### 3. Separador **Destinos**

Define onde estão ligadas as impressoras (para imprimir mapas, listagens, listas de etiquetas) e a(s) gaveta(s) do dinheiro.



O separador **Destinos** possui os campos:

- **Periférico:** contém itens diferenciados. É possível indicar o periférico nos itens pretendidos:
  - **Impressão do subtotal;**
  - **Impressão dos mapas;**
  - **Impressão das listagens;**
  - **Impressão das listas de etiquetas;**
  - **Primeira gaveta;**
  - **Segunda gaveta;**
  - **Terceira gaveta;**
  - **Quarta gaveta;**
- **Sensor:** ativa o sensor da gaveta pretendida.
- **Pré-visualiza:** o documento é pré-visualizado antes da impressão.

Para imprimir o relatório das gavetas, é necessário que as gavetas possuam sensor de abertura e de fecho e que esteja ativo o sensor no campo Sens.

#### 4. Separador **Pedidos**

Configura os pedidos. É possível criar até um máximo de **8** de secções diferentes – bar, cozinha, restaurante, gelataria, etc.

Após o registo dos artigos no sistema, o pedido é efetuado (impresso) diretamente à secção correspondente, as anulações funcionam de igual modo.

Para o pedido funcionar, deverá aceder a **Tabelas | Artigos | Famílias**, seleccionar e editar a família pretendida e ativar o número da secção de pedidos desejada, só assim o pedido começará a funcionar.

Nos exemplos seguintes, visualiza-se um pedido para a secção **Bar** e um pedido para a secção **Cozinha**:

```
>>> P E D I D O <<<
      Bar
      Conta Nº 1
Sexta, 22 de Junho      Hora: 14:03:11
-----
1 Caneca                1.20
1 Caneca                1.20
1 Caneca                1.20
1 Caneca                1.20
1 Fino                  1.20
-----
                        Total: 6.00
Opr: Hélder Peixoto      [Posto 03]
```

```

>>> P E D I D O <<<
      Cozinha
      Conta Nº 3
Sexta, 22 de Junho      Hora: 14:08:25
-----
      1 Cachorro                      2.90
-----
                        Total: 2.90

Opr: Helder Peixoto      [Posto 03]

```

Exemplo das configurações necessárias para pedidos e anulações:

Configurações - Pedidos						
Descrição	Perif	Pedidos	Anulações	Act	Imp	
Secção 1	Balcao	PRF1	001	001		0
Secção 2	Bar	PRF1	001	001		2
Secção 3						
Secção 4						
Secção 5						
Secção 6						
Secção 7						
Secção 8						

O separador **Pedidos** possui os campos:

- **Descrição:** texto descritivo do dispositivo de pedidos, por exemplo, **Cozinha**;
- **Perif:** periférico de impressão para os pedidos;
- **Pedidos:** nome do ficheiro de configuração da impressão do pedido. Tocando em cima da caixa de texto aparece a **Tabela de Pedidos**:



**Tabela de Pedidos - Definição**

Código: PED-01      Desactivo:

Descrição: Configuração básica para pedidos.

Artigos

Impressão não resumida:

Impressão dos preços:

Impressão em dupla altura:

Impressão do total:

Observações

Impressão a vermelho:

Impressão em dupla altura:

Linhas em branco no início: 0

Linhas em branco no fim: 0

Impressão dos dados do cliente:

Aviso sonoro no fim da impressão:

Novo    Apagar    Listag em    Gravar   

Na **Tabela de Pedidos – Definição**, existem os campos:

- **Código:** código interno atribuído à **Tabela de Pedidos**;
- **Descrição:** nome atribuído à configuração;
- **Desativo:** desativa a configuração atual;
- **Artigos - Impressão não resumida:** não detalha o pedido:

```

>>> P E D I D O <<<
      Conta Nº 1
Quinta, 21 de Junho      Hora: 14:49:27
-----
1 Café
-----
Opr: Hélder Peixoto      [Posto 03]

```

- **Artigos - Impressão dos preços:** acrescenta o preço do artigo:

```

>>> P E D I D O <<<
      Conta Nº 1
Quinta, 21 de Junho      Hora: 14:52:53
-----
1 Café                                0.55
-----
Opr: Hélder Peixoto      [Posto 03]

```

- **Artigos - Impressão em dupla altura:** aumenta o tamanho do tipo de letra do artigo:

```

>>> P E D I D O <<<
      Conta Nº 1
Quinta, 21 de Junho Hora: 14:56:30
-----
1 Café
-----
Opr: Hélder Peixoto [Posto 03]

```

- **Artigos - Impressão do total:** acrescenta a linha do total:

```

>>> P E D I D O <<<
      Conta Nº 1
Quinta, 21 de Junho Hora: 15:03:14
-----
1 Café
-----
Total: 0.55
-----
Opr: Hélder Peixoto [Posto 03]

```

- **Observações - Impressão a vermelho:** imprime as observações a vermelho, desde que a impressora o permita;
- **Observações - Impressão em dupla altura:** imprime as observações em dupla altura:

```

>>> P E D I D O <<<
      Conta Nº 1
Quinta, 21 de Junho Hora: 15:17:31
-----
1 Café 0.55
-> Cheio
-----
Total: 0.55
-----
Opr: Hélder Peixoto [Posto 03]

```

- **Linhas em branco no início:** n.º de linhas que compõe a margem superior;
- **Linhas em branco no fim:** n.º de linhas que compõe a margem inferior;
- **Impressão dos dados do cliente:** imprime os dados do cliente:

```
>>> P E D I D O <<<
      Conta Nº 1
Quinta, 21 de Junho      Hora: 15:12:19
-----
      1 Café                      0.55
-----
                        Total: 0.55

Opr: Helder Peixoto      [Posto 03]

*** DADOS DO CLIENTE ***
      Nº: 1
      Cliente 1
      Braga
      Braga
      *** / ***
```

- **Aviso sonoro no fim da impressão:** o *hardware* emite um aviso sonoro (se possuir a funcionalidade);
- **Anulações:** nome do ficheiro de configuração da impressão das anulações dos pedidos (o modo de funcionamento e as opções são iguais aos pedidos);
- **Act:** abreviatura de **Ativo**, define se impressão dos pedidos/anulações está ativa no sistema.
- **Imp** – Quando imprime o pedido, alteração ou anulação:
  - **0 - Normal** – Imprime sempre que um pedido, alteração ou anulação esteja configurado para tal.
  - **1 – Apenas remotos** – Sempre que o pedido é proveniente de outro terminal de rede ou tablet (Pssst! Mobile).
  - **2 – Pergunta** – Quando os pedidos são executados localmente é perguntado ao utilizador se deseja imprimir o pedido.



**Nota:** Podem ser combinadas várias opções para a impressão de artigos.

## 5. Separador **Dispositivos**

Configura periféricos diversos no sistema, indicando a porta, modelo e estado – **ativo** ou **inativo**:



O separador **Dispositivos** possui os itens **Porta**, **Modelo** e **Act** para cada um dos seguintes campos:

- **Visor de cliente 1:** *display* 1 de publicidade ou atendimento. Tocando no botão **Opções**, existem as seguintes configurações adicionais:



- **Charset:** codificação tipo. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher um tipo através da lista de codificações existente;
- **Modo de funcionamento:** define se o *display* funciona em modo de **Atendimento** ou **Publicidade**.  
O botão **Testar o display**, efetua um teste ao *display*.
- **Visor de cliente 2:** igual ao campo **Visor de cliente 1**;
- **Leitor RF:** informações relativas ao leitor de cartões de rádio frequência RFID;
- **Modem GSM:** informações relativas ao *modem* GSM;
- **PIN:** informações relativas ao PIN;
- **Terminal portátil:** informações relativas aos terminais usados na gestão de armazéns. O modelo de terminal é escolhido através da lista de modelos disponível;

- **Balança de talões:** informações da balança onde são realizados os registos dos talões de pesagem. A emissão dos documentos pode ser realizada através do Pssst!;
- **Balança de *check-out* 1:** informações da balança que regista o peso de um produto. O modelo é escolhido através da lista de modelos disponíveis.  
Tocando no botão **Opções**, existem as seguintes opções adicionais:

**Opções**

Nº de casas decimais

Peso mínimo  g

Botão para zerar/tarear

Botão para fixar artigo

Pesagem automática

Usar tabela para as taras

Obriga peso nulo entre pesagens

Obriga estabilidade do peso

- **N.º de casas decimais:** define o número de casas decimais;
- **Peso mínimo:** peso a partir do qual é possível registar artigos;
- **Botão para zerar/tarear:** liga e desliga as teclas de tara e zero;
- **Botão para fixar artigo:** mantém um artigo selecionado após realizar um registo e retirar o artigo (peso) da balança;
- **Pesagem automática:** liga e desliga a funcionalidade de pesagem automática;
- **Obriga peso nulo entre pesagens:** quando ativa, é necessário retirar o peso da balança antes de realizar uma nova operação;
- **Obriga estabilidade do peso:** quando ativa, antes de realizar a operação, obriga a que o peso esteja estável. O parâmetro seguinte pode ser configurado de **0** a **9** e define o filtro da estabilidade a aplicar;
- **Balança de *check-out* 2:** igual ao campo **Balança de *check-out* 1**.

## 6. Separador **Terminais A**

O separador **Terminais A** permite configurar terminais de contagem automática de dinheiro.

Configuracoes - Terminais A

Terminal de contagem de dinheiro

Modelo	IP/Endpoint	Utilizador	Palavra-pass
Cash Dro 3	127.0.0.1	admin	*****

Palavra-passe obrigatória nas operações de correção (mesma do serviço)

Usado no meio de pagamento

Valor de aviso

Valor de bloqueio

Tempo de espera  1 a 5 segundos

Fator máximo de troco (1/fator)

Não faz reset

Usa gateway generica

Teste

Config

- **Modelo** – Modelo do equipamento de contagem automática de dinheiro;
- **IP/Endpoint** – Endereço IP do terminal.
- **Utilizador** – Utilizador pré-parametrizado no equipamento de contagem automática de dinheiro;
- **Senha** – Pin numérico de acesso ao equipamento de contagem automática de dinheiro;
- **Operações de correção obrigam a senha (mesma do serviço)** – Se este parâmetro estiver ativo, sempre que o utilizador desejar efetuar um movimento de correção de caixa (por exemplo, caso o equipamento não tenha valor em caixa suficiente para pagar a um fornecedor) será necessário introduzir a Senha (mesma do utilizador geral do equipamento) para proceder à operação;
- **Usado no meio de pagamento:** Identifica o meio de pagamento que o equipamento está a ser utilizado. Normalmente 0 (zero) para numerário;
- **Valor aviso** – valor a partir do qual avisa o operador de que a máquina tem um baixo nível de trocos;
- **Valor bloqueio** – valor a partir do qual impede o operador de realizar a operação;
- **Tempo de espera** – tempo disponível para a inserção de numerário no equipamento, uma vez ultrapassado esse valor, é mostrada uma mensagem ao operador se pretende continuar com a operação ou cancelar;
- **Fator máximo de troco (1/fator)** – poderá escolher entre os valores 1, 2 ou 3. Todas as operações que dependam da máquina, só são possíveis se o valor de numerário dispensável da máquina for superior ao valor dispensável a dividir pelo fator. Mais ainda, a máquina não aceita denominadores superiores ao valor dispensável a dividir pelo fator.
- **Usa Gateway genérica:** Consultar anexo *Configuração Gateway Genérica de pagamentos*.

De notar que os campos disponíveis para edição dependem do modelo da máquina de pagamento escolhido.



**Nota:** Nos Anexos 10, 11 e 12 encontram-se detalhadas as configurações necessárias para o correto funcionamento dos terminais de contagem de dinheiro.

## 7. Separador **Terminais B**

O separador **Terminais B** permite configurar a ligação aos terminais de pagamento automático.

## 8. Separador **Terminais C**

O separador **Terminais C** permite configurar terminais de digitalização de documentos.

- **Modelo:** modelo do terminal de digitalização de documentos;
- **Utilizador:** utilizador pré-parametrizado para utilização do terminal de digitalização de documentos;
- **Senha:** senha de acesso ao terminal de digitalização de documentos;
- **Testar:** testa autenticação do serviço, após a introdução do utilizador e senha.

No Anexo 6 estão detalhadas as configurações necessárias para o correto funcionamento do terminal de digitalização de documentos UnPrint.

## Gerais

As configurações gerais parametrizam todo um conjunto de definições e opções mais específicas das quais dependem a atividade do cliente. Acedendo às opções Gerais existem os seguintes separadores:

### 1. Separador **Fiscalidade**

A imagem mostra a interface de configuração 'Configuracoes - Fiscalidade A'. No topo, há uma barra de navegação com os seguintes separadores: Fiscal., Ambie., Display, Caract., Caract., Caract., Caract., Botoes e Grellas. O menu principal contém as seguintes opções:

- Mercado: Portugal
- Regime Fiscal: Geral
- Obrigatório NIF válido nas vendas:
- Obrigatório NIF na ficha de cliente:
- Obrigatório Nome na ficha de cliente:
- Impede eliminação de fichas de cliente:
- Valor mínimo de documentos p/ Tax-Free: 0,00
- Identificação do corretor p/Tax-Free:
- Motivo de isenção de IVA p/ Tax-Free: 0
- Usa corretor p/ Tax-Free:
- Motivo de isenção de IVA (Artigo 53): 0
- Tipo de imposto retido:
- Imprime descrição do motivo de isenção em PeTPrint: S

Na base do formulário, existem três botões: 'Dados/Empresa', 'Dados/Documentos' e 'Dados/Etiquetas'. Abaixo dos botões, há uma barra com um botão vermelho com um 'X' e um botão verde com um '✓'.

Nas Configurações de natureza fiscal estão disponíveis as seguintes opções:

- **Mercado:** define o país onde está a ser utilizada a aplicação;
- **Regime Fiscal:** regime fiscal que deverá ser praticado;
- **Obriga a NIF válido nas vendas:** Caso esta opção esteja ativa, ao emitir um documento de faturação será verificada a validade do NIF apresentado e se este não for validado com sucesso, não será possível emitir o documento de faturação;
- **Obriga preenchimento NIF ficha de cliente:** Não permite gravar fichas de cliente sem um NIF. Caso o NIF introduzido seja inválido, a aplicação alertará o operador para tal, mas permitirá a gravação do registo.
- **Impede apagar fichas de cliente:** Se esta opção estiver ativa, sempre que um operador tente apagar uma ficha de cliente, a aplicação verificará se o cliente tem saldo (devedor ou credor) e se lhe foi emitido qualquer documento. Caso já tenham sido já emitidos documentos, não será possível eliminar a ficha de cliente.

As opções seguintes apenas estão disponíveis para o mercado português:

- **Valor mínimo para documentos Tax-Free:** Valor total mínimo para emissão de um documento de faturação ao abrigo do regime *Tax-Free*.
- **Identificação do corretor para Tax-Free:** Número de identificação fiscal do corretor (*broker*), para operações ao abrigo do regime *Tax-Free*.
- **Motivo de Isenção de IVA para regime Tax-Free:** Motivo da Isenção de IVA a indicar na impressão e comunicação dos documentos emitidos ao abrigo do regime *Tax-Free*.
- **Usa corretor para Tax-Free:** Se esta operação estiver ativa, os ficheiros de comunicação dos documentos emitidos ao abrigo do regime *Tax-Free* serão gerados com a identificação do corretor identificado em "*Identificação do corretor para Tax-Free*". Caso esta opção não se encontre ativa, os ficheiros de comunicação dos documentos emitidos ao abrigo deste regime serão gerados como de gestão pelo próprio comerciante.
- **Motivo de Isenção de IVA (artigo 53):** Campo a preencher com o motivo da isenção, caso seja aplicável.
- **Tipo de imposto retido:** Tipo de imposto retido na fatura-recibo, indicando o(s) produto(s) com taxa de retenção para um cliente que efetua retenção na fonte.



**Nota:** No Anexo 1 é explicado com mais detalhe a ativação do regime fiscal simplificado para o mercado português.

As opções seguintes apenas estão disponíveis para o mercado de Cabo-Verde, com regime fiscal REMPRES ativo:

- **Código da área fiscal:** Código do serviço de finanças;
- **Taxa Aplicada (REMPE):** Valor em percentagem da taxa a aplicar;
- **Taxa de redução (REMPE):** Valor da taxa de redução aplicada no ano correspondente;
- **Valor mínimo anual (REMPE):** Valor a preencher de acordo com o valor de negócio.



**Nota:** No Anexo 2 é explicado com mais detalhe a ativação do regime fiscal REMPE para o mercado cabo-verdiano.

Ainda nas Configurações Gerais existem os seguintes campos:

- **Dados de documento:** texto/mensagem adicional a constar dos documentos;
- Devem ser colocadas as informações na janela **Dados Empresa**, nos campos correspondentes;

**Nota:** Os campos que possuem asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório:

- **Dados/Documentos:** acede à janela **Dados para documentos**. Personaliza os dados a incluir nos documentos impressos. Tal personalização possibilita mediante o documento a imprimir, utilizar dados da empresa distintos. Por exemplo, imprimir num talão o nome da loja e numa fatura a designação comercial. É assim possível configurar até **5** tabelas de dados diferentes nos campos **Cabeçalho** (impresso na parte superior dos documentos) e **Rodapé** (impresso na parte inferior dos documentos).
- **Dados/Etiquetas:** acede à janela **Dados para etiquetas**. Preenche os campos **Código de País**, **Código de Empresa** e **Marca de salubridade**.

Este separador tem como objetivo indicar configurações fiscais adicionais.

Fiscal. Fiscal. Ambie. Display Caract. Caract. Caract. Caract. Botoes Grellhas

**Configuracoes - Fiscalidade B**

Imprime QR Code nos documentos

Série de consultas de mesa/cartão/conta

Codigo AT serie consultas

Data e Hora inicial serie consultas:

Estado (R-Comunicada, U-Cancelada, D-Encerrada)

Campanha de reducao do IVA bens alimentares

Data de inicio

Data de fim

Motivo de isencao de IVA

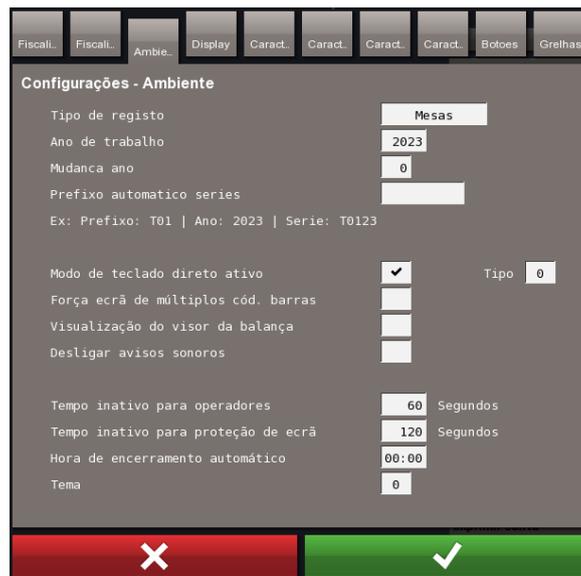
Desconta valor IVA no PVP

Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Imprime QR Code nos documentos:** Ativa ou não a impressão do QR Code nos documentos;
- **Série consultas de mesa/cartão/conta:** Série dos documentos de consulta de mesa, cartão ou conta, dependendo do tipo de ambiente definido no separador **Ambiente**. De referir que não é possível imprimir a consulta sem ter a série definida. A série pode ter um máximo de 3 caracteres;
- **Código AT serie consultas:** Código fornecido pela AT.
- **Data inicial serie:** Data em que esta série inicia atividade (para comunicação à AT);
- **Estado:** Estado da comunicação da série na AT. (ver anexo 14)
- **Campanha de redução do IVA bens alimentares:** Configuração da campanha de redução do IVA bens alimentares (IVA ZERO).

### 3. Separador **Ambiente**

Configura diversas opções ligadas à forma de funcionamento.

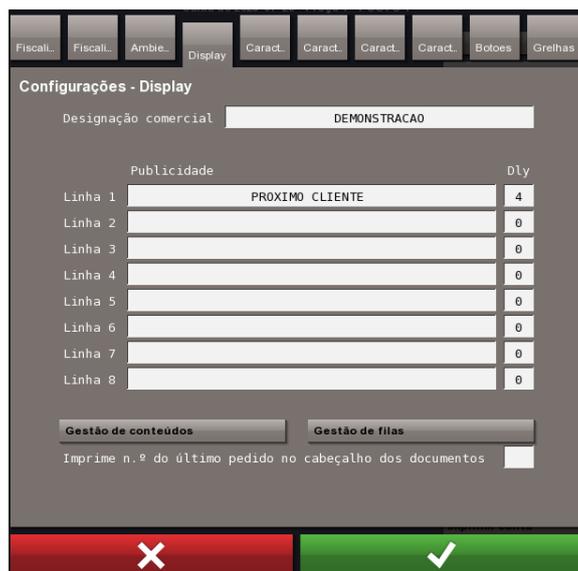


Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Tipo de registo:** define a forma de registo. Tocando em cima da caixa de texto do campo está disponível a opção **Contas**;
- **Ano de trabalho:** ano de trabalho (após ser efetuada a abertura de um novo ano, é possível voltar ao anterior para efetuar consultas ou imprimir dados);
- **Mudança ano:** define se a mudança de ano deve ser **automática** (opção **0**), se a aplicação **deve perguntar ao utilizador** (opção **1**) ou se **não adota nenhum comportamento** (opção **2**);
- **Prefixo automático séries:** permite definir um prefixo a utilizar na criação das séries;
- **Modo teclado direto ativo:** se ativo, o teclado virtual está disponível no lado direito do ecrã para que o operador possa introduzir/alterar o código, preço ou quantidade dos artigos da lista de registo;
- **Tipo:** predefine o tipo de dado que aparece no *display* do teclado. Tocando em cima da caixa de texto do campo, estão disponíveis as opções: **0 – Quantidade, 1 – Preço, 2 – Código**;
- **Visualização do display da balança:** ativa o visor da balança no topo do ecrã. Caso não esteja ativo, quando for selecionado um artigo a peso, aparecerá uma janela com a indicação do peso, preço e valor;
- **Desligar avisos sonoros:** desliga aviso sonoro quando é inserido ou lido um código de barras de artigos e o artigo não existe;
- **Tempo inativo para operadores:** define o tempo (em segundos) para ativar o modo de bloqueio caso não exista atividade, sendo necessário selecionar novamente o operador;
- **Tempo inativo para proteção de ecrã:** define o tempo (em segundos) para ativar a proteção do ecrã, caso não exista atividade do operador;
- **Hora de encerramento automático:** define a hora para encerramento automático do posto;
- **Tema:** define o tema a utilizar na aplicação. Poderá alternar entre tema escuro e claro.

#### 4. Separador *Display*

Configura a publicidade no *display*.



Estão disponíveis os seguintes campos e botões:

- **Designação comercial:** apresenta no *display* de cliente a identificação da empresa;
- **Publicidade:** texto publicitário a apresentar no *display* do cliente durante a proteção do ecrã (podem ser inseridas **8** linhas);
- **Dly:** define a velocidade (em segundos) da publicidade no *display* do cliente durante a proteção do ecrã;
- **Gestão de conteúdos:** controla e gere os dados nos **2** *displays* de cliente:
  - **Display principal:** apresenta:
    - Operações em curso;
    - Cliente em atendimento (filas de espera);
    - Promoções e publicidade;
  - **Display secundário** (publicidade): apresenta informação mais generalista:
    - Cliente em atendimento (filas de espera);
    - Promoções e publicidade.

A caixa de diálogo **Configuração do display** é composta por 2 separadores:

#### 4.1 - Separador **Publicidade**

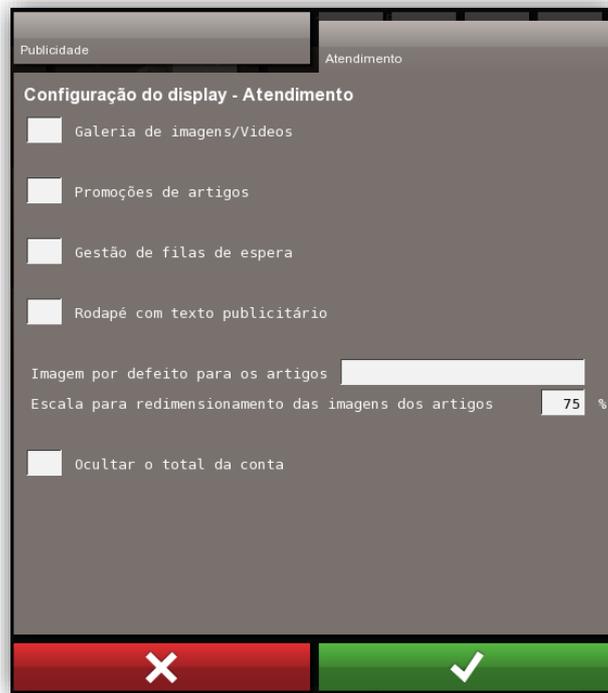


Estão disponíveis os campos:

- **Logótipo e empresa:** ativa o logótipo e a designação comercial da empresa que estiver definida no separador **Display**;
- **Relógio:** ativa o relógio (o relógio aparece em simultâneo com a designação comercial);
- **Base:** tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher através da caixa **Definição de cores** a cor de fundo onde aparece a designação comercial da empresa, sendo o código correspondente à cor atribuído de forma automática;
- **Rodapé com texto publicitário:** ativa o rodapé com o texto publicitário;
- **Texto e Base:** tocando em cima das caixas de texto dos campos é possível escolher através da caixa **Definição de cores** a cor de texto e de base (contorno/rebordo) para o texto constante no rodapé, sendo o código correspondente à cor atribuído de forma automática;
- **Galeria de imagens:** ativa a galeria de imagens e gifs animados. Os formatos válidos são: *bmp, gif, jpeg, jpg, pcx e png*. Seleciona a **Escala** (zoom), o **Intervalo** de tempo (em segundos) para a imagem seguinte, e seleciona a **Diretoria** com as imagens;
- **Fundo:** tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher através da caixa **Definição de cores** a cor de fundo onde se encontra a imagem, sendo o código correspondente à cor atribuído de forma automática;
- **Base:** tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher através da caixa **Definição de cores** a cor do contorno/rebordo, sendo o código correspondente à cor atribuído de forma automática;
- **Promoções de artigos:** visualiza as promoções ativas dos artigos (tocando em cima da caixa de texto dos campos **Texto**, **Preço**, **Fundo** e **Base** (contorno/rebordo) é possível escolher a cor através da caixa **Definição de cores**);
- **Intervalo:** intervalo de tempo (em segundos) para a imagem seguinte;
- **Gestão de filas de espera:** ativa a visualização do estado das filas de espera e das secções ativas;

- **Base:** tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher através da caixa **Definição de cores** a cor da base (contorno/rebordo), sendo o código correspondente à cor atribuído de forma automática.

## 4.2 - Separador **Atendimento**



Publicidade Atendimento

**Configuração do display - Atendimento**

Galeria de imagens/Videos

Promoções de artigos

Gestão de filas de espera

Rodapé com texto publicitário

Imagem por defeito para os artigos

Escala para redimensionamento das imagens dos artigos  %

Ocultar o total da conta

X ✓

Estão disponíveis os campos:

- **Galeria de imagens:** ativa a galeria de imagens;
- **Promoções de artigos:** ativa a promoção de artigos;
- **Gestão de filas de espera:** ativa a visualização do estado da fila de espera para a secção;
- **Rodapé com texto publicitário:** ativa o rodapé com o texto publicitário;
- **Imagem por defeito para os artigos:** imagem a visualizar no *display* do cliente quando é escolhido um artigo sem imagem associada;
- **Escala para redimensionamento das imagens dos artigos:** zoom a aplicar às imagens dos artigos;
- **Ocultar o total da conta:** em fase de registo, oculta no *display* do cliente o total da conta;
- **Gestão de filas:** configura a gestão de filas. É possível alterar a **cor e o nome da secção**;
- Número atual da chamada.



<b>1</b>	<b>Cor e letra da seção</b> (tocando é possível escolher a cor através da caixa Definição de cor).
<b>2</b>	<b>Nome da seção</b> (tocando é possível escrever/editar o nome da seção).
<b>3</b>	<b>Número de chamada.</b>
<b>4</b>	<b>Ativar seção no posto</b> (terminal) <b>atual.</b>

- **Imprime o n.º do último pedido nos cabeçalhos dos documentos:** para facilitar a gestão de filas de espera em estabelecimentos *Take-away*, o número do pedido pode ser impresso no cabeçalho do documento de faturação. Esse número serve para ordenar a fila de atendimento do serviço.

## 5. Separador **Caracterização A**

Configura várias opções de funcionamento.

Configurações - Caracterização A	
N.º Conta/Mesa/Cartão (Vendas/Compras)	1 0
Tipo de documento predefinido	FATURA SIMPLIFICADA
Tipo de documento Fatura	FATURA
Modelo de impressão de Consultas	consulta
Tipo de preço predefinido	Preço 1
Ocultar da lista os documentos inativos	<input type="checkbox"/>
Contas associadas aos operadores	<input type="checkbox"/>
Contas associadas aos clientes	<input type="checkbox"/>
Seleção do cliente só com cartão	<input type="checkbox"/>
Agrupar artigos não unitários	<input type="checkbox"/>
Quantificar linhas por artigo	<input type="checkbox"/>
Mostra observações do artigo na grelha	<input type="checkbox"/>
Não imprime QRcode nos taloes de oferta	<input type="checkbox"/>

Estão disponíveis as seguintes opções:

- **N.º de Conta/Mesa/Cartão (Vendas/Compras):** n.º de conta/mesa/cartão selecionado por predefinição para a emissão de documentos de vendas e de compras (pode ser alterado a qualquer momento);
- **Tipo de documento por defeito:** define o documento a usar por predefinição. A seleção é realizada através da **Tabela de Documentos** e pode ser alterado a qualquer momento;
- **Tipo de documento "Fatura":** define o documento de faturação a usar por predefinição. A seleção é realizada através da **Tabela de Documentos**;
- **Modelo de impressão de consultas:** modelo utilizado para impressão de consultas de mesa/conta/cartão.
- **Tipo de preço por defeito:** define o preço a usar por predefinição (de entre os 4 tipos de preços possíveis);
- **Preços não tabelados com IVA:** indica se os preços definidos fora da ficha do artigo (preço associado a cliente, promoções e atalhos de famílias) são definidos com ou sem IVA incluído;
- **Contas associadas aos Operadores:** permite que ao selecionar um operador seja selecionada em simultâneo a conta, mesa ou cartão com o mesmo número do operador;
- **Contas associadas aos Clientes:** permite que ao selecionar um cliente, seja aberta de imediato, a conta, mesa ou cartão com o mesmo número do cliente;
- **Seleção do cliente só com cartão:** permite selecionar um cliente única e exclusivamente através de cartão de cliente (o cliente tem de estar previamente criado no sistema);
- **Agrupar artigos não unitários:** permite que os artigos registados na lista de venda/compra sejam agrupados, mesmo que não sejam vendidos à unidade (por exemplo, artigos vendidos ao kg);
- **Quantificar linhas por artigo:** quando a opção está:

Ativa	Inativa
<b>Quantifica os artigos</b>	<b>Soma as quantidades das parcelas</b>
<p style="text-align: center;"><b>CAFETARIA</b></p> Café <span style="background-color: #f0f0f0;">      </span> 13% <span style="background-color: #f0f0f0;">      </span> 2,000 x 0,55 = 1,10 Café c/Natas <span style="background-color: #f0f0f0;">      </span> 13% <span style="background-color: #f0f0f0;">      </span> 1,000 x 0,55 = 0,55 Café Irlandes <span style="background-color: #f0f0f0;">      </span> 13% <span style="background-color: #f0f0f0;">      </span> 1,000 x 0,55 = 0,55 #003 <span style="background-color: #f0f0f0;">      </span> <b>TOTAL.....: 2,20</b>	<p style="text-align: center;"><b>CAFETARIA</b></p> Café <span style="background-color: #f0f0f0;">      </span> 13% <span style="background-color: #f0f0f0;">      </span> 2,000 x 0,55 = 1,10 Café c/Natas <span style="background-color: #f0f0f0;">      </span> 13% <span style="background-color: #f0f0f0;">      </span> 1,000 x 0,55 = 0,55 Café Irlandes <span style="background-color: #f0f0f0;">      </span> 13% <span style="background-color: #f0f0f0;">      </span> 1,000 x 0,55 = 0,55 #004 <span style="background-color: #f0f0f0;">      </span> <b>TOTAL.....: 2,20</b>

- **Mostra observações artigo na grelha:** quando a opção está ativa mostra a observação do artigo na área de registo;
- **Não imprime QRcode nos talões de oferta:** Quando a opção está ativa, nos talões de oferta o QRcode não é impresso.

## 6. Separador **Caracterização B**

Configura várias opções de funcionamento.

Configurações - Caracterização B	
Numerador dos resumos de caixa	0
Modo de funcionamento do caixa	2 Automático
Verifica movimentos de caixa em falta	S
Imprimir relatório de anulações	<input checked="" type="checkbox"/>
Imprimir relatório de gavetas	<input type="checkbox"/>
Tempo de indicação do troco	5 Segundos
Troco em multimoeda	<input checked="" type="checkbox"/>
Tempo de informação de artigos	0 Segundos
Mostra informação de artigos	0
Movimenta stock de artigos composto	1 Componentes
Avisa sempre falta de stock	<input type="checkbox"/>
Avisa ao atingir o stock mínimo	<input type="checkbox"/>
Gestão de ponto (Assiduidade)	<input type="checkbox"/>
Formatação das datas	B
Tipo de impressão de talão de oferta	0

Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Modo de funcionamento do caixa:** define o modo de funcionamento do caixa. Existem as opções:
  - **1 – Standard:** tem de ser o operador manualmente a realizar a abertura e o fecho, sendo que, por predefinição até às 5h00 é considerado o caixa do dia anterior;
  - **2 – Automático:** a abertura e fecho do caixa são realizados automaticamente pelo sistema;

- **3 – Desativado:** desativa a gestão de caixa.

O modo **Automático** baseia-se na data e hora do sistema, onde são usados os dias **9** e **10** como exemplo:

- **Data do sistema:** Se não existir caixa aberta, a caixa assume a data/hora do sistema:

		<b>Indefinido</b>				<b>Sistema</b>
<b>Caixa</b>		<b>Indefinida</b>		<b>Sistema</b>		<b>Sistema</b>
<b>Sem Caixa aberto</b>					<b>Caixa com data/hora definida pelo sistema</b>	

- **Caixa do dia anterior:** Se a data do caixa aberta for anterior às **5h00** da data do sistema é assumida a data do último caixa (caso seja posterior, será assumida a data/hora do sistema):

		<b>Dia 09</b>				<b>Dia 10</b>
<b>Caixa</b>		<b>Indefinida</b>		<b>Sistema</b>		<b>≤ 5h00</b>
<b>Caixa do dia 09</b>					<b>Caixa do dia 09</b>	

- **Fecho e abertura de caixa:** Quando o equipamento é desligado num dia com o caixa aberto e ligado depois das **0h00** do dia seguinte, o fecho e abertura de caixa é automático:

		<b>Dia 09</b>				<b>Dia 10</b>
<b>Caixa</b>		<b>Indefinida</b>		<b>Sistema</b>		<b>≥ 0h00</b>
<b>Caixa aberto dia 09</b>					<b>Fecha Caixa aberto Abre novo Caixa dia 10</b>	

- **Fecho forçado:**

Se o caixa do dia anterior estiver aberto, no intervalo entre as **5h00** e as **6h00** do dia seguinte é forçado o fecho e a abertura de um novo caixa utilizando a data/hora do sistema:

		<b>Dia 09</b>			<b>Dia 10</b>
<b>Caixa</b>		<b>Indefinida</b>		<b>Sistema</b>	
<b>Caixa aberto dia 09</b>				<b>Fecha Caixa aberto</b> <b>Abre novo Caixa dia 10</b>	

- **3 – Desativo:** não existe qualquer controlo do caixa, opção útil para terminais só de pedidos ou quando em modo de funcionamento **Balança**.
- **Imprimir relatório das anulações:** imprime uma lista dos artigos anulados por operador a seguir à impressão do total de caixa;
- **Imprimir relatório das gavetas:** estatísticas das aberturas das gavetas (é necessária uma gaveta com sensor de abertura/fecho, e estarem ativas na gaveta pretendida as opções relativas ao sensor que se encontram disponíveis no menu **Sistema | Configurações | Periféricos** - separador **Destinos**);
- **Tempo da indicação do troco:** mostra o troco durante o período definido (em segundos);
- **Troco em Multimoeda:** mostra a janela de troco em multimoeda quando é finalizado um registo e existe troco.
- **Avisa ao atingir o stock mínimo:** no momento do registo ao ser atingido o valor do *stock* mínimo definido (ou um valor inferior), é apresentado um aviso ao operador;
- **Gestão de ponto ativa:** ativa a gestão de assiduidade dos operadores;
- **Usa códigos de barras alfanuméricos:** esta funcionalidade permite a utilização de códigos de barras alfa numéricos, bloqueando o uso de leitor de cartões magnéticos e RFID;
- **Formatação das datas:** configura o formato de apresentação das datas. Tocando em cima da caixa de texto, estão disponíveis as opções **B** (*Big-endian*), **L** (*Little-endian*) e **M** (*Middle-endian*). A posição do ano, mês e dia é alterada conforme imagem seguinte:



- **Tipo de impressão talão de oferta:** Define o tipo de talão de oferta a imprimir. Tocando na caixa de texto é possível escolher entre as opções:
  - **0 – Todos os artigos:** No talão de oferta serão impressos todos os artigos do documento;
  - **1 - Por Linha:** Será impresso um talão de oferta por cada linha do documento origem;
  - **2 – Por Unidade:** Por unidade, será impresso um talão diferente por linha e quantidade do artigo da linha. Precisamente, se a linha tem um artigo cuja quantidade é 2, serão impressos dois talões com quantidade um para esse artigo;
  - **3 – Pergunta:** Aquando da impressão do talão de oferta, o utilizador poderá entre as opções anteriores.

## 7. Separador **Caracterização C**

Configura várias opções de funcionamento.

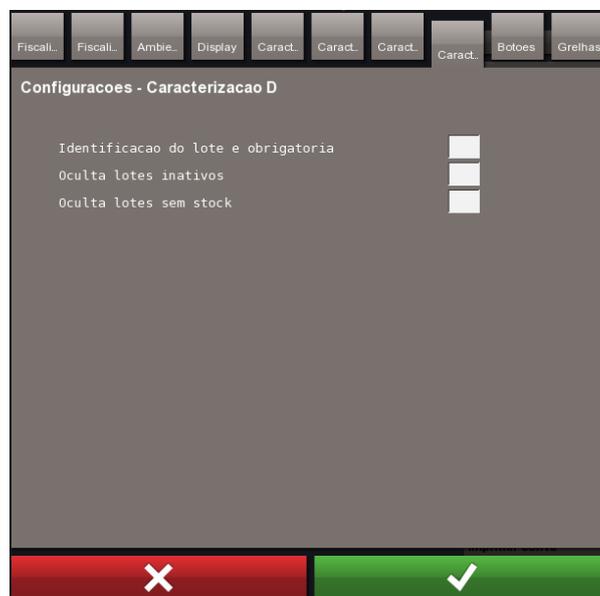
Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Número máximo de tickets por documento:** define a quantia máxima de tickets que o utilizador pode associar a um documento;
- **Usa código de barras alfanuméricos;**
- **Caracteres a ignorar do leitor CB;**

- **Valor máximo para abertura de caixa:** define o valor máximo para abertura de caixa. Quando um valor está definido, caso o operador tente abrir caixa com um valor superior, é apresentado um aviso;
- **Caminho de impressão 1 e 2:** define os caminhos para escrever os ficheiros a imprimir;
- **Caminho de impressão bilhetes:** Define o caminho onde pode configurar com o printserver os ficheiros relativos a bilhetes;
- **Caminho de impressão de Recibos:** define os caminhos para escrever os ficheiros a imprimir recibos;
- **Caminho de impressão de consultas:** define o caminho para escrever o ficheiro a imprimir consultas;
- **N.º de casas decimais para os preços:** define o número de casas decimais a usar nos preços dos artigos. Tocando em cima da caixa de texto, é possível introduzir o número de casas decimais até um máximo de 3.

## 8. Separador **Caracterização D**

Configuração de opções de lotes.



## 9. Separador **Botões**

Configura opções relacionadas com as famílias e os artigos.

Configuração	Valor	Opções
Famílias	Tamanho dos códigos	2
Ordenação das famílias	1	Código
Descrição no botão	0	Ambas
Artigos	Tamanho dos códigos	5
Número de botões na horizontal	4	(Colunas)
Número de botões na vertical	5	(Linhas)
Código ativo nos botões	<input type="checkbox"/>	
Preço ativo nos botões	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mostrar por ordem alfabética	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grelha de movimentos	Largura da grelha de movimentos	3
Mensagens	Tecla de atalho de confirmação	0

Estão disponíveis as seguintes opções:

### Famílias:

- **Tamanho dos códigos:** define o tamanho dos códigos das famílias apresentadas no ecrã (caso seja criada uma família com um tamanho do código diferente do definido neste campo, o botão da família não fica visível no ecrã). A definição **Tamanho dos códigos** também se aplica quando os códigos das famílias são gerados automaticamente;
- **Ordenação das Famílias:**
  - **Código:** as famílias serão ordenadas por código da família;
  - **Alfabética:** as famílias serão ordenadas alfabeticamente;
  - **Manual:** as famílias serão ordenadas de forma manual. A ordenação pode ser alterada no ecrã de configuração das famílias em **Tabelas | Artigos | Famílias**.
- **Descrição no botão:**
  - **Ambas:** É apresentada a descrição 1 e 2 da família;
  - **Apenas uma:** Quando a descrição 2 está preenchida, apenas é apresentada esta descrição.

### Artigos:

- **Tamanho dos códigos:** define o tamanho dos códigos dos artigos apresentados no ecrã (caso seja criado um artigo com um tamanho do código diferente do definido neste campo, o botão do artigo não fica visível no ecrã). O tamanho máximo dos códigos dos artigos apresentados no ecrã é de **8** caracteres e o tamanho máximo de códigos permitido é de **13**

caracteres. A definição relativa ao **tamanho dos códigos** também se aplica quando os códigos dos artigos são gerados automaticamente;

- **Número de botões na horizontal:** define, quando aplicável, o número de botões dos artigos a exibir na horizontal. Estão disponíveis as opções, **3, 4, 5, 6, 7 e 8**;
- **Número de botões na vertical:** define, quando aplicável, o número de botões dos artigos a exibir na vertical. Estão disponíveis as opções, **3, 4, 5, 6, 7 e 8**;
- **Código ativo nos botões:** ativa o código do artigo no canto superior esquerdo do botão;
- **Preço ativo nos botões:** visualiza o preço do artigo no botão;
- **Mostrar por ordem alfabética:** mostra os botões dos artigos por ordem alfabética.

## Grelha

- **Largura da grelha de movimentos:** permite definir a largura da grelha de movimentos (registo) entre **cinco opções**:
  - 0 – Extra pequeno: recomendados para ecrãs **4:3**;
  - 1 – Pequeno: recomendados para ecrãs **4:3**;
  - 2 – Medio: recomendado para ecrãs **16:9 (Wide)**;
  - 3 – Largo: recomendado para ecrãs **16:9 (Wide)**;
  - 4 – Extralargo: recomendado para ecrãs **21:9 (Ultra-wide)**.



**Nota:** Tenha em atenção ao layout de monitor, bem como os argumentos de arranque da aplicação (ver secção **Configuração do modo gráfico**) .

### 12.1.11. Utilitários

- Corresponde ao menu de acesso para um conjunto de operações específicas, composto pelas opções:
- Sistema e Licenciamento;
- Data & hora;
- Reconstrução das contas correntes de fornecedores;
- Reconstrução das contas correntes de clientes;
- Indexação de ficheiros;
- Abertura de novo ano;
- Exportação do ficheiro SAFT-PT (apenas mercado português), SAFT-AO (apenas para o mercado angolano) ou Modelo 107 (apenas para Cabo Verde com Regime fiscal REMPRESA).

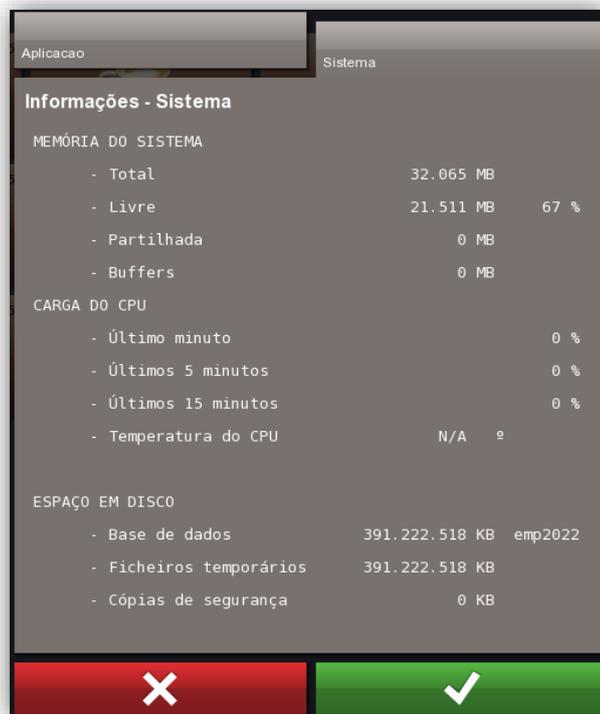
## Sistema e Licenciamento

Permite a consulta da licença e dados do sistema.

- Aplicação:



- Sistema:



## Data & Hora

Altera a data e hora do sistema. Todos os documentos emitidos utilizam a data/hora definidas no sistema.

## Alterar a data e hora do sistema

Para alterar a data/hora, siga os seguintes passos:

1. Aceder ao menu **Sistema**, à opção **Utilitários | Data & Hora**;
2. Tocar no campo desejado para alterar as definições;
3. No campo **Data** selecionar o **ano**, o **mês** e o **dia**;

Os seletores de ano e mês possuem, respetivamente, 3 funções, que variam de acordo com o local do toque:

- Ao **centro**: introdução direta do ano ou do mês;
  - À **esquerda**: diminui uma posição face ao ano ou mês apresentado;
  - À **direita**: aumenta uma posição face ao ano ou mês apresentado;
4. No campo **Hora** introduzir as Horas e de seguida os Minutos.
  5. Confirmar.



## Definir Feriados

Através do campo **Data**, é possível definir os feriados. Para definir os feriados, executar os seguintes passos:

1. Aceder ao menu **Sistema**, à opção **Utilitários | Data & Hora**;
2. Tocar no campo **Data** para definir os feriados;
3. No **calendário** tocar de forma prolongada no dia a definir como feriado;
4. Introduzir através do teclado virtual o nome/descrição do feriado:



5. Confirmar e verificar que aparece no canto superior direito uma indicação visual no dia definido como feriado.

Ao tocar no botão **Feriados** serão listados todos os feriados definidos. A caixa de diálogo Listagem dos feriados não permite alterar ou eliminar os feriados.

A caixa de diálogo Data e Hora, quando apresenta uma data referente a um feriado, exibe na sua parte inferior o nome/descrição.

## Remover Feriados

Para remover feriados, executar os seguintes passos:

6. Aceder ao menu **Sistema**, à opção **Utilitários| Data & Hora**;
7. Tocar no campo **Data** para definir os feriados;
8. No **calendário**, tocar de forma prolongada no dia definido como feriado;
9. Apagar através do teclado virtual o nome/descrição do feriado introduzido;
10. Confirmar e verificar que desaparece a indicação visual do canto superior direito do dia anteriormente definido como feriado.

## Reconstrução das contas correntes de fornecedores

Utilitário que permite a partir dos documentos emitidos, reconstruir as informações relativas às contas correntes dos fornecedores, caso o ficheiro de armazenamento esteja danificado.

Para efetuar a reconstrução das contas correntes de fornecedores é necessário escolher a opção **Reconstrução das contas correntes de fornecedores**.

## Reconstrução das contas correntes de clientes

Utilitário que permite a partir dos documentos emitidos, reconstruir as informações relativas às contas correntes dos clientes, caso o ficheiro de armazenamento esteja danificado.

Para efetuar a reconstrução das contas correntes de clientes é necessário escolher a opção **Reconstrução das contas correntes de clientes**.

## Repor talões de impressão originais

Permite a reposição dos talões de impressão originais.

Devido a requisitos legais no mercado português, a impressão de documentos (talões, faturas, etc.) obriga ao cumprimento de determinadas regras. Para garantir que todos os documentos emitidos pelo Pssst! respeitam essas normas legais, todos os mapas de impressão são validados e certificados pela aplicação, que não deixará imprimir um documento com base num mapa inválido.

Por vezes poderá acontecer que a aplicação não permita a impressão de determinado documento devido a personalizações feitas pelo cliente, nestes casos poderá ser necessário repor os mapas originais para permitir a impressão de documentos.

Tenha em conta que esta ação poderá remover quaisquer personalizações que eventualmente tenha efetuado.

## Indexação

Indexa os dados do Pssst!.

A indexação dos dados permite índices dos na procura de ficará otimizada

A operação de ficheiros é análise, o mensagem a necessidade de



ID	Grupo	Designação	Reg	Tam	F
3	Geral	Famílias	11	3.584	
4	Geral	Famílias - Famílias associadas	0	512	
5	Geral	Famílias - Produtos associados	0	512	
7	Geral	Produtos	208	108.032	
8	Geral	Produtos - Observações	0	512	
9	Geral	Produtos - Códigos de barras	0	512	
10	Geral	Produtos - Composição estatica	0	512	
11	Geral	Produtos - Composição dinamica	0	512	
12	Geral	Produtos - Associações	0	512	
85	Geral	Produtos - Complementos	0	1.024	
14	Geral	Produtos - Horários	0	1.024	
15	Geral	Produtos - Anulados	0	512	

## de Ficheiros

ficheiros da base de

ficheiros da base de reorganizar os ficheiros utilizados registos, a procura e será mais rápida.

indexação de automática. Após sistema envia uma informar da indexação.

A indexação de ficheiros pode ocorrer em todos os ficheiros ou só nos selecionados pelo operador.

Para efetuar a indexação de ficheiros, é necessário;

1. Tocar no botão **Indexação de ficheiros**;
2. Escolher as opções pretendidas na caixa de diálogo **Indexação de Ficheiros**;
3. Confirmar.

Os ficheiros a indexar ficam com o atributo **S** no campo **F**:

ID	Grupo	Designação	Reg	Tam	F
3	Geral	Famílias	11	3.584	
4	Geral	Famílias - Famílias associadas	0	512	S
5	Geral	Famílias - Produtos associados	0	512	S
7	Geral	Produtos	208	108.032	S
8	Geral	Produtos - Observações	0	512	S

Os ficheiros indexados ficam com o atributo **I** no campo **F**.

## Abertura de novo ano

Opção que efetua a abertura de um novo ano. A realização desta operação é importante dado que o sistema efetua em disco a separação dos anos, além de melhorar a performance de desempenho do sistema, isola os períodos de faturação de acordo com as ações efetuadas em termos contabilísticos.

Para efetuar a abertura de um novo ano, é necessário:

1. Escolher a opção **Abertura de novo ano**;
2. Selecionar as operações pretendidas na caixa de diálogo **Abertura de ano**;
3. Confirmar.

O sistema informa da conclusão da abertura de um novo ano através da seguinte mensagem **A abertura de novo ano foi concluída**.

É aconselhável efetuar a abertura de um novo ano, no final do ano ou no primeiro dia do ano seguinte.

Só um operador com estatuto de administrador é que tem permissões para efetuar a operação de abertura de um novo ano.

## Exportação do ficheiro SAFT-PT (apenas disponível no mercado português)

Gera e exporta o ficheiro SAFT-PT. Para tal, executar os seguintes passos:

1. Introduzir um disco externo USB numa das portas do equipamento ou escolher a diretoria onde será criado o SAFT (apenas na versão Windows);
2. Escolher a opção **Exportação do ficheiro SAFT-PT**;

3. Pode escolher entre a emissão de um ficheiro SAFT faturas, guias ou global. Deverá preencher as informações na caixa de Exportação SAFT; **Nota:** Os campos que possuem asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório:

Exportação SAFT - Faturas

Denominação social \*

Designação comercial EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO

Morada (Rua, Nº, Andar) \*

Código postal \*  Região PT

Cidade \*

Estabelecimento/Loja

Conservatória

Nº do registo

Nº de Contribuinte \*

Data início tributação \* 0000/00/00

Data fim da tributação \* 0000/00/00

Nome do Ficheiro saft.xml

Data da exportação 2019/02/04

Exportação SAFT - Guias

Denominação social \*

Designação comercial EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO

Morada (Rua, Nº, Andar) \*

Código postal \*  Região PT

Cidade \*

Estabelecimento/Loja

Conservatória

Nº do registo

Nº de Contribuinte \*

Data início tributação \* 0000/00/00

Data fim da tributação \* 0000/00/00

Nome do Ficheiro saft.xml

Data da exportação 2019/02/04

Faturas	Guias	Global
<b>Exportação SAFT - Global</b>		
Denominação social *	<input type="text"/>	
Designação comercial	EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO	
Morada (Rua,Nº,Andar) *	<input type="text"/>	
Código postal *	<input type="text"/>	Região <input type="text" value="PT"/>
Cidade *	<input type="text"/>	
Estabelecimento/Loja	<input type="text"/>	
Conservatória	<input type="text"/>	
Nº do registo	<input type="text"/>	
Nº de Contribuinte *	<input type="text"/>	
Data início tributação *	<input type="text" value="0000/00/00"/>	
Data fim da tributação *	<input type="text" value="0000/00/00"/>	
Nome do Ficheiro	<input type="text" value="saft.xml"/>	
Data da exportação	<input type="text" value="2019/02/04"/>	Parciais <input type="checkbox"/>
<input type="button" value="✘"/> <input type="button" value="✔"/>		

#### 4. Confirmar.

O sistema informa da conclusão do processo de criação e exportação através da mensagem **Ficheiro(s) SAFT-PT criado(s) com sucesso no destino!....**

Durante o processo de criação e exportação é possível visualizar o progresso

O SAFT-PT (*Standard Audit File for Tax Purposes – Portuguese version*) é um ficheiro normalizado de exportação de dados que se destina a facilitar a recolha em formato eletrónico dos dados fiscais relevantes por parte dos inspetores/auditores tributários, enquanto suporte das declarações fiscais dos contribuintes e/ou para a análise dos registos contabilísticos ou de outros com relevância fiscal. A sua obrigatoriedade foi criada pela Portaria n.º 321-A/2007 de 26/03 e atualizado pela portaria n.º 1192/2009 de 08/10.

## Exportação do ficheiro SAFT-AO (Apenas disponível no mercado angolano)

Gera e exporta o ficheiro SAFT-AO. Para tal, executar os seguintes passos:

1. Introduzir um disco externo USB numa das portas do equipamento ou escolher a diretoria onde será criado o SAFT (apenas na versão Windows);
  2. Escolher a opção **Exportação do ficheiro SAFT-AO**;
  3. Preencher as informações na caixa de Exportação SAFT;
- Nota: Os campos que possuem asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório:

**Exportação SAFT - Global**

Denominação social \*

Designação comercial EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO

Morada (Rua, Nº, Andar) \*

Código postal \*

Cidade \*

Estabelecimento/Loja

Conservatória

Nº do registo

Nº de Contribuinte \*

Data inicio tributação \* 0000/00/00

Data fim da tributação \* 0000/00/00

Nome do Ficheiro saft.xml

Data da exportação 2019/02/04

4. Confirmar.

## Exportação do Modelo 107 (REMPRE)

(apenas disponível no mercado cabo-verdiano com regime fiscal REMPRE)

Para exportar o Modelo 107 (REMPRE), executar os seguintes passos:

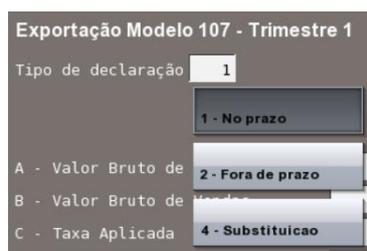
1. Introduzir um disco externo USB numa das portas do equipamento ou escolher a diretoria onde será criado o Modelo 107 (apenas na versão Windows);
2. Escolher a opção **Exportação do Modelo 107 (REMPRE)**;
3. Analisar informação mostrada nos diversos separadores:
  - o No primeiro separador estão disponíveis os dados gerais da empresa.

- Nos separadores seguintes são carregados automaticamente os valores do modelo 107 por trimestre.



**Nota:** Por predefinição, as opções **Inclui livro vendas** e **Inclui livro compras** estão ativas, mas poderá alterar esta configuração.

Embora seja definido no arranque o tipo de declaração a exportar "1 – No prazo", é possível escolher outro tipo de alteração.



- Carregar na tecla **Exportar** para exportar apenas o ficheiro do trimestre selecionado.

## Exportação do ficheiro do inventário (apenas disponível no mercado português)

Gera e exporta o ficheiro **Inventario.csv** para uma PEN USB ou disco local (apenas na versão Windows) que será utilizado para comunicar o inventário à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Para gerar e exportar o ficheiro do inventário, é necessário:

- Introduzir um disco externo USB numa das portas do equipamento, ou escolher a diretoria onde será criado o ficheiro de inventário (apenas na versão Windows);
- Escolher a opção **Exportação do ficheiro do Inventário**.

O sistema informa da conclusão do processo de criação através da mensagem **Operação terminada com sucesso**.

Artigos fora de stock ou com stock negativo até à data do inventário não serão exportados para o ficheiro CSV. Caso não existam dados para exportar na data do inventário, o sistema informa o utilizador da inexistência de dados.

### 12.2. Tabelas

Estruturas que armazenam e classificam os dados, compostas pelas seguintes opções:

- Artigos** (Famílias, Artigos, Promoções, Referências);
- Entidades** (Operadores, Tipo Operadores, Clientes, Fornecedores);
- Fiscais** (Motivos de emissão NC, IEC/Contribuições, IVA, Tipos de recibos, Tipos de documentos).

#### 12.2.1. Artigos

Accede à tabela de artigos e promoções.

Estão disponíveis as opções:

- Artigos horários;
- Promoção de artigos;
- Artigos;

- Famílias.

## Artigos/horários

Substitui um artigo (e se aplicável, o preço) por outro, de acordo com a data/hora do sistema no momento do pedido. Por exemplo:

- Um restaurante serve almoços e possui um "Prato do dia", que varia consoante os dias da semana;
- De segunda a sexta-feira, o preço do "Prato do dia" é diferenciado de acordo com o momento do pedido, isto é:
  - Às 12:00 o "Prato do dia" custa 3,50€;
  - A partir das 13:00 o "Prato do dia" custa 4,00€;
  - A partir das 14:00 o "Prato do dia" custa 4,50€.

Artigos - Conversão dias/periódos

Artigo

1. Período inicial  2. Período inicial  3. Período inicial

	Artigo	Preço	Artigo	Preço	Artigo	Preço
Domingo	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00
Segunda	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00
Terça	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00
Quarta	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00
Quinta	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00
Sexta	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00
Sábado	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00
V. Feriad	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00
Feriado	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00

No momento do pedido, quando o operador escolhe o artigo "Prato do dia", será considerado o dia da semana e a hora para a aplicação do preço, o qual variará consoante a data/hora do sistema.

Através do utilitário Artigos/Horários é possível implementar uma **Happy Hour**, definindo as horas de início e de fim das promoções, bem como os preços a praticar.

## Promoção de artigos

Define a promoção de artigos. Para cada artigo podem ser definidas promoções por preço, por quantidade, ou preço/quantidade assim como o período de promoção.

Tocando no botão **Novo**, é possível definir **3** tipos de promoções:

- **Promoções por preço:** para cada artigo da lista de promoções, é definido um preço a praticar durante um período estabelecido:

Opções disponíveis:

- **Número:** número atribuído à promoção;
- **Obs:** designação da promoção;
- **Período da promoção:** define através do calendário a data de início e a data de fim da promoção;
- **Código, Designação, Preço:** definição do artigo em promoção, em relação ao código, designação e preço a praticar durante o período da promoção.

Para adicionar artigos à **Tabela de Promoções**, é necessário:

1. Tocar no botão **Novo**;
2. Selecionar o artigo pretendido a partir da **Tabela de Artigos**;
3. Definir o preço do artigo a praticar durante o período da promoção;
4. Confirmar;
5. Tocar no botão **Sim** na caixa de INFORMAÇÃO **Registo alterado! Deseja gravar?**.

No exemplo fornecido, o preço normal do café é de 0,55€, contudo, na semana de 2012/11/01 a 2012/11/04, efetuado o registo, o preço será de 0,40€.

- **Promoções por quantidades:** para cada artigo da lista de promoções é necessário definir a quantidade a adquirir e a quantidade de artigos a pagar:

Opções disponíveis:

- **Número:** número atribuído à promoção;
- **Obs:** designação da promoção;
- **Período da promoção:** define através do calendário a data de início e a data de fim da promoção;
- **Código, Designação, Qty. Lev, Qty. Pag:** definição do artigo em promoção, em relação ao código, designação, quantidade a adquirir e quantidade de artigos a pagar.

Para adicionar artigos à **Tabela de Promoções**, é necessário:

1. Tocar no botão **Novo**;
2. Selecionar o artigo pretendido a partir da **Tabela de Artigos**;
3. Definir a quantidade a adquirir e a quantidade de artigos a pagar;
4. Confirmar;
5. Tocar no botão **Sim** na caixa de INFORMAÇÃO **Registo alterado! Deseja gravar?**.

No exemplo fornecido, se o cliente consumir 2 cafés, na semana de 2012/11/05 a 2012/11/12, efetuado o registo, pagará apenas 1.

- **Promoções por preços/quantidades:** dependendo das unidades compradas, o artigo fica com um preço inferior:

Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Número:** número atribuído à promoção;
- **Obs:** designação da promoção;
- **Período da promoção:** define através do calendário a data de início e a data de fim da promoção;
- **Código, Designação, Qtd, Preço:** definição do artigo em promoção, em relação ao código, designação, quantidade a adquirir e preço a pagar.

Para adicionar artigos à **Tabela de Promoções**, é necessário:

1. Tocar no botão **Novo**;
2. Selecionar o artigo pretendido a partir da **Tabela de Artigos**;
3. Definir a quantidade a adquirir e o preço a pagar;
4. Confirmar;
5. Tocar no botão **Sim** na caixa de INFORMAÇÃO **Registo alterado! Deseja gravar?**.  
No exemplo fornecido, o preço normal do café é de 0,60€, contudo, na semana de 2012/11/19 a 2012/11/26, efetuado o registo, e consumidas 2 unidades, o preço de cada café será de 0,50€, o que permite consumir 2 cafés por 1,00€.

As promoções podem ser visualizadas através da **Listagem das promoções**:



Nº	Observações	D.Inic.	D.Final
1	Promoção semanal, café(2 a preço de 1)	2012/11/04	2012/11/11
2	Promoção semanal, café (2 a preço de 1)	2012/11/05	2012/11/12
3	Promoção semanal, café (2 por 1€)	2012/11/19	2012/11/26

Imprimir   Procurar   Apagar   Novo   Editar

▲ ▼ ▾ ✖ ✔

Utilizando os botões dispostos na horizontal na parte de baixo do ecrã **Listagem das promoções**, é possível:

- Imprimir;
- Procurar pelo campo ativo;
- Apagar a linha selecionada;
- Adicionar linha para inserção;
- Editar a linha selecionada.

## Artigos

Configura todos os campos referentes aos artigos. Na janela **Tabela de Artigos** é possível imprimir, procurar, eliminar, adicionar ou editar artigos.

Tabela de artigos							
Có...	Có...	Cód. barras	Designação	Fam..	Stock	F	Preç...
01002			Café Irlandes	01	-1,00 UN	S	0,55
01003			Café c/Natas	01	-10,0 UN	S	0,55
01004			Descafeinado	01	-1,00 UN	S	0,55
01005			Pingo Normal	01	-5,00 UN	S	0,45
01006			Pingo Directo	01	0,00 UN	S	0,55
01007			Copo de leite	01	0,00 UN	S	0,60
01008			Copo de leite Chocolateado	01	-3,00 UN	S	1,10
01009			Chocolate Quente	01	-1,00 UN	S	1,50
01010			Chá	01	0,00 UN	S	0,70
01011			Chá Menta	01	-1,00 UN	S	0,75
02001			Carlsberg	02	0,00 UN	S	1,60

Imprimir   Procurar   Apagar   Novo   Editar

▲ ▼ [X] [✓]

Para criar artigos na **Tabela de Artigos**, é necessário:

1. Escolher o botão **Novo**;
2. Preencher as informações/definições relativas ao artigo;
3. Guardar com o botão **Gravar**;
4. Confirmar as informações introduzidas.

O código dos artigos é numérico e articulado com os dois primeiros dígitos do código da Família. O mesmo é atribuído de forma automática e sequencial, respeitando o tamanho dos códigos definido no menu **Sistema | Configurações | Gerais** no campo **Tamanho dos códigos** da área dos **Artigos** do separador **Botões**.

Existem várias informações/definições a colocar nos separadores relativamente à criação de artigos:

## 1. Separador **Propriedades**

Define/visualiza a informação básica do artigo.

The screenshot shows the 'Propriedades' (Properties) tab in a software interface. The window title is 'Tabela de artigos - Propriedades'. The interface includes several input fields and a table of prices.

Artigo	01004	Descafeinado		
Código ERP				
Cód. barras				
Taxa de IVA	0,00	5 Isento Artigo 14º do C		
Família	01	CafetariaCabaz bens ali.		
Unidade de medida	UN			
Obs.				
Retenção(%)	0,00			
Preços	Preço 1: 0,55 ✓	Preço 2: 0,00 ✓	Preço 3: 0,00 ✓	Preço 4: 0,00 ✓
Taxa de IVA	0,00	0,00	0,00	0,00

At the bottom of the window, there are navigation buttons: 'Novo', 'Apagar', 'Lista', 'Gravar', and a green checkmark button.

Estão disponíveis os seguintes campos:

- **Código:** código do artigo (gerado automaticamente);
- **Designação:** designação/nome do artigo;
- **U. Medida:** só é obrigatória quando existem artigos à unidade e outros a peso;
- **Taxa IVA:** taxa de IVA é assumida por predefinição (pode ser alterada);
- **Família:** família a que pertence o artigo, é assumida por predefinição, mas pode ser alterada;
- **Cód. Barras:** código de barras do artigo (necessário se o equipamento possuir o leitor apropriado);
- **Retenção:** caso se aplique, valor em percentagem da taxa que deverá ser aplicada;
- **Categoria:** Categoria do produto (comunicação de inventários);
  - **M** – Mercadoria;
  - **P** – Matérias-primas;
  - **A** – Produtos acabados e intermédios;
  - **S** – Subprodutos desperdícios e refugos;
  - **T** – Produtos e trabalhos em curso;
- **Imagem:** cada artigo pode ter associada uma imagem previamente inserida no sistema. Tocando em cima do botão é possível alterar algumas opções, nomeadamente escolher a imagem pretendida;
- **Preço 1:** 1º preço pelo qual o artigo será vendido. O **preço 1** deve ser sempre definido, caso contrário, sempre que, seja registado um artigo será necessário o operador introduzir o preço;
- **Preço 2, 3 e 4:** 2º, 3º, e 4º preços pelos quais o artigo poderá ser vendido. Útil por exemplo, quando se associa um preço a uma promoção.

- **IVA:** indica, para cada preço, se o valor de IVA está incluído ou não. Esta opção requer licença "Grossista".
- **Nota:** O campo IVA é alterado apenas pelo ERP em um cenário de integração

## 2. Separador **Preços & Stocks**

Define/visualiza o **último custo do artigo**, as **margens de comercialização** e a **data da última compra**. Tendo como base estes elementos, a aplicação ajuda a calcular os preços a praticar.

Tabela de artigos - Preços & stocks			
Artigo	01004 Descafeinado		
Última entrada	0000-00-00		
Último custo	0,000		
Custo medio	0,000		
Taxa IVA venda	0,00 5		
Taxa IVA compra	0,00 0		
Stock mínimo	0,000		
Stock real	-1,000 UN		
Isento Artigo 14º do CIVA			
Preço 1	Preço 2	Preço 3	Preço 4
0,55	0,00	0,00	0,00
0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Os campos existentes na parte superior e central da caixa de diálogo são os mesmos do separador **Definição**, com a exceção dos seguintes:

- **Última Entrada:** regista a última data de entrada do artigo. Tocando em cima da caixa de texto do campo é apresentado o calendário para escolher a data;
- **Último Custo:** regista o último custo do artigo. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível introduzir o valor;
- **Stock mínimo:** regista o stock mínimo do artigo;
- **Stock real:** regista o stock real do artigo.
- **Unidade:** unidade de medida do artigo.
- **Taxa de IVA:** taxa IVA para vendas.
- **Motivo de Isenção de IVA (Vendas):** motivo de isenção de IVA para vendas.
- **IVA de compra:** taxa IVA para compras.
- **Motivo de Isenção de IVA (Compras):** motivo de isenção de IVA para compras.
- **"Preço 1":** tocando no botão **Preço 1**, é apresentada a caixa de diálogo relativa ao **Cálculo de preços**. Aqui, tocando em cima das caixas de texto dos campos, é possível inserir a informação de acordo com o solicitado.

Os botões **Preço 2**, **Preço 3** e **Preço 4** funcionam da mesma forma que o botão **Preço 1**.

É enviada uma mensagem de aviso ao operador sempre que o stock mínimo for atingido.

### 3. Separador **Definições**

Define parâmetros mais específicos.

Tabela de Artigos - Definições				
Artigo	GASPR008 LPG - Garrafa gás Propano 8Kg			
Não apresentar botão	<input type="checkbox"/>	Categoria	M	
Confirmar preço	<input type="checkbox"/>	Categoria Tax Free	<input type="checkbox"/>	
Confirmar quantidade	<input type="checkbox"/>			
Confirmar total	<input type="checkbox"/>			
IEC/Taxas	2	0,616	Gas garrafa	
Desconto (Promoção)	0,0		Etiqueta predefinida	0
Quantidade por defeito	0,000		Tabela de ingredientes	0
Tara fixa do artigo	0,000		1. Secção dos pedidos	0
Qtd e unidade base	0,000		2. Secção dos pedidos	0
Prazo de Validade	0			

Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Não apresentar botão:** Não será apresentado o botão do artigo no ecrã tátil;
- **Confirmar preço:** ao registar o artigo, o preço é sempre confirmado pelo operador;
- **Confirmar quantidade:** ao registar o artigo, a quantidade é sempre confirmada pelo operador;
- **Confirmar total:** ao registar o artigo, é solicitado ao operador o valor total, sendo a quantidade calculada pelo valor total inserido a dividir pelo preço unitário do produto;
- **IEC/Contribuição:** permite indicar qual o **IEC, ISP, Taxa,** ou **Contribuição** a que este artigo está sujeito. Caso o artigo não seja sujeito a nenhum imposto adicional, deverá colocar **0** (zero) neste campo;
- **Desconto (Promoção):** ao registar o artigo define um desconto (em percentagem) a aplicar;
- **Quantidade por defeito:** quantidade assumida sempre que é selecionado o artigo. É assumida **1** unidade sempre que não estiver definido o **kg** como unidade de medida;
- **Tara fixa do artigo:** define uma tara para o artigo (por exemplo, o peso da embalagem);
- **Qtd e unidade base:** define a quantidade e a unidade base a utilizar nas etiquetas das prateleiras (indica o preço de custo do artigo utilizando uma unidade normalizada, por exemplo o preço do **Kg** ou do **litro**);
- **Prazo de validade:** define o n.º de dias de validade do artigo. Também permite a introdução da data final de validade no formato **AAMMDD**;
- Tipo de artigo – Classificação da categoria de artigo para SAF-T:
  - M - Mercadorias;
  - P – Matérias-primas, subsidiárias e de consumo;
  - A – Produtos acabados e intermédios;
  - S – Subprodutos, desperdícios e refugos;
  - Produtos e trabalhos em curso;

- **Categoria “Tax-Free”** – Classificação do produto para regime “Tax-Free”:
  - **ALI** – Alimentar;
  - **ALT** – Álcool e tabaco;
  - **CAS** – Produtos para casa;
  - **CUL** – Produtos culturais;
  - **DEP** – Desporto e lazer;
  - **EDM** – Eletrodomésticos;
  - **JOI** – Joias e relógios;
  - **MOD** – Moda e acessórios;
  - **PCS** – Computadores e eletrónica;
  - **PER** – Perfumaria, cosméticos e produtos farmacêuticos;
- **Etiqueta predefinida:** etiqueta impressa por predefinição;
- **Tabela de ingredientes:** índice da tabela de ingredientes associada ao artigo (estes ingredientes podem ser impressos nas etiquetas);
- **1ª Secção dos pedidos:** define a 1.ª secção para imprimir os pedidos;
- **2ª Secção dos pedidos:** define a 2.ª secção para imprimir os pedidos;
- **Atributos:** atributos (itens) que podem ser associados ao artigo, por exemplo, um País, uma Região ou uma Casta. Os atributos têm de ser previamente inseridos no sistema.
- **Complementos:** configura/seleciona os complementos associados ao artigo. Os complementos são informações complementares associadas a um ou mais artigos/produtos.

## Complementos

Por vezes, a necessidade de utilizar os complementos prende-se com questões legais. Por exemplo, no setor da comercialização de carne, o artigo/produto deve ser acompanhado por dados adicionais, como a origem, identificação do animal, local de abate, entre outros.

**Complementos dos artigos**

Código  Descafeinado

Lote interno

Ref. lote do fornecedor

<b>1</b>	<b>Artigo</b> (código e descrição do artigo)
----------	--

<b>2</b>	<b>Lote interno</b> (identificação do lote)
<b>3</b>	<b>Referência de descrição do campo</b>
<b>4</b>	<b>Descrição do campo</b> (para editar o campo, toque na caixa de texto e introduza a informação utilizando o teclado virtual)
<b>5</b>	<b>Dado do campo</b> (para editar o campo, toque na caixa de texto e introduza a informação utilizando o teclado virtual)



**Nota:** Para utilizar os Complementos nos artigos deve aceder a Tabelas | Artigos | Artigos | Novo ou Editar | Outras Definições | Complementos.

Para visualizar os complementos nos documentos impressos, executar os seguintes passos:

1. Aceder a **Tabelas | Documentos | Tipos de documentos**;
2. Selecionar e editar com o botão **Editar** o documento pretendido;
3. Aceder ao separador **Outros** e ativar a opção **Imprimir complementos/lotes**.



**Nota:** Para imprimir as observações deve escolher a opção **Imprimir observações dos artigos**.

Tocando em cima da caixa de texto do campo **Ref.<sup>a</sup>** surge a **Tabela de Identificadores**. Os identificadores têm como objetivo automatizar o processo, predefinindo os dados a utilizar.

Utilizando os botões existentes, é possível **Criar novo**, **Editar** ou **Apagar**.

Para adicionar um identificador, executar os seguintes passos:

1. Tocar no campo **Ref.<sup>a</sup>**;
2. Tocar no botão **Novo** na Tabela de Identificadores;
3. Preencher as informações na caixa de diálogo;
4. Confirmar;
5. Escolher **Sim** na caixa de diálogo informação **Registo alterado! Deseja gravar?...**

**Tabela de identificadores**

Número: 1    AI: ORI

Descrição: ORIGEM

Portugal

Espanha

**Nota:** Para cada identificador devem ser definidos os valores possíveis.

A atribuição da descrição e dados de cada campo do complemento pode assim ser realizada de uma forma mais eficiente, selecionando a opção pretendida:

The screenshot shows a software interface titled "Complementos dos artigos". At the top, there is a "Código" field with the value "01001" and the text "Café" next to it. Below that is a "Lote interno" field with the value "0" and a button labeled "Importar complementos". Underneath is a table with the following structure:

Ref.	lote do fornecedor	
1	ORIGEM	Portugal

To the right of the table, there is a vertical dropdown menu with two visible options: "Portugal" and "Espanha".



**Nota:** Ao utilizar a Tabela de Identificadores, o teclado virtual é desligado.

#### 4. Separador **Observações**

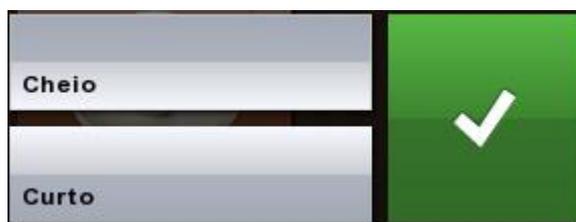
Adiciona observações aos artigos no momento do registo. As observações são visíveis na zona de registo, e impressas juntamente com o pedido, para permitir a sua consulta, por exemplo, por parte da pessoa que efetua a preparação.

As observações variam de acordo com o ramo de atividade e com o tipo de artigo (por exemplo, para um café podem ser usadas as observações "curto" ou "cheio", um sumo pode ser "fresco" ou "natural", etc.).



A opção **Permitir uma única observação** quando:

- **Ativa:** escolhe uma única observação a acrescentar ao artigo no momento do registo (abre a janela das observações automaticamente):



- **Inativa:** acrescenta várias observações ao artigo. Para escolher as observações pretendidas, tocar na parte central, na área dos registos, no artigo pretendido.

A opção **Pede observações** tem três configurações possíveis:

- **Não** – Não solicita observações;
- **Sim** – Solicita observações do artigo quando o mesmo é escolhido (exceto quando componente de artigo composto);
- **Obriga** – Obriga a escolha de pelo menos uma observação.



**Nota:** Se um artigo possuir observações predefinidas, só essas é que podem ser utilizadas no momento do registo. Caso o campo esteja vazio, poderá ser utilizada qualquer uma das observações existentes na Tabela de Observações.

## 5. Separador **Associações**

Associa a cada artigo no momento do registo, outros que sejam opcionais e que podem ser adicionados. Opção útil, por exemplo, nas pizzarias onde podem ser registados ingredientes adicionais.

Se o campo **Preço** não for preenchido, é utilizado o preço atual do artigo.

Código	Designação	Preço
01016	Queijo	
01018	Azeitonas	
01017	Fiambre	

Exemplo de associações ao artigo "Pizza da casa", onde se escolhem as opções a registar juntamente com o artigo principal.

01016 Queijo	Deseleccionar todos
01017 Fiambre	Selecionar todos
01018 Azeitonas	<input checked="" type="checkbox"/>

## 6. Separador **Composição Estática**

Define a composição do artigo para gestão de stocks. Esta opção controla o stock de artigos obtidos através de matérias-primas.



The screenshot displays the 'Composição Estática' (Static Composition) interface. At the top, there are several tabs: 'Propriedad...', 'Precos & St...', 'Definicoes', 'Observaco...', 'Associacoe...', 'Composica...', 'Composica...', and 'Grupos de...'. The main window is titled 'Tabela de artigos - Composição estática'. It features a search bar with 'Artigo' set to '01001' and 'Café'. Below the search bar, there is a checkbox labeled 'Discriminar a composição de artigos' which is checked. The main area contains a table with the following columns: 'Código', 'Designação', 'Qtd.', 'Custo', 'Qtd Fi.', and a final column with the number '2'. The table contains two rows of data:

Código	Designação	Qtd.	Custo	Qtd Fi.	2
01011	Chá Menta	1,000	0,350	N	
01012	Guardanapo	1,000		S	

Below the table, there are three buttons: 'Inserir linha', 'Apagar linha', and 'Apagar linhas'. At the bottom of the interface, there is a navigation bar with buttons for 'Novo', 'Apagar', 'Lista', 'Gravar', and a green checkmark button.

Na coluna **Qtd Fixa**, é possível definir o(s) artigo(s) com quantidade fixa. Desta forma, a quantidade é sempre a mesma independentemente da quantidade vendida do artigo pai.

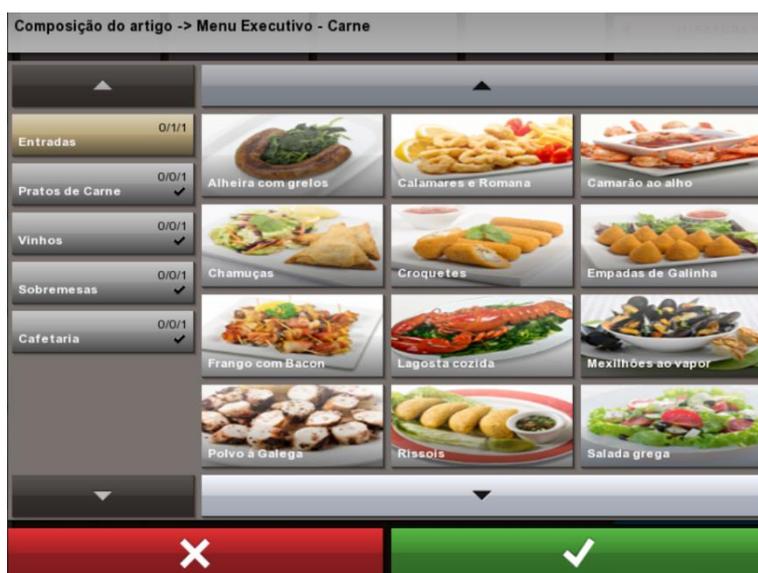
## 7. Separador **Composição Dinâmica**

A seleção da composição do artigo é realizada no momento do registo. As Composições Dinâmicas e Associações não podem ser usadas ao mesmo tempo

Código	Descrição da Família	Qtd Min	Qtd Máx	T...	5
07	Entradas	1	1		
08	Pratos de Carne		1		
10	Vinhos		1		
11	Sobremesas		1		
01	Cafeteria		1		

É indicada a família que contém os artigos que podem ser selecionados como componentes, bem como as quantidades mínimas e máximas de componentes que podem ser utilizadas. Se a quantidade mínima for igual a 0 não obriga à seleção de um artigo da família correspondente.

No momento do registo é apresentada a janela para seleção dos componentes.



Na área de registos são apresentados o artigo principal e os seus componentes selecionados:



1. Selecionar o artigo a alterar na Tabela de Artigos;
2. Escolher o botão **Editar**;
3. Efetuar as alterações desejadas;
4. Guardar com o botão **Gravar**;
5. Confirmar.

## Eliminar artigos

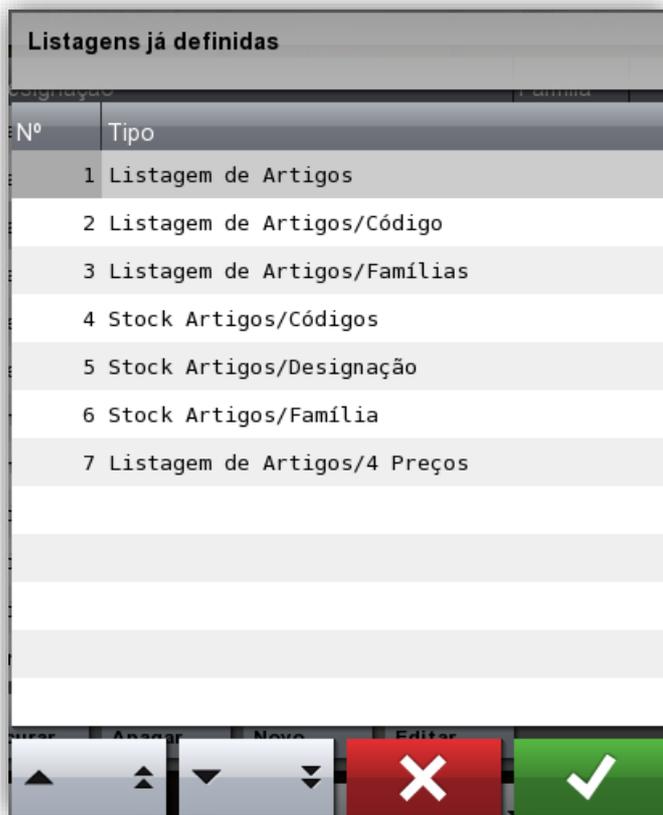
Para eliminar artigos na **Tabela de Artigos**, é necessário:

1. Selecionar o artigo a eliminar na Tabela de Artigos;
2. Escolher o botão **Apagar**;
3. Escolher o botão **Sim** na caixa de aviso **Deseja mesmo apagar o registo?...**

## Imprimir artigos

Para imprimir artigos na **Tabela de Artigos**, é necessário:

1. Tocar no botão **Imprimir**;
2. Escolher na caixa de diálogo **Listagens já definidas**, a listagem pretendida:



3. Confirmar;
4. Parametrizar as opções pretendidas na caixa de diálogo:





Campos da tabela	
Campo	Tam.
N IVA 2	2
N IVA 3	2
N IVA 4	2
IVA M 1	8
IVA M 2	8
IVA M 3	8
IVA M 4	8
Categoria TaxFree	4
Pede Obs Imediato	2
Nr Isencao Compras	2

6. Confirmar;
7. Repetir o processo para os restantes campos pretendidos na nova listagem.

Configuração de Listagens - A											
Nº	8	Tipo	Listagem parametrizada							Numerador	54
Titulo	Listagem parametrizada							Nº Cols	42		
campo	ord	ind	tam	dec	imp	tipo	offset	max	4		
Codigo		1	6			1	10	15			
Designacao		1	16		1	1	40	51			
Familia		1	3			1	181	15			
Preco 1		1	8	2	2	3	246	8			

8. Em todas as linhas colocar a coluna "ind" com o valor 1. As colunas editáveis são:
  - "tam": número de caracteres visíveis;
  - "dec": número de casas decimais;
  - "imp": alinhamento do texto. Quando não está preenchido é assumido o valor 0:
    - 0 – Esquerda;

- 1 – Direita;
  - 2 – Centro.
9. Confirmar;
10. Editar o separador "B" – Configurações de Listagens – B. Em **Ordem Asc/Desc** pode escolher o tipo de ordenação a aplicar na primeira coluna da impressão.

11. Confirmar.

## Pesquisar artigos

É possível pesquisar artigos mediante o **Código**, **Designação** ou **Família**. Por predefinição, a coluna ativa para a pesquisa é **Código**.

Para pesquisar artigos utilizando outro campo, é necessário tocar no nome do campo pretendido, ficando este ativo e posteriormente tocar no botão **Procurar**.

- Digite o texto que pretende pesquisar e a listagem irá se posicionar na primeira linha que iniciar com o texto introduzido;
- Se preceder o texto com o símbolo "+", a listagem será filtrada pelos itens que contenham o texto introduzido. Para voltar à listagem completa, toque no cabeçalho da respetiva coluna.

Para pesquisar artigos, na **Tabela de Artigos** é necessário:

1. Tocar no botão **Procurar**;
2. Digitar o código, a designação ou a família na caixa de diálogo que aparece;
3. Confirmar.

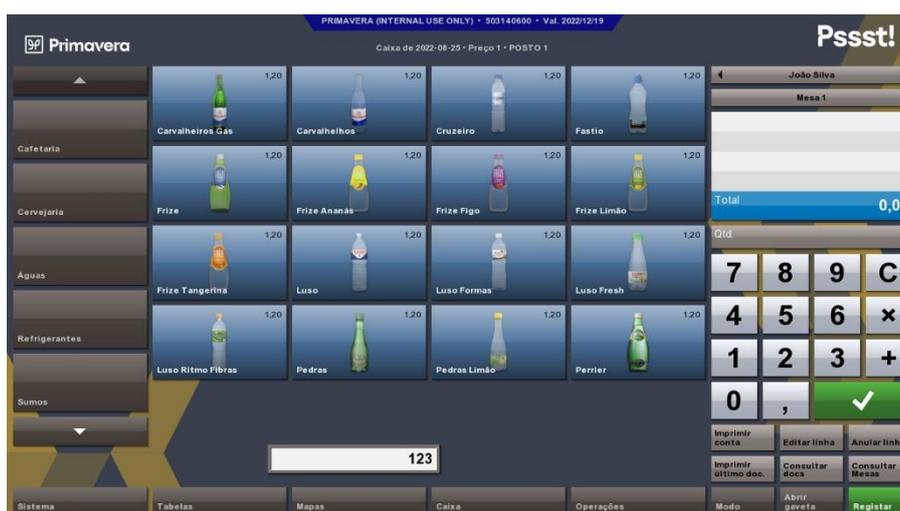
O resultado da pesquisa é apresentado na parte superior da Tabela de Artigos.

## Múltiplos artigos com mesmo código de barras

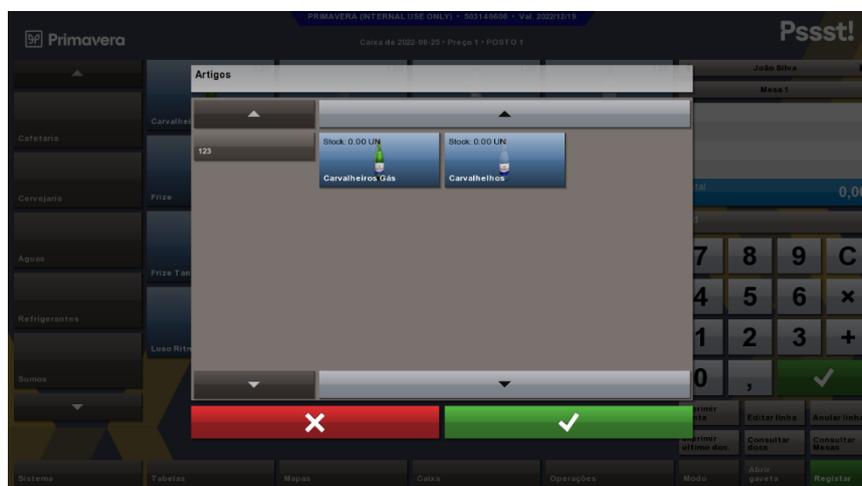
É possível configurar vários artigos com o mesmo código de barras.

Caso esta configuração exista, no momento de inserção do artigo na lista, através de inserção manual do código de barras no teclado ou por leitor de código de barras, será apresentado ao utilizador um ecrã de escolha com todos os artigos que contenham esse mesmo código de barras.

1. Inserir código manualmente ou por leitor de código de barras;



2. Escolher o artigo das opções encontradas com o mesmo código de barras;



Para remover a seleção de um artigo no ecrã de múltiplos artigos com mesmo código de barras, deve seleccionar novamente o mesmo artigo.

## Famílias

Acede à **Tabela de Famílias**, onde são listadas todas as famílias existentes no Pssst!:

Caso a ordenação das famílias esteja configurada para manual, a tabela de famílias exhibe também a ordenação das famílias.

Tabela de Famílias				
Código	Descrição	Grp	Sec	F
01	Cafeteria			
02	Cervejaria			
03	Águas			
04	Refrigerantes			
05	Sumos			
06	Bebidas Espirituosas			
07	Snack's			
08	Bolos			
09	Bolos Folhados			
10	Chocolates			
11	Pastilhas Elasticas			

Imprimir   Procurar   Apagar   Novo   Editar

▲   ▲   ▼   ▼   ✖   ✔

## Criar famílias

Para criar famílias, é necessário:

1. Escolher o botão **Novo**;
2. Preencher as informações/definições relativas à família:

Opções disponíveis:

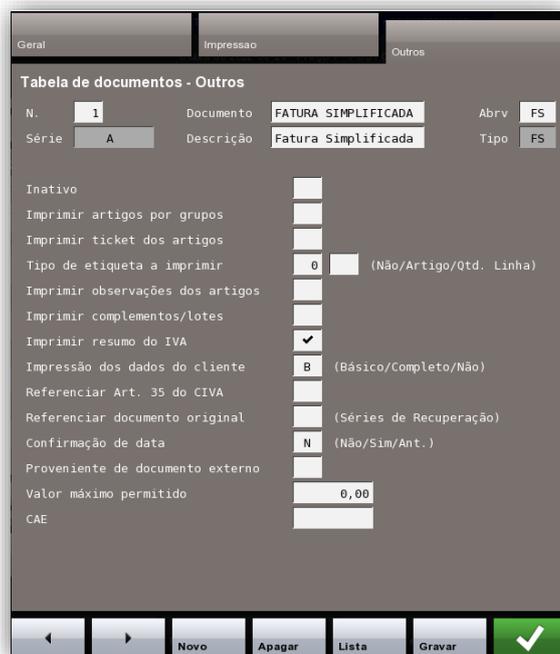
- **Código:** código da família (de acordo com o tamanho dos códigos definido);
- **Descrição:** nome da família;
- **1ª Secção dos pedidos:** secção predefinida para a impressão de pedidos dos artigos da família;
- **2ª Secção dos pedidos:** secção predefinida para a impressão de pedidos dos artigos da família;
- **Nº Ordem:** define a ordem em que os botões das famílias serão colocados no ecrã principal. A ordem pode ser diferente para **administradores** e **operadores**. Para que esta ordem seja respeitada, é necessário ativar em **Sistema | Configurações | Gerais | Botões** a opção **Manual** em ordenação das famílias. Após a criação ou alteração de um n.º de ordem, as restantes ordens serão automaticamente ajustadas para que não existam falhas na ordenação e seja sempre sequencial;
- **Departamento:** direciona cada família a um departamento (caso existam balanças comerciais com departamentos, ligadas ao equipamento);
- **Tipo:** opção diretamente relacionada com o SAFT-PT (apenas mercado português). Por predefinição, as famílias são consideradas **Produtos**. Também é possível especificar a prestação de serviços;
- **Sem botão:** oculta o botão das famílias para que as mesmas não sejam acessíveis por toque (tipicamente as famílias ocultas referem-se a famílias de compras, isto é, a matérias-primas);
- **Grupo:** associa vários artigos a um grupo. Opção essencial para a impressão de mapas de IVA por grupos.

Para que a impressão de mapas de IVA por grupos funcione, é necessário associar cada família a um grupo, por exemplo, na família **Cafeteria** associar ao **Grupo 1 - Cafeteria**, na família **Cervejaria**, associar ao **Grupo 2 - Cervejaria**:



Para fazer esta associação, executar os seguintes passos:

1. Tocar no campo **Grupo** onde será despoletada a **Tabela de Grupos**;
2. Clicar no botão **Novo** ou seleccionar um grupo já existente;
3. Depois de finalizar a criação do grupo, este será associado à Família;
4. Ativar no menu **Tabelas | Fiscais | Tipos de Documentos**, consoante o tipo de documento pretendido – Talão de Venda, Venda a dinheiro, Fatura, Devolução ou G. Transporte – no separador **Outros**, a opção **Imprimir artigos por grupos**.



5. Os artigos independentemente da ordem de registo ficam reunidos por grupo:

Artigo	Qtd	Preço	Valor
<b>CAFETARIA</b>			
Café 13%	1,000 x	0,55 =	0,55
Café c/Natas 13%	1,000 x	0,55 =	0,55
<b>CERVEJARIA</b>			
Guinness 13%	1,000 x	3,20 =	3,20
Heineken 13%	1,000 x	1,80 =	1,80
Kronenbier 13%	1,000 x	2,20 =	2,20
#005			
<b>TOTAL</b>			<b>8,30</b>

DATA 2012/07/26 - 9:58 PST:2 A/9

Opr: ler Peixoto

OBRIGADO - VOLTE SEMPRE

6. Guardar com o botão **Gravar**;
7. Confirmar as informações introduzidas.

É possível visualizar os grupos existentes na Tabela de Grupos em **Tabelas | Outras Tabelas | Grupos**. O código das famílias é atribuído de forma automática e sequencial, respeitando o tamanho definido.

## Cria atalhos para famílias

Define atalhos para outras famílias. Opção para alternar rapidamente entre famílias que possuam algum tipo de relação, por exemplo, inserir na família **Cafeteria** um atalho para a família **Bolos**:

Definicao
Atalhos/familias
Atalhos/artigos

**Tabela de familias - Atalhos/familias**

Familia

Código	Designação	0

Inserir linha
Apagar linha
Apagar linhas

◀
▶
Novo
Apagar
Lista
Gravar
✓

Para realizar esta operação tocar duas vezes na grelha do separador **Atalhos/famílias** e associar o grupo **Bolos**.

## Criar Atalhos para artigos

Define atalhos para artigos de outras famílias. Opção para acesso rápido a qualquer artigo de outras famílias, muito útil para artigos de uso frequente, por exemplo, na família **Cafeteria** inserir atalhos para o artigo **Água engarrafada**.

Para realizar esta operação tocar duas vezes na grelha do separador **Atalhos/artigos** e associar os artigos pretendidos.

## Alterar famílias

Para alterar famílias, é necessário:

1. Selecionar a família a alterar na **Tabela de Famílias**;
2. Escolher o botão **Editar**;
3. Efetuar as alterações;
4. Guardar com o botão **Gravar**;
5. Confirmar.

## Eliminar famílias

Para eliminar famílias, é necessário:

1. Selecionar a família a eliminar na **Tabela de Famílias**;
2. Escolher o botão **Apagar**;
3. Escolher **Sim** na caixa de aviso **Deseja mesmo apagar o registo?...**

## Entidades

Acede às tabelas de entidades.

Estão disponíveis as opções:

- Clientes;
- Fornecedores;
- Operadores;
- Tipos Operadores.

## Clientes

Armazena as informações relativas aos clientes e dados de faturação.

Os clientes podem ser pessoas particulares ou pessoas coletivas, distinção importante, para o preenchimento dos dados de uma forma mais básica ou mais completa. Por exemplo, no caso de os clientes serem pessoas particulares, e sendo o principal interesse a gestão dos cartões de pontos, eventualmente o nome e o n.º de telefone/telemóvel sejam os dados mais básicos a inserir.

Tocar no botão **Novo**, para aceder aos dados pessoais.

## Dados pessoais

Armazena a informação principal de cada cliente, independentemente de ser uma pessoa particular ou coletiva.

Dados pessoais | Dados comerciais | Artigos | Contactos | Outros dados

Tabela de Clientes - Dados pessoais

Cliente 1 João Silva

Contribuinte Proc. Web Cliente Inativo

Código Externo Data criação 0000/00/00

Morada

Localidade

Código Postal

Telefone/Fax

Telemóvel

E-Mail/Site

Profissão

Novo Apagar Listagem Gravar

A opção Cliente Inativo desativa o cliente de modo a não ser selecionável através da lista de clientes, embora, continue presente para edição/consulta.

Após a inserção do número de contribuinte, ao carregar no botão Proc. Web, os dados da entidade são atualizados, caso exista informação da entidade na VIES (Sistema de intercâmbio de informações sobre o IVA).

## Dados comerciais

Define algumas informações complementares.

Dados pessoais	Dados comerciais	Artigos	Contactos	Outros dados
<b>Tabela de Clientes - Dados comerciais</b>				
Cliente	1 João Silva			
Condições de pagamento	0		Prazo	0 dias
Classe	0			
Crédito bloqueado	<input type="checkbox"/>			
Crédito limitado	<input type="checkbox"/>	Limite credito (valor)		0,00
Credito venc. limitado	<input type="checkbox"/>	Limite credito vencido (valor)		0,00
Cred. venc. lim.(c/tol.)	<input type="checkbox"/>	Dias tolerancia	0	Valor tol. 0,00
Tipo documento default	2			
Linha de preco	0	(0/1/2/3/4)	Regime de IVA de caixa	<input type="checkbox"/>
Desconto comercial	0,0	%		
Saldo conta corrente	0,00		<b>Conta Corrente</b>	
Saldo cartão pré-pago	0,00		<b>Carregamentos</b>	
Observações				
<input type="button" value="Novo"/> <input type="button" value="Apagar"/> <input type="button" value="Listagem"/> <input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="✓"/>				

Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Condições de pagamento:** define as condições de pagamento predefinidas para o cliente;
- **Prazo:** campo de preenchimento automático de acordo com o n.º de dias definido no prazo de pagamento;
- **Classe:** define o tipo de cliente (cliente final, distribuidor, revendedor);
- **Crédito bloqueado:** esta opção inibe o crédito ao cliente, ou seja, não são permitidos movimentos a débitos na conta corrente do mesmo;
- **Crédito limitado:** limita o valor total de crédito autorizado para o cliente;
- **Limite crédito (valor):** o valor total em dívida (vencida ou por vencer) não pode ultrapassar o montante definido neste campo;
- **Crédito venc. limitado:** limita o valor de crédito vencido;
- **Limite crédito vencido (valor):** O crédito ao cliente é bloqueado caso seja atingido o limite de crédito vencido (montante total em dívida que já tenha ultrapassado o prazo de pagamento);
- **Créd. venc. lim. (c/tol.):** permite dar tolerância ao cliente quando o limite de crédito vencido é atingido;
- **Dias tolerância:** número de dias de tolerância dados ao cliente, após ter sido atingido o limite de crédito vencido.
- **Valor tol:** valor de crédito vencido de tolerância dado ao cliente;
- **Tipo documento default:** tipo de documento automaticamente selecionado quando o cliente é escolhido;
- **Linha de preço:** linha de preço predefinida para o cliente. A linha de preço colocada neste campo sobrepõe-se à linha de preço em utilização;
- **Desconto comercial:** valor (em percentagem) do desconto comercial a aplicar ao cliente;
- **Saldo da conta corrente:** valor atual do saldo da conta corrente do cliente;
- **Conta Corrente:** consulta a conta corrente do cliente;
- **Regime de IVA de Caixa** (usado apenas no mercado português): quando ativo indica se o cliente está ao abrigo do regime de IVA de Caixa.



**Nota:** No anexo 5 é explicado com mais detalhe a gestão de crédito do cliente.

### 12.2.2. Artigos

Define um conjunto de artigos com preços especiais para o cliente.

Os artigos permitem a definição de **4** preços, contudo o cliente além do desconto comercial, pode ainda acumular um desconto extra, sendo o valor desse desconto definido no campo **Dsc%**.

Código	Designação	Preço	Dsc%	0

### Contactos

Armazena os contatos das pessoas/funcionários de cada cliente.

## Outros Dados

Dados de natureza fiscal relacionados com o direito a efetuar compras ao abrigo do regime *Tax-Free*.

- **Passaporte** – Número de passaporte do cliente;
- **Tax-Free** – Se o cliente for um cliente para emissão de documentos em regime "*Tax-Free*";
- **Data de Nascimento** - Data de nascimento do cliente;
- **País de emissão do passaporte** – País que emitiu o passaporte ao cliente;
- **País de residência do cliente** – País onde o cliente reside atualmente.
- **Efetua Retenção:** Se o cliente for um cliente que efetua retenção na fonte.

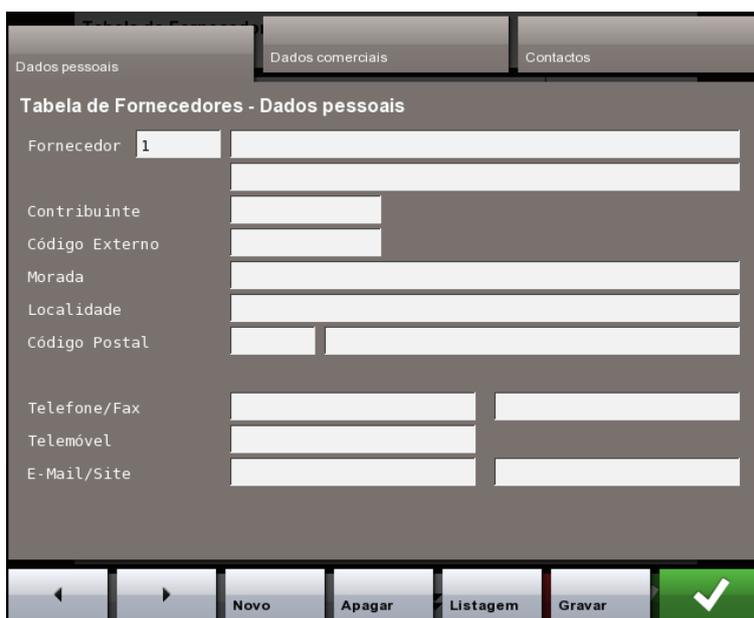
Para um cliente que efetue retenção na fonte, no campo Tipo de documento default deverá ter selecionado o tipo Fatura/Recibo.

## Fornecedores

Armazena as informações relativas aos fornecedores.

### Dados pessoais

Armazena a informação principal de cada fornecedor.



The screenshot shows a web interface for managing suppliers. At the top, there are three tabs: 'Dados pessoais', 'Dados comerciais', and 'Contactos'. The 'Dados pessoais' tab is active. Below the tabs, the title 'Tabela de Fornecedores - Dados pessoais' is displayed. The form contains several input fields for the following fields: 'Fornecedor' (with the value '1'), 'Contribuinte', 'Código Externo', 'Morada', 'Localidade', 'Código Postal', 'Telefone/Fax', 'Telemóvel', and 'E-Mail/Site'. At the bottom of the form, there is a navigation bar with buttons for 'Novo', 'Apagar', 'Listagem', 'Gravar', and a green checkmark button.

### Outros dados

Armazena algumas informações complementares. Estão disponíveis as opções:

- **Número:** número atribuído ao fornecedor;
- **Nome:** nome do fornecedor;
- **Cond. de pagamento:** define as condições de pagamento;
- **Prazo:** campo de preenchimento automático, de acordo com as condições de pagamento definidas;
- **Desconto:** percentagem de desconto concedida pelo fornecedor;
- **Data:** data do registo.

### Contactos

Armazena dos contatos das pessoas/funcionários de cada fornecedor.

### Operadores

Define os operadores e as suas permissões através da **Tabela de Operadores**.

Só os operadores com estatuto de **Administrador** é que podem alterar as configurações, por isso deve existir sempre, pelo menos, um operador com estatuto de **Administrador**.

N.º	Nome	C. central	Grupo	Formaç...
1	João Silva		2	N
2	Maria Sousa		2	N
3	José Moreira		3	N
4	Ana Dias		3	N

Para adicionar um operador, é necessário:

1. Tocar no botão **Novo**;
2. Preencher as informações que constam em **Operadores – Propriedades**:

Operadores - Propriedades

Operador: 1 João Silva

Grupo: 0

Mostrar botão:

Idioma:

Em formação:

Numero da gaveta de operador:

Alterar código...

PIN composto por 100 + num de operador e cód de acesso  
Exemplo 1011234 (100 + Operador 1 + Códido Acesso 1234)

- **N.º**: número do operador;
- **Nome**: nome do operador;
- **Grupo**: tipo de operadores ao qual este operador pertence. É importante que seja definido um grupo para uma gestão mais eficiente nos privilégios do utilizador. Caso um grupo ainda não esteja definido, no login será visível a mensagem **Operador sem grupo definido! / Deve definir o grupo para este utilizador**;

- **Mostrar botão:** define se existe um botão no quadro inicial de seleção dos operadores. Esta opção é útil quando se pretende ocultar um operador/administrador;
- **Idioma:** Idioma em que a aplicação é exibida quando este operador está ativo;
- **Em formação:** para novos funcionários/operadores que estão em processo de aprendizagem. As operações não ficam registadas posto que estão a aprender a trabalhar com o programa;
- **Número da gaveta do operador:** permite atribuir uma gaveta específica a um operador (é possível controlar em simultâneo até **4** gavetas diferentes por posto);
- **Código de acesso:** Faz *reset* à password do operador. Será pedida uma nova password no seguinte acesso realizado pelo operador.

**Nota:** Para visualizar um operador está oculto seleccione no quadro seleção de operadores a **Tabela de Operadores**.



**Nota:** O cálculo do PIN de operador é feito pela concatenação de 100 + N.º de operador com a senha. Por exemplo, para o operador nº 5 que tenha a senha 123, o pin será 105123.

O acesso dos operadores também pode ser realizado através de cartões RFID ou por código de barras.

## Tipo Operadores

Define os tipos de operadores e as suas permissões através da **Tabela de Tipos de Operadores**. Só os operadores com estatuto de **Administrador** é que podem alterar as configurações.

No separador **Caixa** existem as opções:

- **N.º:** número do operador;
- **Tipo:** descrição do tipo de operador;

- **Administrador:** indica que o operador tem privilégios de **Administrador**. Os operadores que não possuem privilégios de **Administrador**, têm acesso restrito a algumas áreas e funcionalidades;
- **Pode autorizar venda a crédito a extra planfond:** possibilita a venda a crédito quando o *planfond* do cliente já foi excedido.
- **Permite abertura e fecho de caixa:** permite que o operador proceda à abertura e ao fecho do caixa;
- **Permite fechar contas/mesas/cartões:** permite o acesso à janela de **Pagamento** para que o operador possa fechar uma conta;
- **Pede confirmação com contagem de caixa:** permite que, ao fechar o caixa, o programa solicite ao operador a introdução dos valores contabilizados nos diversos meios de pagamento (numerário, multibanco, etc.) e imprima um resumo;
- **Abertura da gaveta ao fechar o caixa:** permite o acesso à gaveta do dinheiro;

No separador **Artigos** existem as opções:

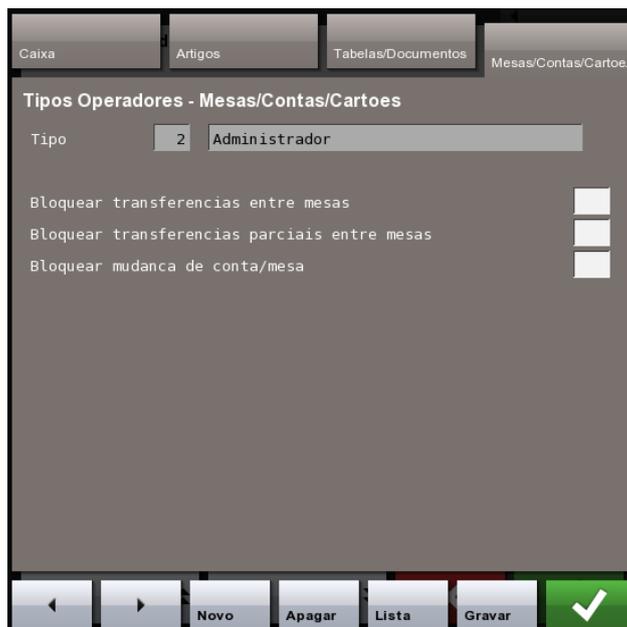
- **Permite alterar preço dos artigos:** define se o operador tem permissão para alterar o preço dos artigos já registados (não se refere ao preço do artigo no sistema);
- **Permite registar artigos sem preço:** define se o operador pode registar artigos sem preço definido, sendo que o programa solicita ao operador que introduza o preço a utilizar;
- **Permite registar abaixo do preço de custo:** define se o operador pode registar artigos em que o preço seja inferior ao preço de custo (último custo);
- **Permite registar com stock negativo:** define se o operador pode registar artigos em que o stock seja inferior a zero. As opções disponíveis são: **Sim**, **Não** e **Pergunta**;
- **Permissão para remover artigos das contas:** define se o operador tem permissões para remover artigos das contas. As opções disponíveis são: **Nunca**, **Só correções** e **Qualquer um**;

- **Desconto final máximo permitido:** define a percentagem máxima de desconto que o operador pode praticar ao fechar a conta;
- **Ocultar artigos com stock negativo** – Se a aplicação oculta artigos do operador com stock negativo;
- **Desconto máximo permitido por artigo:** define a percentagem máxima de desconto que o operador pode praticar num artigo, durante uma operação de venda, editando/alterando através do botão **Editar** os dados na lista de artigos já registados;
- **Desconto final máximo permitido:** define a percentagem máxima de desconto que o operador pode praticar na totalidade do documento.

No separador **Tabelas/Documentos** existem as opções:

- **Permite alterar/insertir registos das tabelas:** acede às tabelas de artigos, famílias, clientes, etc. para inserir ou alterar registos;
- **Permite anular documentos emitidos:** possibilita anular documentos;
- **Permite aceder a documentos de fornecedores:** seleciona um tipo de documento de fornecedor como documento atual de registo;
- **Permite aceder e emitir qualquer mapa:** possibilita a impressão/consulta dos mapas de resultados;
- **Não permite a reimpressão de documentos:** restringe a possibilidade de voltar a imprimir um documento;
- **Não permite a impressão das consultas:** restringe a impressão da lista atual de artigos registados, antes de fechar a conta.

No separador **Mesas/Contas/Cartões** podem ser configuradas algumas inibições.



Algumas das funcionalidades anteriores dependem das opções definidas em **Modo de funcionamento** do caixa em **Sistema | Configurações | Gerais | Configurações – Caracterização B**.

## Pesquisar Entidades

Em qualquer das janelas de listagens de entidades é possível efetuar pesquisas. É possível pesquisar por qualquer uma das colunas apresentada na respetiva listagem, toque no cabeçalho da coluna onde pretende efetuar a pesquisa e de seguida toque no botão **Procurar**.

Digite o texto que pretende pesquisar e a listagem irá se posicionar na primeira linha que iniciar com o texto introduzido;

Se preceder o texto com o símbolo "+", a listagem será filtrada pelos itens que contenham o texto introduzido. Para voltar à listagem completa, toque no cabeçalho da respetiva coluna.

### 12.2.3. Fiscais

Estão disponíveis as opções:

- Tipos de documentos;
- Tipos de recibos;
- I.V.A;
- IEC/Contribuições
- Motivos de emissão NC



Estão disponíveis as opções:

- **Nº:** número do documento;
- **Documento:** nome do documento;
- **Abvr:** abreviatura do documento usada na impressão dos mapas;
- **Série:** separação da numeração do mesmo contribuinte. Delimita um conjunto de documentos, sejam talões de venda, faturas ou outro tipo de agrupamento (por exemplo, quando o contribuinte possui várias lojas e pretende efetuar uma distinção ao nível de documentos entre elas);
- **Descrição:** descrição atribuída ao movimento de conta corrente (se for o caso);
- **Tipo:** identifica o tipo de documento utilizado.

Quando o campo não é de preenchimento automático, existem as opções:

- **Documento p/Cliente/Fornecedor:** define se é um documento associado a clientes ou a fornecedores. Tocar na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: **C** (Cliente) ou **F** (Fornecedor);
- **Introdução dos dados do Cliente:** define se os dados do cliente/fornecedor são associados ao documento. Tocar na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: **N** (Não), **S** (Sim) ou **O** (Obrigatório);
- **Movimenta stocks:** define se o documento realiza entradas ou saídas dos artigos nos stocks. Tocar na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: **N** (Não), **E** (Entrada) ou **S** (Saída);
- **Movimento financeiro:** indica se o documento deve ser considerado para efeitos fiscais. Quando o campo não é de preenchimento automático, será necessário escolher a partir dos tipos de documentos existentes o pretendido;
- **Movimento da Conta Corrente:** define se o documento movimenta a conta corrente do cliente/fornecedor. Tocar na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: **N** (Não), **D** (Débito) ou **C** (Crédito);
- **Considerar IVA não incluído:** por predefinição os preços definidos nos artigos já incluem o IVA à taxa legal em vigor (a menos que sejam geridos pelo ERP PRIMAVERA em modo integrado). Esta opção permite que os preços dos artigos sejam considerados sem IVA e que o mesmo seja incluído posteriormente no documento;
- **Movimento do caixa:** define se os valores presentes no documento realizam entradas ou saídas do caixa. Tocar na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: **N** (Não), **E** (Entrada) ou **S** (Saída);
- **Mostrar janela de pagamento:** indica se ao encerrar uma conta a janela de pagamento fica visível;
- **Abertura de gaveta:** indica se é enviado o comando de abertura de gaveta ao encerrar uma conta.
- **Regime fiscal do documento:** associa o tipo de regime fiscal à série do documento. Poderá escolher entre as opções N – Normal, S – Tax Free e A – Art 53;

Separador **Geral** – parametrizações gerais do tipo de documento.

Tabela de documentos - Geral			
N.	1	Documento	FATURA SIMPLIFICADA
Série	T0123	Descrição	Fatura Simplificada
Abrv	FS	Tipo	FS
Formato exportação p/Tax-Free	<input type="checkbox"/>		
Tabela de preços	0		
Meio de pagamento default	5		

- **Formato exportação p/Tax-Free:** Define o formato a utilizar no ficheiro enviado para documentos Tax-Free;
- **Tabela de preços:** Define qual a tabela de preços default para o documento;
- **Meio de pagamento default:** Define qual o meio de pagamento padrão para o documento.

Separador **Impressão** – parametriza as opções relativas à impressão de documentos:

Tabela de documentos - Impressão			
N.	1	Documento	FATURA SIMPLIFICADA
Série	T0123	Descrição	Fatura Simplificada
Abrv	FS	Tipo	FS
Impressão base	Ficheiro	Vias	Disp.
TK	FAC-A4	1	PRF1
Impressão alternativa	Ficheiro	Vias	Disp.
		0	
Logotipo de cabeçalho	0 (0-6)	Ver	Disco
Logotipo de rodapé	0 (0-6)	Ver	Disco
Processa dados de transporte	<input type="checkbox"/>		
Confirmar antes de imprimir	N		
Tabela de dados da empresa	0	Dados extra	
Pré-visualizar impressão	<input checked="" type="checkbox"/>		
Píxeis a esq. QrCode Talao	180		
Píxeis a esq. QrCode A4	600		

Estão disponíveis várias as opções, sendo que, a parte superior é idêntica ao separador anterior:

- **Impressão base e Impressão alternativa:** cada documento pode ter dois formatos de impressão (impressão base e impressão alternativa), o que permite no momento de a impressão optar pelo formato (válido quando se encontra definido o ficheiro alternativo);
- **Ficheiro:** tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível seleccionar um ficheiro (modelo de impressão) a partir da **Lista de ficheiros**:

Lista de ficheiros	
Nome	Descrição
TAL-B	Formato talão para V.Balcão com uma linha/artigo
FAC-A	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo
FAC-A1	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo e unidades
FACBAL-A	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo
FAC-B	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com uma linha/artigo
TAL-OFR	Formato talão para ofertas (Só com a quantidade)
CRED-A	Formato talão para N.Credito com duas linhas/artigo
CRED-A1	Formato talão para N.Credito com duas linhas/artigo e unidades
CRED-B	Formato talão para N.Credito com uma linha/artigo
DOCCMP-A	Formato talão para compras/entradas de artigos com duas linhas/artigo
DOCCMP-B	Formato talão para compras/entradas de artigos com uma linha/artigo
DOCCMP-C	Formato talão para compras/entradas de artigos com duas linhas/artigo e unidades

Cada ficheiro (modelo de impressão) implementa um formato diferente, sendo por isso, necessário seleccionar para cada documento o formato que melhor se adequa ao tipo de impressão pretendido.

**Exclusivo para o mercado português:** por imposições legais os documentos a imprimir devem respeitar uma série de normas, razão pela qual cada um dos modelos de impressão possui uma assinatura digital que garante o seu cumprimento. É possível personalizar qualquer dos modelos, desde que estes cumpram com os requisitos legais, o não cumprimento de qualquer um dos requisitos legais inviabiliza a impressão de documentos.

Para saber mais informações sobre os requisitos legais que devem ser cumpridos por cada um dos tipos de documentos, sugere-se a consulta do artigo [Requisitos legais para a impressão de documentos](#).

**Vias:** número de vias a imprimir (por exemplo, original, duplicado, triplicado, quadruplicado);

- **Disp:** dispositivo a utilizar para impressão;
- **Ver:** pré visualiza o documento:

<b>#001</b>			
DATA #003	- #004	#005	#002
Artigo	Qtd	Preço	Valor
#006	#008	x#009	=#010
#007%			
#011			
<b>TOTAL.....</b>			<b>#012</b>
Opr: #013			
#014			

- **Logótipo do cabeçalho e Logótipo do rodapé:** aloca imagens para o cabeçalho e rodapé através de várias posições na memória. São utilizados os seguintes valores de alocação:
  - **0:** não tem imagem associada;
  - **1 a 7:** cada valor aloca uma imagem diferente.
- O botão **Ver** consulta as imagens alocadas em cada posição da memória.
- O botão **Disco** seleciona uma imagem para alocar, desde que seja monocromática, em formato BMP e que esteja guardada num disco USB, como por exemplo uma PEN.
- Por norma, o cabeçalho é utilizado para identificar a empresa, e o rodapé para alusão a determinados períodos festivos.
- **Processa dados de transporte:** permite no momento da impressão, entre outros, a introdução de matrículas, local de descarga;
- **Confirmar antes de imprimir:** permite ao operador escolher, no momento do registo, se pretende imprimir o documento e o número de vias pretendido;
- **Tabela de dados da empresa:** associa uma tabela personalizada ao documento. É possível definir até 5 tabelas de dados da empresa.
- As 5 tabelas relativas aos dados da empresa, também estão acessíveis através do botão **Dados/Documentos** em **Sistema | Configurações | Gerais** no **Caracterização B**.
- **Dados extras:** acede a uma janela onde é possível inserir alguns dados extras.
- Existem as opções:
  - **Textos:** define para impressão no documento até **4** linhas de informação complementar;
  - **Código de barras:** imprime no documento um código de barras **EAN 13** personalizado. A composição do código de barras tem de obedecer aos caracteres válidos indicados.
  - **Proveniente de documento externo:** a utilizar em notas de crédito com indicação manual do documento de origem.
  - **Pré-visualiza impressão** – Se pretender que seja apresentada ao operador uma visualização prévia do documento antes da impressão do mesmo.

Separador **Outros** – parametriza outras opções de alguma importância, embora, menos usuais:

Gerar	Gerar	Impressao	Outros
<b>Tabela de documentos - Outros</b>			
N.	1	Documento	FATURA SIMPLIFICADA
Série	TO123	Descrição	Fatura Simplificada
Abrv	FS	Tipo	FS
Inativo	<input type="checkbox"/>		
Imprimir artigos por grupos	<input type="checkbox"/>		
Imprimir ticket dos artigos	<input type="checkbox"/>		
Tipo de etiqueta a imprimir	0	(Não/Artigo/Otd. Linha)	
Imprimir observações dos artigos	<input type="checkbox"/>		
Imprimir complementos(Inibe lotes)	<input type="checkbox"/>		
Nao imprime detalhe de lotes	<input type="checkbox"/>		
Imprimir resumo do IVA	<input checked="" type="checkbox"/>		
Impressão dos dados do cliente	B	(Básico/Completo/Não)	
Referenciar Art. 35 do CIVA	<input type="checkbox"/>		
Referenciar documento original	<input type="checkbox"/>	(Séries de Recuperação)	
Confirmação de data	N	(Não/Sim/Ant.)	
Proveniente de documento externo	<input type="checkbox"/>		
Valor máximo permitido	0,00	CAE	
<input type="button" value="Novo"/> <input type="button" value="Apagar"/> <input type="button" value="Lista"/> <input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="✓"/>			

Estão disponíveis as opções:

- **Imprimir artigos por grupos:** agrupa os artigos ao imprimir o documento (é necessário associar as famílias à **Tabela de Grupos**);
- **Imprimir ticket dos artigos:** imprime um talão do artigo (por exemplo, na área da restauração imprime o talão de um artigo para levantamento posterior);
- **Tipo de etiqueta a imprimir:** seleciona um formato de etiqueta a imprimir. Tocando em cima da caixa de texto do campo através da **Tabela de Etiquetas**, podem ser escolhidos os formatos de etiquetas;
- **Imprimir observações dos artigos:** imprime no documento as observações associadas a cada artigo no momento do registo;
- **Imprimir complementos/lotes:** imprime no documento os complementos e/ou lote dos artigos;
- **Imprimir resumo do IVA:** adiciona ao documento um resumo da incidência do IVA;
- **Impressão dos dados do cliente:** imprime as informações principais do cliente, de acordo com o modo escolhido (básico ou completo). Tocando em cima da caixa de texto do campo, existem as opções **B** (Básico), **C** (Completo) e **N** (Não);
- **Referenciar Artº 35 do CIVA:** imprime no rodapé do documento a informação: Artigo 35º do CIVA;
- **Referenciar Documento Original:** imprimir no cabeçalho a referência ao documento de origem;
- **Confirmação de data:** confirma a data do documento antes da sua impressão (apenas funciona para documentos do tipo Guias). Tocando em cima da caixa de texto do campo, existem as opções **N** (Não), **S** (Sim) e **Ant** (Anterior – opção útil por exemplo, no caso de o documento ser uma Guia de Transporte, o que permite a emissão da mesma no dia anterior ao transporte);
- **Valor máximo permitido:** caso o valor seja superior a zero, não aceita a criação de documento com valor superior ao indicado;
- **Proveniente de documento externo:** a utilizar em notas de crédito com indicação manual do documento de origem;
- **CAE:** classificação da atividade económica.

## Tipos de recibos

Define a emissão dos documentos de recebimento de clientes e liquidações a fornecedores. Estes documentos só são usados no caso de serem efetuadas vendas e/ou compras em conta corrente.

É importante ter em consideração que, para:

- **Cientes** (vendas) as faturas devem ser a débito e os recibos a crédito;
- **Fornecedores**, as compras devem ser a crédito e as liquidações a débito.

Por omissão, estão definidos os **2** documentos mais usuais:

Nº	Documento	S	T
1	RECIBO		
2	LIQUIDAÇÃO		

Eventualmente, poderá ser necessário efetuar alterações, pelo será necessário:

1. Selecionar o documento a editar;
2. Tocar no botão **Editar**;
3. Efetuar as alterações desejadas nos separadores: **Geral e Impressão**;
4. Gravar através do botão **Gravar**;
5. Confirmar.

As opções constantes no separador **Geral e Impressão**, foram descritas anteriormente no item **Tipos de documentos**.

## IVA

Armazena as taxas legais de IVA em vigor.

	Descrição	Taxa	Def	Ativa
1	Isenta	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Reduzida	6,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Intermédia	13,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Normal	23,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

X
✓

Caso exista alterações legais das taxas de IVA, todos os artigos são atualizados automaticamente quando for confirmada a modificação da(s) taxa(s).

Caso não seja atribuída uma taxa de IVA a um artigo criado, será assumida a taxa de IVA selecionada por predefinição no campo Def.

## IEC/Contribuições

Tabela que permite criar **Impostos Especiais sobre o Consumo (IEC)**, EcoTaxas e outras contribuições, que serão depois adicionadas aos produtos.

Nº	Descrição	Valor
1	Sacos Leves	0,0800
2	EcoREEE	1,2000

Imprimir Procurar Apagar Novo Editar

Novo Apagar Atualizar Cancelar Gravar

X
✓

Para adicionar um novo IEC/Contribuição, é necessário tocar no botão **Novo** e preencher as informações em **Impostos Taxas e Encargos**.

Para alterar um dos valores, é necessário:



Para alterar um dos valores, é necessário:

1. Tocar na linha do valor para a selecionar (a linha ficará com um fundo mais escurecido);
2. Tocar no botão **Editar**;
3. Alterar as seguintes informações em **Motivos de emissão de Nota Crédito/Estorno**:
  - **Código**: número do **motivo emissão Nota Crédito**;
  - **Descrição**: descrição do motivo da emissão da nota de crédito.

#### 12.2.4. Outras Tabelas

Estão disponíveis as opções:

- Moedas;
- Câmbios;
- Meios de pagamento;
- Unidades;
- Ingredientes;
- Atributos;
- Observações;
- Grupos.

### Moedas

Armazena as moedas disponíveis para a aplicação. Para adicionar uma moeda, tocar no botão **Novo** e preencher as informações na **Tabela de Moedas**.

Dados da moeda:

- **Código** – Valor inserido automaticamente;
- **Descrição** – Descrição da moeda;
- **Abreviatura** – Abreviatura de três caracteres da moeda (Código Iso da moeda);
- **Símbolo** – Símbolo da moeda;
- **Casas Decimais** – Número de casas decimais;
- **Ordem** - Ordem da moeda;
- **Ativa** – Opção para ativar/desativar a moeda;
- **Impressão** – Opção para ativar/desativar a impressão da moeda em documentos, caso não seja moeda base da aplicação;
- **Imagem** – Opção de escolha de uma imagem da moeda. (as imagens devem ser armazenadas na pasta bmp/mn/)

Os campos **Abreviatura** e **Descrição** são obrigatórios e não podem ser repetidos. Não é possível ativar **mais do que sete moedas**, mas podem ser criadas mais do que sete moedas desde que o limite de sete ativas não seja ultrapassado. A moeda base está sempre ativa, não sendo possível desativar a moeda ou alterar a sua impressão.

Para alterar uma moeda, tocar na moeda e, de seguida, no botão **Editar** e alterar as informações na **Tabela de Moeda**. Ao editar uma moeda devem ser respeitadas as regras utilizadas na criação de uma moeda.

## Câmbios

Armazena os câmbios disponíveis para a aplicação. Para adicionar um câmbio, tocar no botão **Novo** e preencher as informações na **Tabela de Câmbios**. Dados do câmbio:

- **Moeda** – Escolha da moeda para adicionar câmbio;
- **Data-Hora** – Data e Hora do câmbio da moeda selecionada;
- **Taxa de Câmbio** – Valor do câmbio da moeda selecionada.

Não é possível criar um câmbio caso não seja selecionada uma moeda nem inserir uma taxa de câmbio negativa.

## Meios de pagamento

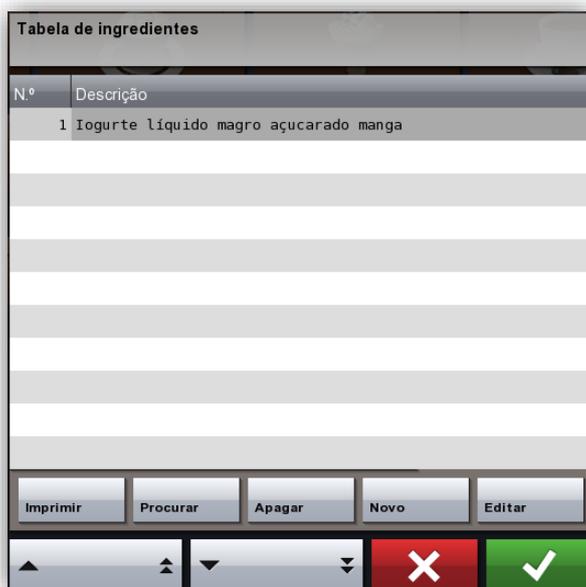
Define os meios de pagamento a utilizar no sistema. Estão disponíveis os meios de pagamento comuns – dinheiro, multibanco, cheque, entre outros. **Atributos:**

“**A**” = **Ambos** – Permite recebimentos de clientes e pagamentos a fornecedores.

“**R**” = **Recebimento** – Só permite o recebimento de clientes.







Para adicionar ingredientes, é necessário:

1. Tocar no botão **Novo**;
2. Preencher as informações constantes na **Tabela de Ingredientes**:



3. Gravar através do botão **Gravar**;
4. Confirmar.

Para modificar ingredientes, é necessário:

1. Tocar no botão **Editar**;
2. Alterar as informações constantes na **Tabela de Ingredientes**;
3. Gravar através do botão **Gravar**;



Tabela de atributos

Atributo  Região

Abreviatura  Atributos exclusivos

Abreviatura	Atributo	6
	Douro	
	Dão	
	Setúbal	
	Alentejo	
	Bairrada	
	Minho	

Inserir linha Apagar linha Apagar linhas

← → Novo Apagar Lista Gravar ✓

Tabela de atributos

Atributo  Castas

Abreviatura  Atributos exclusivos

Abreviatura	Atributo	5
	Braga	
	Castelão	
	Touriga Nacional	
	Trincadeira	
	Trajadura	

Inserir linha Apagar linha Apagar linhas

← → Novo Apagar Lista Gravar ✓

Para criar uma tabela de atributos, é necessário:

1. Tocar no botão **Novo**;
2. Preencher as informações constantes na **Tabela de Atributos**;
3. Gravar através do botão **Gravar**;
4. Confirmar.



**Nota:** O campo **Exclusivos**, se ativo, só permite selecionar um valor para o atributo.

Os atributos introduzidos na **Tabela de Atributos**, podem ser selecionados no momento da inserção/alteração de um artigo, através do botão **Atributos** na **Tabela de Artigos**:

Quando os artigos possuem atributos associados, é possível utilizá-los como critérios de pesquisa. Para pesquisar artigos, utilizando os atributos como critérios de pesquisa, executar os seguintes passos:

1. Abrir a **Tabela de Artigos**;
2. Tocar no botão **Procurar**;
3. Escolher o(s) atributo(s) pretendido(s) para a pesquisa:

Definição de Atributos	
Descrição	Atributos
Região	Setúbal
Castas	Castelão

4. Confirmar;
5. Serão listados os artigos cujos atributos correspondem ao pretendido.

## Observações

Tabela que armazena as observações que podem ser utilizadas nos pedidos.





**Nota:** Para adicionar observações nos artigos, tocar 2 vezes na grelha e seleccionar as observações possíveis.

## Grupos

Visualiza a **Tabela de Grupos** (caso estejam criados). Caso não existam grupos criados, é possível a sua criação através do botão **Novo**.

Conforme abordado anteriormente, os grupos devem ser associados às famílias correspondentes em **Tabela de Famílias** separador **Definição**. É necessário no menu **Tabelas | Documentos | Tipos de documentos**, consoante o tipo de documento pretendido – Talão de Venda, Venda a dinheiro, Fatura, Devolução ou G. Transporte – no separador **Outros**, a opção **Imprimir artigos por grupos**.

Imprime os mapas das vendas/compras. É possível a impressão de resultados gerais, por artigos, stocks, assim como gráficos e emissão de etiquetas.

É composto pelas opções:

- **12.3. Mapas:**
  - **Mapas Gerais** (Vendas, Compras);
  - **Mapas Artigos** (Vendas, Compras, Stocks);
  - **Mapas IVA;**
  - **Mapas Contas Correntes** (Pendentes de Fornecedores, Pendentes de Clientes);
  - **Gráficos;**
  - **Etiquetas;**
  - **Relógio de Ponto.**

Gera e imprime os mapas de totais (sem artigos), das vendas e compras efetuadas num determinado período. Estão disponíveis as opções:

- Compras;
- Vendas.

## Compras

Parametriza o mapa de compras. As compras podem ser obtidas por datas, por fornecedores e por operadores.

Na parte inferior da caixa, é possível ativar o resumo da informação e os documentos contabilísticos a considerar.

Por Datas      Por Fornecedores      Por Operador

**Compras gerais - Por Datas**

PERÍODO    Inicial    2018/10/29    Final    2018/10/29  
              Das        00:00        Às        24:00

Filtro horário aplicado em todos os dias   

FORNECEDORES    Primeiro    0        Último    999999  
OPERADORES        Primeiro    0        Último    999

Resumido        Contabilísticos        Documentos

Estão disponíveis as opções:

- **Período:**

- **Inicial:** data de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher a data no **Calendário**;
- **Final:** data de fim a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher a data no **Calendário**;
- **Das:** define a hora de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se introduzir a hora pretendida;
- **Às:** define a hora de término a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se introduzir a hora pretendida;
- **Filtro horário aplicado em todos os dias** – Caso esta opção esteja ativa, o filtro horário será aplicado a todos os dias entre a data inicial e final. Caso a opção não esteja ativa, a hora de início será apenas considerada no dia de início do filtro e a hora de fim considerada apenas no dia de fim do filtro.
- **Fornecedores:**
  - **Primeiro:** indica o primeiro fornecedor a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo, pode-se escolher o fornecedor através da **Tabela de Fornecedores**;
  - **Último:** indica o último fornecedor a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo, pode-se escolher o fornecedor através da **Tabela de Fornecedores**;
- **Operadores:**
  - **Primeiro:** indica o primeiro operador a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher o operador através da **Tabela de Operadores**;
  - **Último:** indica o último operador a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher o operador através da **Tabela de Operadores**;
- **Resumido:** ativa o resumo da informação;
- **Contabilísticos:** define os documentos a considerar. Se a opção estiver ativa, tocando no botão **Documentos**, é possível escolher os documentos contabilísticos referentes às compras: **Todos** ou **Nenhum**.



**Nota:** Os separadores **Por Datas**, **Por Fornecedores** e **Por Operador** geram os mesmos resultados, mas a informação quando impressa está organizada de forma diferente.

## Vendas

Parametriza o mapa de vendas. As vendas podem ser obtidas por datas, por clientes e por operador.

Na parte inferior da caixa, é possível ativar o resumo da informação e os documentos contabilísticos a considerar. As opções são iguais às dos mapas de compras, contudo, como se trata de vendas, passam a existir clientes em vez de fornecedores.

Tocando no botão **Documentos** ficam disponíveis vários documentos contabilísticos:

Documentos	
TALAO DE VENDA	<input type="checkbox"/>
VENDA A DINHEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>
FATURA	<input checked="" type="checkbox"/>
DEVOLUÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Todos <input checked="" type="radio"/> Nenhum	



**Nota:** Os separadores **Por Dados**, **Por Clientes** e **Por Operador** geram os mesmos resultados, mas a informação quando impressa está organizada de forma diferente.

### 12.4.1. Mapas Artigos

Gera e imprime os mapas de vendas e compras dos artigos ocorridas num determinado período. Diferem dos mapas anteriores devido à informação adicional dos artigos envolvidos.

Estão disponíveis as opções:

- Stocks;
- Compras;
- Vendas.

## Stocks

Gera e imprime os mapas relativos aos *stocks* dos artigos.

Por Codigos		Por Familias	
<b>Stocks de artigos - Por códigos</b>			
ARTIGOS	Primeiro <input type="text"/>	Último	<input type="text" value="ZZZZZZZZZZZZ"/>
FAMILIAS	Primeira <input type="text"/>	Última	<input type="text" value="ZZZZZZ"/>
Condição do stock	<input type="text" value="T"/>	(T-Todos/P-Positivo/N-Negativo/R-Rutura)	
Tipo de unidade	<input type="text" value="T"/>	(T-Todos/U-Unidade/P-Peso)	
Com custos	<input checked="" type="checkbox"/>	(Sim/Não)	
<input type="button" value="X"/>		<input type="button" value="✓"/>	

As opções são iguais às abordadas anteriormente, com o acréscimo dos seguintes campos:

- **Condição do stock:** lista de acordo com a condição de *stock* escolhida. Estão disponíveis as opções: **T** (Todos), **P** (Positivo), **N** (Negativo), **R** (Rutura);
- **Tipo de unidades:** define o tipo de unidade a utilizar. Estão disponíveis as opções: **T** (Todas), **O** (Outras) e **P** (Peso);
- **Com custos:** define se os *stocks* a listar têm custos associados. Ao tocar na caixa de texto do campo é possível ativar ou desativar respetivamente a opção **Sim** e **Não**.

## Compras

Parametriza um mapa de compras. As opções são iguais às anteriores, contudo, como se trata de compras, passam a existir fornecedores em vez de clientes.

## Vendas

Parametriza um mapa de vendas em relação a um período, clientes, artigos, famílias e operadores.

A imagem mostra uma janela de software com o título "Vendas gerais - Por datas". No topo, há três abas: "Por Datas" (selecionada), "Por Clientes" e "Por Operador". O formulário contém os seguintes campos e controles:

- PERÍODO:** Inicial (2023-07-25) e Final (2023-07-25).
- Das:** 00:00 e **As:** 24:00.
- Filtro horário aplicado em todos os dias:**
- CLIENTES:** Primeiro (0) e Último (999999).
- OPERADORES:** Primeiro (0) e Último (999).
- Resumido:**  **Contabilísticos:**  **Documentos:** [Botão]

Na base da janela, há dois botões grandes: um vermelho com um símbolo "X" e um verde com um símbolo de "checkmark".

As opções são iguais às abordadas anteriormente, com o acréscimo dos seguintes campos:

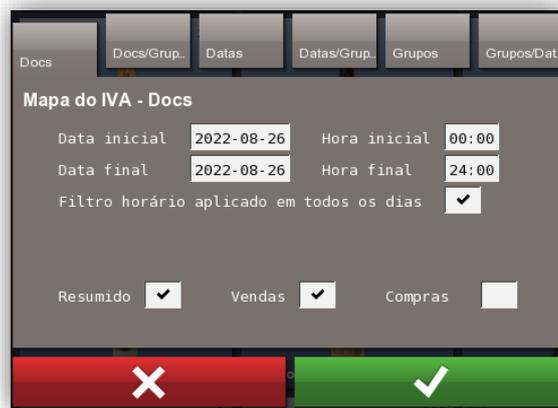
- **Artigos:**
  - **Primeiro:** define o primeiro artigo a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o artigo através da **Tabela de Artigos**;
  - **Último:** define o último artigo a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o artigo através da **Tabela de Artigos**;
- **Famílias:**
  - **Primeira:** define a primeira família a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a família através da **Tabela de Famílias**;
  - **Última:** define a última família a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a família através da **Tabela de Famílias**;

- **Tipo de unidades:** define o tipo de unidade a utilizar. Estão disponíveis as opções: **T** (Todas), **O** (Outras) e **P** (Peso).

Os separadores presentes neste mapa geram os mesmos resultados, mas a informação quando impressa está organizada de forma diferente.

### 12.4.2. Mapas IVA

Gere e imprime os mapas de IVA relativos às vendas e /ou compras.



Além das definições relativas à data/hora, é possível ativar se o mapa será resumido, se conterà as vendas e/ou as compras.

Estes mapas são resumidos e discriminaram os totais de cada taxa de IVA, o que os tornam muito úteis, por exemplo, para a contabilidade.

### 12.4.3. Mapas Contas Correntes

Gera a impressão do estado atual da conta corrente de clientes e/ou fornecedores. Estão disponíveis as opções:

- Pendentes de Clientes;
- Pendentes de Fornecedores.

## Pendentes de Clientes

A interface 'Pendentes de clientes' apresenta os seguintes campos e controles:

- PERÍODO**:
  - Inicial: 0000-00-00
  - Final: 2022-08-31
- CLIENTES**:
  - Primeiro: 0
  - Último: 999999
- Resumido:  Vencidos:
- Botão: Documentos

Na base da interface, há dois botões de ação: um vermelho com um símbolo de 'X' e um verde com um símbolo de 'check'.

Estão disponíveis os campos:

- **Período:**
  - **Inicial:** define a data de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data pretendida através do **Calendário**;
  - **Final:** define a data de fim a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data pretendida através do **Calendário**;
- **Clientes:**
  - **Primeiro:** define o primeiro cliente a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o cliente através da **Tabela de Clientes**;
  - **Último:** define o último cliente a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o cliente através da **Tabela de Clientes**;
- **Resumido:** define se o mapa será resumido;
- **Vencidos:** lista os pendentes vencidos;
- **Documentos:** tocando no botão é possível escolher os documentos contabilísticos referentes às vendas (Fatura), **Todos** ou **Nenhum**.

## Pendentes de Fornecedores

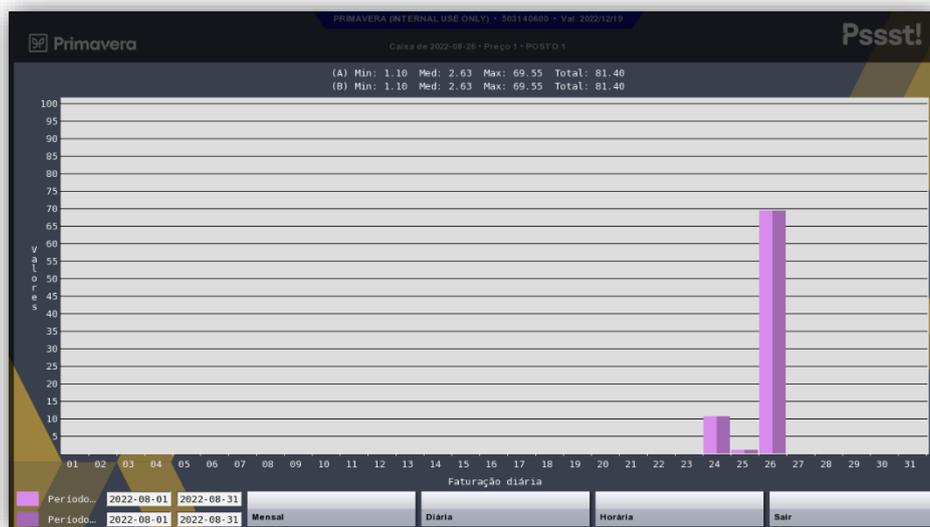
As opções existentes são iguais às anteriores, aparecendo os fornecedores em vez dos clientes, dado tratar-se de compras.

De igual forma o documento (Fatura) é substituído por **Compras**.

### 12.4.4. Gráficos

Visualiza e compara as vendas entre dois períodos através de um gráfico de barras, cuja distribuição pode ser: **Mensal**, **Diária** ou **Horária**.

Tal análise pode ser útil, por exemplo, para identificar os períodos mais movimentados e alocar de forma mais eficiente os recursos humanos.



Para visualizar o gráfico, é necessário:

1. Introduzir as datas a comparar no **Período A** e no **Período B**;
2. Tocar no botão correspondente ao detalhe pretendido:
  - Mensal;
  - Diária;
  - Horária.

Para fechar o gráfico tocar no botão **Sair**.

### 12.4.5. Etiquetas

Imprime etiquetas de artigos (com ou sem promoção, por preço ou quantidade). Funcionalidade útil, por exemplo, para imprimir etiquetas de embalagem em série ou etiquetas de prateleira.

As etiquetas podem ser elaboradas por:

- **Códigos**

Estão disponíveis as opções:

- **Artigos desde:** define o código do primeiro artigo para a impressão de etiquetas. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar o artigo através da **Tabela de Artigos**;
- **Até:** define o último código do artigo. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar o artigo através da **Tabela de Artigos**;
- **Famílias Desde:** define o código da primeira família para a impressão de etiquetas. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar a família através da **Tabela de Famílias**;
- **Até:** define o último código da família. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar a família através da **Tabela de Famílias**;
- **Todos os artigos:** ativa a impressão de etiquetas para todos os artigos;
- **Alterados desde:** ativa a impressão de etiquetas para todos os artigos alterados a partir de uma determinada data;
- **Editar:** edita a etiqueta no editor de etiquetas;
- **Campos** à frente do botão **Editar:** indica o modelo de etiqueta selecionado. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar a etiqueta através dos modelos existentes nas **Etiquetas**;
- **Qtd:** define a quantidade de etiquetas a imprimir;
- **Etiquetas por folha:** campo de preenchimento automático;
- **Posição da 1ª etiqueta:** define a posição da primeira etiqueta na folha de etiquetas;
- **Corte entre etiquetas:** ativa o corte (espaço) entre as etiquetas na folha de etiquetas;
- **Quantidade de artigos:** campo de preenchimento automático (varia de acordo com o número de artigos/famílias selecionadas);
- **Quantidade de etiquetas:** campo de preenchimento automático (varia de acordo com as informações dos campos **Qtd** e **Quantidade de artigos**);
- **Quantidade de Folhas:** campo de preenchimento automático;
- **Listar Artigos:** lista os artigos/famílias escolhidos, sendo necessário tocar, em cada linha no campo **F**, para ativar o atributo **S**;

Tabela de Artigos				
Código	Designação	Qty	Preço	F
01001	Café	1	0,55	S
01002	Café Irlandes	1	0,55	S
01003	Café c/Natas	1	0,55	

- **Pré-Visualização:** pré-visualiza a etiqueta a imprimir;
  - **Imprimir Etiquetas:** imprime as etiquetas.
  - **Promoção/Preço**

Estão disponíveis as mesmas opções constantes no separador anterior, com a exceção do campo da descrição da **Promoção**.

Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar a promoção através das promoções existentes na **Listagem de Promoções**.

- **Promoção/Quantidade**

Estão disponíveis as mesmas opções constantes no separador anterior, o que altera é o tipo de promoção a praticar, dado ser por **Quantidade**.

A impressão dos mapas e etiquetas é efetuada para o periférico definido nas configurações em **Sistema | Configurações | Periféricos**.

#### 12.4.6. Relógio de ponto

Acede à caixa de diálogo **Mapa de registos do Ponto**, onde é possível:

- Configurar um período;
- Definir os operadores pretendidos;
- Imprimir os registos de entrada e saída.

Para personalizar as datas e os operadores, é necessário:

1. Tocar nos campos;
2. Escolher as datas/operadores;
3. Confirmar.

**Mapa de REGISTOS DO PONTO - Exemplo**

**REGISTOS DO PONTO**

DATA: 2012/06/14 AS: 15:00

-----

Período > De 2012/06/13 a 2012/06/14

Operadores > 4

-----

DATA/DIA	H.E.	H.S.	HORAS
-----			
OPR: 4, Hélder Peixoto			
2012/06/14 Quinta	10:52	11:02	0:10
2012/06/14 Quinta	11:12	11:15	0:03
2012/06/14 Quinta	13:35		
			0:13
			=====
TOTAL:			0:13

**12.5. Caixa**

Realização de operações relacionadas com a gestão do caixa. A gestão do caixa consiste no controlo do fluxo monetário do dinheiro recebido e gasto num período.

É composto pelas opções: **Abrir/Fechar Caixa, Movimentos (Saídas de Caixa; Entradas de Caixa), Total; Contagem de Dinheiro.**

Estando ativo o modo de caixa **1 – Standard**, acrescem as opções **Abrir caixa** e **Fechar caixa**. De acordo com o estado do caixa (aberto ou fechado), aparecerá a opção aplicável.

Para alterar o modo de caixa aceder a **Sistema | Configurações | Gerais**, separador **Caracterização B** ao campo **Modo de funcionamento da caixa**.

### 12.5.1. Abrir caixa e Fechar caixa

Operações a realizar manualmente pelo operador no início e no fim de uma sessão de trabalho.

Ao realizar uma abertura de caixa é solicitado ao operador que introduza um ou mais valores (caso existam mais que uma moeda) e uma descrição, seguindo-se a impressão de um talão referente à **Abertura de caixa**.

Ao realizar o fecho de caixa é apresentado o resumo de caixa, com informação relativa à data e sessão de trabalho, totais por meios de pagamento e por movimentos de caixa e o total na moeda escolhida e moeda base. O operador poderá alterar a data e sessão de trabalho e poderá realizar a impressão do **resumo de caixa** da sessão que está a ser visualizada no momento, caso a caixa esteja fechada. Para realizar o fecho de caixa, o operador deve tocar no botão **confirmar**. Se a caixa que estiver a visualizar estiver fechada, a aplicação não permite encerrar a caixa novamente. O operador deverá navegar até à última caixa para a poder encerrar. De seguida, será questionado se deseja fechar a caixa e se ao fechar deseja imprimir o talão.

Caso o operador que está a realizar o fecho de caixa tenha a opção do sistema **Pede confirmação com contagem de caixa**, esta operação será diferente do resumo de caixa descrito anteriormente. Ao iniciar o processo de fecho de caixa, o operador irá visualizar uma confirmação de caixa onde já não é possível alterar a sessão nem data, nem estarão visíveis os totais. O operador pode apenas escolher a moeda e quais as contagens para cada um dos meios de pagamento. Para finalizar o processo, o operador deve tocar no botão **Confirmação**, seguindo-se a impressão do talão referente ao **resumo de caixa**.

### 12.5.2. Entradas/Saídas

Estão disponíveis as opções:

- Entradas;
- Saídas.

## Entradas

Dá entrada de dinheiro no caixa (por exemplo, para adicionar moedas para efetuar trocos). Ao realizar uma entrada é solicitado ao operador que introduza o valor em cada uma das moedas ativas, opcionalmente poderá também indicar uma descrição para a operação, seguindo-se a impressão do talão referente à **Entrada de caixa**:



<b>1</b>	Área para introdução da descrição da operação (opcional).
<b>2</b>	Área para introdução dos valores da abertura da caixa, conforme a moeda.

EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO			
DATA: 2014/07/16		HORA: 17:37	OPR: 1
=====			
<b>ENTRADAS DE CAIXA</b>			
=====			
MOEDA	VALOR	CAMBIO	VALOR(EUR)
-----	-----	-----	-----
USD	10,00	0,8000	12,50
AOA	1200,00	133,0740	9,02
EUR	12,00		12,00
-----	-----	-----	-----
TOTAL:			33,52

## Saídas

Dá saída de dinheiro no caixa (por exemplo, retirar dinheiro para pequenas despesas imprevistas indispensáveis para o bom funcionamento do estabelecimento ou para reduzir a quantidade de dinheiro existente na gaveta).

Ao realizar uma saída é solicitado ao operador que introduza o valor em cada uma das moedas ativas, seguindo-se a impressão do talão referente à **Saída de caixa**.

Opcionalmente poderá também ser indicada uma descrição para o movimento.

### 12.5.3. Movimentos

Visualiza uma listagem de todos os movimentos do caixa.

Estão disponíveis as opções:

- **Imprimir:** imprime uma segunda via do movimento selecionado (aberturas do caixa, entradas/saídas do caixa, fechos do caixa);
- **Procurar:** pesquisa na listagem por campo;
- **Posto:** altera o posto que está a ser visualizado (apenas disponível na versão **Easy**);
- **Consultar:** consulta detalhada do movimento selecionado.

### 12.5.4. Contagem de dinheiro

Calcula o total de dinheiro existente na gaveta. Tal funcionalidade facilita a tarefa e reduz a probabilidade de erro, uma vez que o operador quantifica as unidades de cada espécie e insere-as nos botões respetivos.

EUR	AOA	USD	
 x 0 0,00	 x 0 0,00	x 0 0,00	1
 x 0 0,00	 x 0 0,00	x 0 0,00	
 x 0 0,00	 x 0 0,00	x 0 0,00	
 x 0 0,00	 x 0 0,00	x 0 0,00	2
 x 0 0,00	 x 0 0,00	x 0 0,00	3
 x 0 0,00	 x 0 0,00	x 0 0,00	
 x 0 0,00	 x 0 0,00	x 0 0,00	4
 x 0 0,00			
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	

	Seletor de moedas (as notas e moedas são apresentadas de acordo com a moeda selecionada).
1	Anula a totalidade dos valores inseridos.
2	Imprime um talão com toda a informação.
3	Cancela e sai.
4	Confirma e sai.

EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO		
CONTAGEM DO CAIXA		
DATA: 2012/08/28 HORA: 16:49 OPR: 4		
Descrição	Qtd	Valor
Moedas de 0.01	5	0,05
Moedas de 0.10	1	0,10
Moedas de 0.50	1	0,50
Moedas de 1	1	1,00
Notas de 5	6	30,00
Notas de 10	2	20,00
TOTAL:		51,65

## 12.6. Operações

Efetua algumas configurações e funcionalidades adicionais. É composto pelas opções: **Teclado**, **Calculadora**, **Pedido**, **Documentos**, **Recibos**, **Registo de ponto**, **Gestão de filas**, **Cartões de Pontos / pré-pagos**, **Balança**.

### 12.6.1. Teclado

Apresenta um teclado virtual utilizado para procurar/inserir artigos, contas, clientes, operadores e números de talão. Para trabalhar com o teclado virtual, deve:

1. Introduzir o código pretendido:
2. Confirmar.

De acordo com o item pretendido, os códigos respeitam a seguinte estrutura predefinida:

Item	Estrutura	Exemplos	Descrição
Artigo	xxxxxx	01001	Refere-se ao artigo Café.

Operador	99001xxxxxxx	<b>990010000004</b>	Refere-se ao operador N.º <b>4</b> .
Conta/cartão/mesa	99002xxxxxxx	<b>990020000002</b>	Refere-se à conta, mesa, cartão N.º <b>2</b> .
Cliente	99003xxxxxxx	<b>990030000001</b>	Refere-se ao cliente N.º <b>1</b> .
Secção e Talão	99005SSBBBBB	<b>990050100002</b>	Refere-se ao talão N.º <b>2</b> da secção N.º <b>1</b> (aplicável a Balanças com talões).
Código de Barras	...	5601227017199	Refere-se ao código de barras do artigo <b>X</b> .



**Nota:** A estrutura predefinida dos códigos pode ser alterada nos separadores **Seleção** e **Outros** que são acedidos através do botão **Código de barras** que está presente em **Sistema | Configurações | Gerais, separador Sistema**.

### 12.6.2. Calculadora

Ativa uma calculadora virtual, assim como a impressão parcelar do(s) cálculo(s) realizado(s).

### 12.6.3. Pedido

Realiza operações de consulta sobre a lista de artigos de uma conta, mesa ou cartão selecionado. Existem as opções:

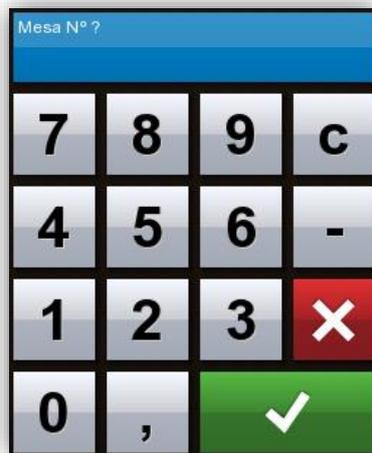
- Juntar;
- Consultar pendentes;
- Imprimir pedido;
- Alterar artigo;
- Remover artigo;
- Anular pedido.

### 12.6.4. Juntar

Junta a lista de outra conta, mesa ou cartão à conta atual. Para efetuar a junção da lista de artigos, é necessário:

1. Ter **ativa** a **conta** (**mesa** ou **cartão**) para a qual pretende efetuar a junção;
2. Tocar na opção **Juntar**;

3. Introduzir e confirmar o número da conta (mesa ou cartão) que possui os itens a juntar:



4. Confirmar.

## Consultar pendentes

Lista as contas, mesas ou cartões pendentes de pagamento.

A tela de consulta de pendentes, intitulada "Mesas pendentes". Ela apresenta uma tabela com as seguintes colunas: Nº, Data, Hora, PST, Opr, Lnh, Itn e Valor. Abaixo da tabela, há uma barra de ferramentas com os botões: Imprimir, Procurar, Apagar, Novo e Editar. Na base da tela, há controles de navegação (setas) e botões de confirmação (✖ e ✓).

Nº	Data	Hora	PST	Opr	Lnh	Itn	Valor
1	2012/11/21	17:16	1438	5	1	1	1,20
6	2012/11/21	17:16	0	5	3	3	3,60
118	2012/11/15	11:45	0	1	1	2	1,10

Para consultar os artigos, tocar no botão **Editar**.

## Imprimir pedido

Imprime uma consulta de conta, mesa ou cartão.

## Alterar artigo

Altera valores do artigo selecionado numa conta, mesa ou cartão.

Opr	Qtd.	Un	Preço	Dsc1%	Dsc2%	IVA	Valor
1	1	UN	1,20	0,0	0,0	23,00	1,20

Os campos com fundo a cinzento são de preenchimento automático e não podem ser alterados.

## Remover artigo

Remove o artigo numa conta, mesa ou cartão

## Anular pedido

Anula a totalidade dos artigos da lista selecionada após a confirmação do operador no botão **Sim**.

### 12.6.5. Documentos

Realiza operações diversas relacionadas com os documentos. Existem as opções:

- Gerar Guia de Transporte Global;
- Gerar documento de reposição GT global;
- Consultar;
- Anular;
- Converter documentos;
- Copiar documento;
- Nota de Crédito;
- Talão de pagamento;
- Imprimir;
- Imprimir resumido.

## Gerar Guia Transporte Global

(apenas disponível no mercado português)

Permite gerar uma Guia de Transporte Global com todos os artigos que existam em *stock*. Esta opção é a mais adequado para quem usa sistemas de autovenda portáteis.

Após o carregamento da viatura, deverá indicar quais os produtos a transportar indicando o seu respetivo *stock*.

À medida que as vendas forem sendo efetuadas, através da emissão de Faturas ou Faturas Simplificadas, o *stock* de cada produto é abatido.

No final do transporte e sempre que existam artigos que não foram vendidos, deverá emitir um documento de reposição da Guia de Transporte Global, por forma a colocar as existências a zero.



**Nota:** Consulte a opção **Sistema | Configurações | Autovenda** para informações acerca da configuração do documento de autovenda e do respetivo documento de reposição.

Nesta secção irá encontrar também outra alternativa à geração de documentos de Guia de Transporte Global.

## Gerar Documento de reposição GT Global

(apenas disponível no mercado português)

Permite gerar um documento de reposição dos artigos em *stock*. Esta opção deverá ser usada para reposição de *stocks* quando é emitida uma Guia de Transporte Global com base nas existências de artigos.

Para mais informações ver a opção **Gerar Guia de Transporte Global**.

## Consultar

Consulta e imprime (se o operador desejar) um documento. Dependendo do tipo documento selecionado, é necessário escolher na janela que aparece o documento pretendido.

FATURA							
Nº Doc.	Data	Hora	Opr	Nº	Cliente	Desconto	Valor
1	2012/11/21	15:44	5	1	ERT	0,00	1,90

Para consultar o tipo de documento selecionado, tocar no botão **Editar**.

## Anular

Anula um documento (após confirmação), desde que, o mesmo não esteja liquidado. Para anular um documento, é necessário:

5. Escolher e confirmar o tipo de documento na **Tabela Documentos**;
6. Selecionar e escolher o documento a eliminar;
7. Após a seleção do documento, é possível inserir um motivo para o anulamento e confirmar, ou pode ser cancelada a anulação do documento.

Caso o documento esteja liquidado, a sua eliminação não é possível.

Juntamente com a anulação do documento será criado um movimento de caixa. Esse movimento será do tipo D-Devolução para documentos e R-Devolução para recibos, e vai ter como descrição o motivo da anulação.

## Converter documentos

Converte documentos (sem movimento financeiro associado) para um tipo de documento com movimento financeiro.

A interface de conversão de documento apresenta os seguintes campos e opções:

- Documento de origem** e **Documento de destino**: Campos de texto para seleção.
- Cliente**: Campo de texto com o valor "0".
- Data inicial**: Campo com o valor "0000-00-00".
- Data final**: Campo com o valor "2022-08-26".
- Com artigos discriminados**: Caixa de seleção marcada.
- Com identificação dos documentos**: Caixa de seleção marcada.
- Operador**: Campo com o valor "1".
- Data**: Campo com o valor "2022-08-26".
- Documentos**: Botão para executar a conversão.
- Docs a converter**: Campo com o valor "0".
- Valor total**: Campo com o valor "0,00".

Na base da interface, há dois botões de ação: um vermelho com um símbolo de "X" (cancelar) e um verde com um símbolo de "✓" (confirmar).

Opções disponíveis:

- **Documento de origem**: tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o tipo de documento a converter a partir da **Tabela de Documentos**;
- **Documento de destino**: tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o tipo de documento pretendido a partir da **Tabela de Documentos**;
- **Cliente**: tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o cliente a partir da **Tabela de Clientes**;

- **Data inicial:** define a data inicial. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data através do **Calendário**;
- **Data final:** define a data final pretendida. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data através do **Calendário**;
- **Com os artigos discriminados:** discrimina os artigos;
- **Com a identificação dos documentos:** identifica os documentos convertidos;
- **Operador:** n.º do operador ativo (campo de preenchimento automático);
- **Data:** data da conversão;
- **Documentos:** lista os documentos de origem que correspondem às opções escolhidas anteriormente (tipo de documento, cliente, intervalo de datas). É necessário no lado direito da listagem ativar o atributo **S** no campo **S**:

G. TRANSPORTE - Cliente Nº 3					
Nº Doc.	Data	Nome	A	Valor	S
3	2012/11/23	ERT	1	60,00	S

- **Docs a converter:** mostra o n.º total de documentos a converter (campo de preenchimento automático);
- **Valor total:** mostra o valor total dos documentos a converter (campo de preenchimento automático);

É possível visualizar e alterar (em alguns tipos de documentos) o estado dos movimentos financeiros associados aos mesmos, acedendo ao campo **Movimento financeiro** no menu **Tabelas | Documentos | Tipo de documentos** e no tipo de documento pretendido tocar no botão **Editar**.

Se o campo **Movimento financeiro** não permitir a edição significa que o campo é de preenchimento automático. É possível filtrar por datas os documentos a converter, bem como definir os artigos e/ou os respetivos documentos convertidos.

A partir da versão **8.20** deixa de ser possível utilizar esta funcionalidade para criar **Notas de Crédito**.

## Copiar documento

Copia registos de um documento existente para a conta/mesa/cartão ativo. Para isso é necessário:

1. Escolher da **Tabela de Documentos** o tipo do documento pretendido;
2. Selecionar a partir do(s) documento(s) listado(s) o documento pretendido;
3. Confirmar a cópia com o botão **Sim**.

## Nota de Crédito

Permite a emissão de **Notas de Crédito** a partir de documentos de venda. Para isso deverá:

1. Escolher da **Tabela de Documentos** o tipo do documento que pretende creditar;

2. Selecionar a partir do(s) documento(s) listado(s) o documento pretendido;
3. Escolha o(s) artigo(s) do documento que serão usado(s) para criar a **Nota de Crédito**:
  - Para passar apenas uma unidade, clicar na primeira coluna (**qtd**);
  - Para passar a totalidade do artigo, clicar na coluna central (**descrição**);
  - Para passar todos os artigos podem ser utilizados botões que se encontram no centro do ecrã;
4. Confirme o meio de pagamento/devolução;
  - Por predefinição, a aplicação irá sugerir os meios de pagamento usados no documento original, desde que esses meios de pagamento ainda se encontrem ativos;
  - Caso a **Nota de Crédito** seja referente ao parcial de uma Fatura, os valores sugeridos serão referentes à percentagem do respetivo crédito;
5. Finalize tocando no botão verde para a emissão e impressão da **Nota de Crédito**.

Para a emissão de **Notas de Crédito** deverá ter em conta a seguinte limitação:

- Não é possível a emissão de **Notas de Crédito** para Faturas anuladas.



**Nota:** Podem ser criadas as Notas de Crédito para a totalidade dos artigos de um documento de venda ou para uma quantidade parcial. É possível criar várias Notas de Crédito parciais para o mesmo documento de venda, desde que não sejam creditados mais artigos do que aqueles registados no documento de venda original. O controlo dos artigos e quantidades é feito pela aplicação.

## Imprimir

Imprime um documento selecionado pelo operador. Para isso é necessário:

Escolher da **Tabela de Documentos** o tipo do documento pretendido;

Selecionar a partir do(s) documento(s) listado(s) o documento pretendido para impressão;

Confirmar.

### 12.6.6. Recibos

Realiza operações relacionadas com os recibos e liquidações.

Existem as opções:

- Consultar;
- Imprimir;
- Criar liquidação;
- Criar recibo.

## Consultar

Consulta e imprime (se o operador desejar) um determinado recibo ou liquidação.

O operador escolhe o tipo do documento (**recibo** ou **liquidação**) e seleciona o documento pretendido na janela que aparece.

## Imprimir

Imprime um **recibo** (para **clientes**) ou uma **liquidação** (para **fornecedores**).

Dependendo do tipo documento escolhido (**recibo** ou **liquidação**), é necessário selecionar o documento pretendido na janela que aparece.

## Criar liquidação

Cria uma liquidação para liquidação a um fornecedor.

Liquidação de fornecedor			
N.º liquidação	1	Data	2022-08-26
Tipo documento	2	LIQUIDAÇÃO	
Fornecedor	0		
Documentos pendentes			
Saldo anterior	Liquidado	Saldo final	
0,00	0,00	0,00	

Opções disponíveis:

- **N.º Liquidação:** n.º do recibo (campo de preenchimento automático);
- **Data:** data da liquidação. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data através do **Calendário**;
- **Opr:** n.º do operador ativo (campo de preenchimento automático);
- **Fornecedor:** tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o fornecedor a partir da **Tabela de Fornecedores**;
- **Documentos Pendentes:** consultar os documentos pendentes do fornecedor selecionado;
- **Saldo Anterior:** indicação do valor que se encontra pendente (campo de preenchimento automático);
- **Recebido:** indicação do valor liquidado;
- **Saldo final:** indicação do valor ainda pendente (campo de preenchimento automático).

## Criar recibo

Gera um novo recibo para o recebimento de um cliente.

A imagem mostra uma interface de software para criar um recibo. O formulário tem o título "Recebimento de cliente" e contém os seguintes campos e botões:

- N.º recibo:** Campo com o valor "1".
- Data:** Campo com o valor "2022-08-26".
- Tipo documento:** Campo com o valor "1" e o texto "RECIBO" exibido ao lado.
- Cliente:** Campo com o valor "0" e um ícone de lupa para seleção.
- Documentos pendentes:** Botão para consultar documentos pendentes.
- Saldo anterior:** Campo com o valor "0,00".
- Recebido:** Campo com o valor "0,00".
- Saldo final:** Campo com o valor "0,00".
- Botões de ação: Um botão vermelho com um "X" e um botão verde com um "✓".

Opções disponíveis:

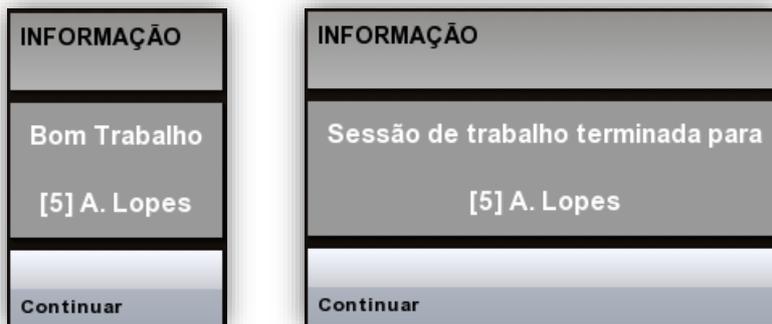
- **N.º Recibo:** n.º do recibo (campo de preenchimento automático);
- **Data:** data do recebimento. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data através do **Calendário**;
- **Opr:** n.º do operador ativo (campo de preenchimento automático);
- **Cliente:** tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o cliente a partir da **Tabela de Clientes**;
- **Documentos Pendentes:** consulta os documentos pendentes do cliente selecionado;
- **Saldo Anterior:** indicação do valor que se encontra pendente (campo de preenchimento automático);
- **Recebido:** indica o valor recebido;
- **Saldo final:** indica o valor ainda pendente (campo de preenchimento automático).

Conforme referido em **Meios de Pagamento**, é necessário:

- Ativar a opção **Valor em conta** com o atributo **A** (Ambos, assim aplica-se a fornecedores e clientes). Para ativar a opção, aceder ao menu **Tabelas | Outras Tabelas | Meios de pagamento**;
- Selecionar no(s) documento(s) pretendido(s) o tipo de movimento de conta corrente **D** (Débito) em **Tabelas | Documentos | Tipos de Documentos** no campo **Movimento da Conta Corrente**.

### 12.6.7. Registo de ponto

Controla a assiduidade dos operadores desde que esteja ativa a opção **Gestão de ponto ativa** no menu **Sistema | Configurações | Gerais**, no separador **Configurações - Caracterização B**. O sistema mostra caixas de diálogo diferenciadas caso se trate de uma **Entrada** ou de uma **Saída**:



### 12.6.8. Gestão de Filas

Gere a(s) fila(s) de espera ativa(s)/visível. Esta opção é útil, por exemplo, em churrasqueiras.



<p>1</p>	<p>Fila ativa.</p> <p>Tocar para alterar a fila:</p> 
<p>2</p>	<p>Limpa o valor da chamada.</p>
<p>3</p>	<p>Retrocede um número na chamada.</p>
<p>4</p>	<p>Avança um número na chamada.</p>

5

Número para (ou em) atendimento.



**Nota:** Só é possível efetuar a gestão de filas de espera quando as mesmas estão previamente definidas e ativas em **Sistema | Configurações | Gerais**, no separador **Display**, no botão **Gestão de filas**.

Para a informação relativa às filas de espera ser visualizada no ecrã da publicidade e no ecrã de atendimento, deverá estar configurada em **Sistema | Configurações | Gerais** no separador **Display** no botão **Gestão de conteúdos**, bem como a opção **Gestão de filas de espera** nos separadores **Publicidade** e **Atendimento**.

### 12.6.9. Cartões de Pontos/Pré-Pagos

Efetua operações várias relacionadas com os cartões de pontos atribuídos aos clientes. Existem as opções:

1. Troca de pontos;
2. Artigos/pontos;
3. Consulta de pontos;
4. Carregar cartão pré-pago.

## Troca de pontos

Troca pontos acumulados por artigo(s) (oferta). Para efetuar a troca de pontos, é necessário:

1. Tocar na opção **Novo** na janela **Registos de troca de pontos**;
2. Preencher as seguintes informações:

	Saldo ant.	Débito	Saldo final
Pontos do cartão	0	- 0	= 0

Existem os campos:

- **Cliente:** tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o cliente através da **Tabela de Clientes**;

- **Artigo:** tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o artigo para a troca de pontos através da **Tabela de Artigos para trocas de Pontos**.
3. Confirmar.

Após a troca de pontos é impresso o documento da troca de pontos, contendo um resumo da troca efetuada:

EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO			
TROCA DE PONTOS			
Cliente: Hélder F			
DATA: 2012/08/31 Opr: Hélder Peixoto			
Qtd	Artigo Oferta		
1,0	Café		
Anteriores	Usados	Restantes	
22	1	21	
Este talão tem a validade de 7 dias			

A troca de pontos (utilização como meio de pagamento) só é possível quando está definido o atributo **R** no item **Cartão de Pontos** no menu **Tabelas | Outras Tabelas | Meios de pagamento**.

## Artigos/Pontos

Gere a quantidade e o(s) artigo(s) que podem ser trocados por pontos. Para adicionar os artigos que podem ser trocados por pontos é necessário:

4. Tocar na opção **Novo** na janela **Tabela de Artigos para troca de pontos**;
5. Definir o artigo que pode ser trocado, bem como as condições de troca:

Existem os campos:

- **N.º:** numeração sequencial atribuída ao artigo passível de troca;
- **Artigo:** artigo passível de troca. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o artigo através da **Tabela de Artigos**;

- **Pontos a debitar:** definição do n.º de pontos a debitar. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível digitar o valor através do teclado virtual;
  - **Por cada:** definição da quantidade a considerar para a troca. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível digitar o valor através do teclado virtual.
6. Efetuar as alterações necessárias.

É assim possível visualizar os artigos disponíveis para troca:

Tabela de Artigos para trocas de Pontos				
Nº	Código	Descrição	Débitos	Qtd
1	01001	Café	1	2,000

## Consulta de pontos

Consulta os pontos existentes num cartão. Para consultar os pontos existentes num cartão, é necessário:

1. Selecionar o cartão de pontos a consultar;

Cartões de Pontos					
Nº	Data	Nº Cli.	Créditos	Débitos	Pontos
1	2012/11/21	4	0	0	0

2. Tocar no botão **Editar**:

Tabela de cartões de pontos					
Cartão	<input type="text" value="1"/>	Créditos	<input type="text" value="0"/>		
Cliente	<input type="text" value="1"/>	Débitos	<input type="text" value="0"/>		
Data início	<input type="text" value="0000-00-00"/>	Total	<input type="text" value="0"/>		
<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="Novo"/> <input type="button" value="Apagar"/> <input type="button" value="Lista"/> <input type="button" value="Gravar"/> <input checked="" type="button" value="✓"/>					

Existem os campos:

- **Número:** visualiza o n.º de cartão de pontos. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível inserir um n.º de cartão através do teclado virtual;

- **N.º de Cliente:** visualiza o n.º do cliente proprietário do cartão. Tocando em cima da caixa de texto do campo é visualizado o nome do cliente a partir da **Tabela de Clientes**;
- **Data de início:** data inicial para acumulação de pontos. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível alterar a data através do **Calendário**;
- **Créditos:** total de pontos creditados. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível efetuar o crédito de pontos através do teclado virtual;
- **Débitos:** total de pontos debitados. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível efetuar débito de pontos através do teclado virtual;
- **Total:** apresenta o total de pontos disponíveis.

Para a atribuição de pontos é necessário registar a venda no nome do cliente e estarem previamente configuradas as definições relativas às atribuições de pontos no menu **Sistema | Configurações | Gestão de Cartões/Pontos**.

Na parte superior do ecrã é ainda:

- Visualizada informação relativamente ao cliente ativo: n.º do cartão, pontos existentes, valor em dívida;
- Caso esteja atribuído um valor unitário aos pontos, também é visível o valor correspondente.

## Carregar cartão pré-pago

Gere o carregamento de cartões pré-pagos. Sempre que é selecionado um cliente é apresentado o valor do cartão e a data do último carregamento.

É possível consultar e imprimir os carregamentos efetuados pelo cliente, definir o valor máximo de carregamento por cartão, o valor do carregamento e o meio de pagamento utilizado.



Existem os campos:

- **Cliente:** visualização da informação relativa ao cliente. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher outro cliente a partir da **Tabela de Clientes**;
- **Valor no cartão:** valor existente no cartão (campo de preenchimento automático);
- **Último carregamento:** data do último carregamento efetuado (campo de preenchimento automático);
- **Consultar carregamentos:** lista os carregamentos efetuados;
- **Imprimir carregamentos:** imprime os carregamentos efetuados;

- **Valor máximo permitido por cartão:** define o valor máximo de carregamento. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível a introdução do valor usando o teclado virtual;
- **Valor a carregar:** introduz o valor a carregar através do teclado virtual, após tocar em cima da caixa de texto do campo;
- **Dinheiro e Multibanco:** especifica a forma de pagamento.

A utilização de cartões pré-pagos como meio de pagamento só é possível quando está definido o atributo **R** no item **Cartão recarregável** no menu **Tabelas | Outras Tabelas | Meios de pagamento**. Para carregar cartões pré-pagos, o operador deverá ter permissões para alterar os registos nas tabelas.

### 12.6.10. Balança

Troca de informações entre a balança e o Pssst!.

É composto pelas opções:

- **Programar Artigos:** envio da informação dos artigos do Pssst! para a balança;
- **Programar Vendedores:** envio da informação dos vendedores do Pssst! para a balança;
- **Programar Ingredientes:** envio da informação dos ingredientes do Pssst! para a balança;
- **Programar Cabeçalhos:** envio da informação dos cabeçalhos do Pssst! para a balança;
- **Programar Publicidade:** envio da informação da publicidade do Pssst! para a balança;
- **Consultar Talões:** consulta um talão de pesagem (escolha o talão pretendido na janela **Talões de pesagem**);
- **Consultar Parcelas:** consulta parcelas relativas a um talão de pesagem (escolha a parcela pretendida na janela **Talões de pesagem - Parcelas**);
- **Carregar Talão:** carrega um talão existente (introduzir o n.º do talão a carregar no teclado virtual).

### Modo Balança

Modo de funcionamento especial que permite uma operativa de trabalho similar às balanças comerciais de talões. Sistema mais comum em restaurantes de comida a peso.

Configurar / ativar o modo Balança

Para configurar/ativar modo de trabalho **Balança** é necessário:

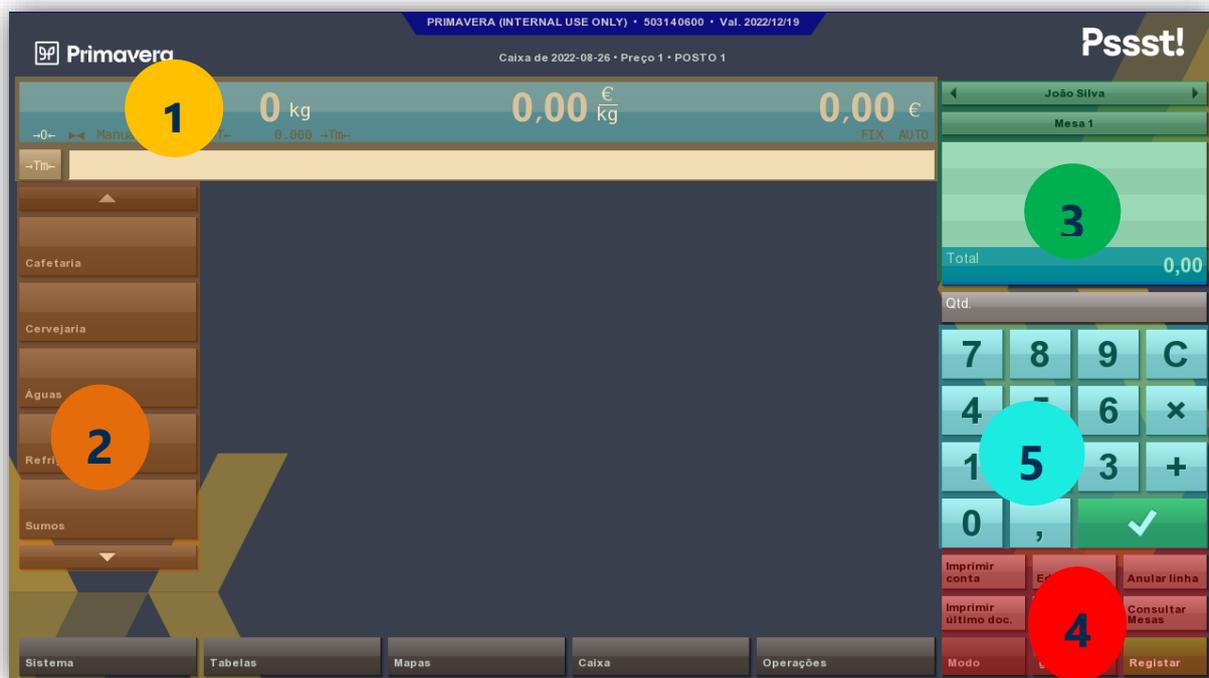
1. Aceder ao separador **Ambiente** em **Sistema | Configurações | Gerais**;
2. Ativar a opção **Visualização do display balança**.

É necessário que a balança esteja **conectada e configurada** no Pssst! no menu **Sistema | Configurações | Periféricos** no separador **Dispositivos** nos campos correspondentes abaixo indicados:



## Interface do modo Balança

A interface do Pssst! em modo **Balança** é constituída pelas seguintes áreas:



<b>1</b>	<b>Dados da balança</b>
<b>2</b>	<b>Área das famílias</b>

3	Lista de artigos
4	Operações frequentes
5	Teclado

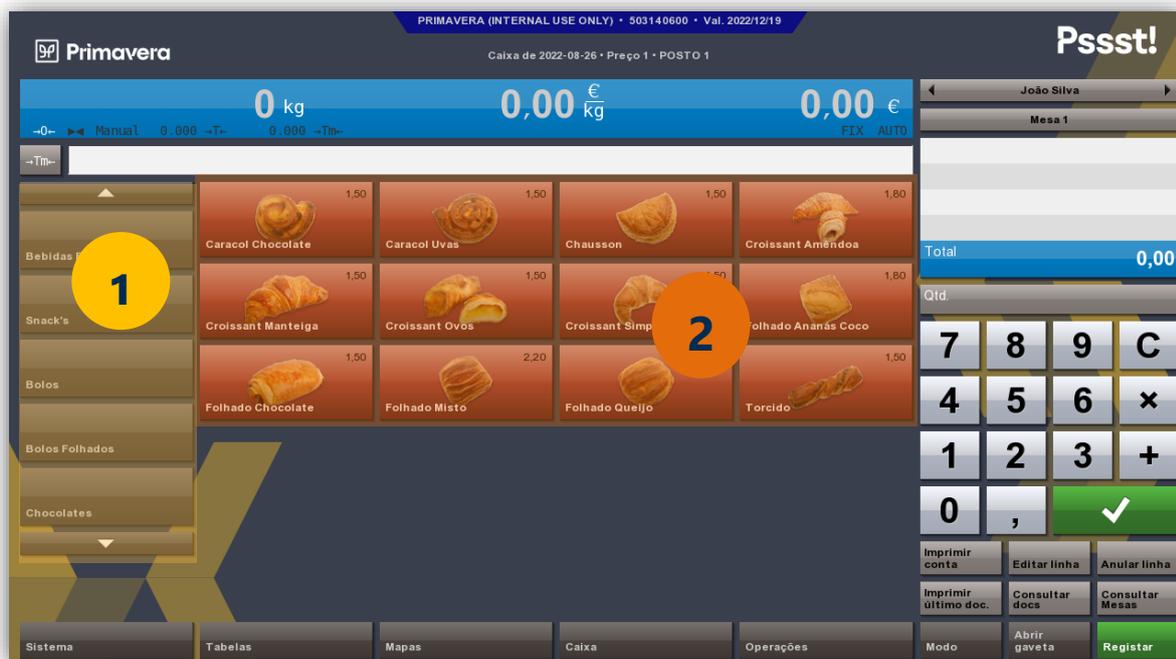
O *display* exibe as informações:



1	Peso atual
2	Preço por Kg ou Unidade
3	Total a pagar

## Efetuar registos em modo **Balança**

Para efetuar registos em modo **Balança** deve colocar o artigo sobre a plataforma e executar os seguintes passos:



1. Selecionar a família, tocando no local assinalado com **1**;
2. Selecionar o artigo, tocando no local assinalado com **2** e definir a quantidade com o teclado virtual (se necessário);
3. Tocar no artigo para o adicionar (depois de adicionado é possível, através do teclado, modificar a quantidade do artigo selecionado);
4. Tocar em **Registrar**;
5. Preencher e confirmar as informações constantes da **Janela Pagamento**.

Se o artigo selecionado:

- for do tipo **unidade**, é apresentado o teclado virtual para a sua introdução;
- **não tiver preço definido**, é apresentado o teclado virtual para a sua introdução.

## 13. TECLAS DE ATALHO E COMBINAÇÃO DE TECLAS

Existem as seguintes teclas de atalho e combinação de teclas:

Teclas de atalho	Descrição
<b>F1</b>	Informações da Aplicação e Sistema.
<b>F9</b>	Acede a uma conta ou a um cartão (dependendo do modo de registo ativo).
<b>F11</b>	Acede ao movimento de caixa do posto de trabalho ativo.
Combinação de teclas	Descrição
<b>CTRL+P</b>	<i>Printscreen</i> do ecrã
<b>CTRL+R</b>	Ativação do rato
<b>CTRL+T</b>	Configuração do <i>Touchscreen</i>
<b>CTRL+SHIFT+F5</b>	<i>Input Dump</i>
<b>CTRL+SHIFT+F12</b>	Código de Acesso

## 14. PARÂMETROS DE INICIALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO

Parâmetros		Descrição
<b>-v</b>	<b>--verbose</b>	Aumenta o detalhe do registo de eventos ( <b>Pssst.log</b> ).
<b>-q</b>	<b>--quiet</b>	Diminui o detalhe do registo de eventos ( <b>Pssst.log</b> ).
<b>-oX,Y</b>		Define a origem <b>X</b> e <b>Y</b> da janela.
<b>-rWxH</b>		Define o tamanho da janela <b>&lt;W&gt;</b> .
<b>-8</b>	<b>--800x600</b>	Inicia a aplicação em modo <b>800x600</b> .
<b>-w</b>	<b>--1280x720</b>	Inicia a aplicação em modo <b>1280x720</b> .
<b>-f</b>	<b>--fullscreen</b>	Inicia a aplicação em modo ecrã inteiro.
<b>-p &lt;NUM&gt;</b>	<b>--posto &lt;NUM&gt;</b>	Força número do terminal <b>&lt;NUM&gt;</b> .
<b>-S</b>		Inicia a aplicação em resolução para balança Epelsa
<b>-d &lt;DIR&gt;</b>	<b>--dir &lt;DIR&gt;</b>	Altera a diretoria base da aplicação para <b>&lt;dir&gt;</b> .
<b>-bk &lt;DIR&gt;</b>		Cria uma cópia de segurança em <b>&lt;DIR&gt;</b> .



## 15. ANEXO 1: REGIME FISCAL SIMPLIFICADO (PT)

Ao executar pela primeira vez a aplicação, quer seja por upgrade ou uma nova instalação, o assistente de configuração solicitará a configuração de Mercado, Regime Fiscal e Moeda.



- **Country:** País onde a aplicação será usada. O país escolhido tem influência na legislação e nas regras de mercado a respeitar pela aplicação;
- **Tax Regime:** Regime fiscal. Após indicar o país, é sugerido por predefinição o regime fiscal **Geral**, podendo ser alterado para outro regime fiscal. No **mercado angolano** deve escolher o regime fiscal adequado à empresa: **Geral** ou **Simplificado**.
- **Currency:** Moeda base;

Caso seja necessário alterar ou configurar novamente estes dados, deverá aceder ao separador **Fiscalidade** em **Sistema | Configurações | Gerais**.



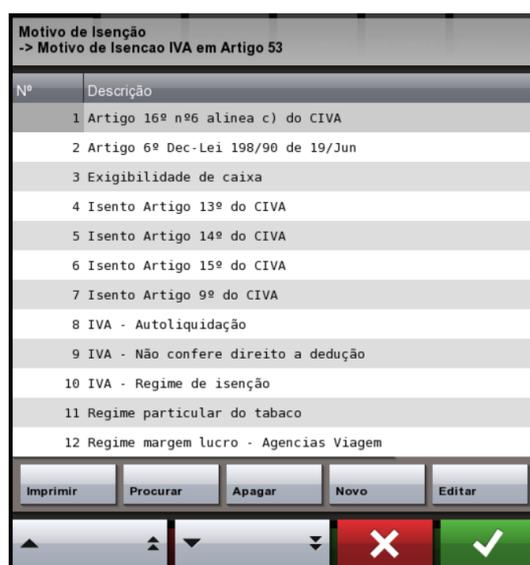
Será apenas possível alterar o mercado de operação da empresa caso não tenha emitido nenhum documento. É possível alterar o regime fiscal em qualquer momento.



The screenshot shows a configuration window with the following elements:

- Market: Portugal
- Tax Regime: Geral
- Buttons: Geral, Simplificado
- Options: Obrigação NIF válido nas vendas, Obrigação preenchimento NIF ficha cliente

Deverá escolher o motivo de isenção na opção **Motivo de Isenção de IVA em Artigo 53**. Ao tocar na caixa de texto ao lado direito do campo, aparecerá uma caixa de texto com os respetivos motivos de isenção.



The dialog box titled 'Motivo de Isenção' contains a table with 12 rows of tax exemption reasons. Below the table are buttons for 'Imprimir', 'Procurar', 'Apagar', 'Novo', and 'Editar'. At the bottom, there are navigation arrows, a red 'X' button, and a green checkmark button.

Nº	Descrição
1	Artigo 16º n.º 6 alínea c) do CIVA
2	Artigo 6º Dec-Lei 198/90 de 19/Jun
3	Exigibilidade de caixa
4	Isento Artigo 13º do CIVA
5	Isento Artigo 14º do CIVA
6	Isento Artigo 15º do CIVA
7	Isento Artigo 9º do CIVA
8	IVA - Autoliquidação
9	IVA - Não confere direito a dedução
10	IVA - Regime de isenção
11	Regime particular do tabaco
12	Regime margem lucro - Agencias Viagem

É ainda necessário configurar os vários Tipos de Documentos de acordo com o regime fiscal da empresa configurado anteriormente. Para tal, deverá aceder a **Tabelas | Fiscais | Tipos de documentos** e no separador **Geral** definir o Regime Fiscal e Imposto do documento de acordo com:

- N – Regime Normal;
- S – Tax-free;
- A – Art 53.

Deverá associar o regime fiscal à série de documentos, clicando na caixa de texto à direita da opção **Regime fiscal do documento**.

No separador **Outros** deverá inativar todas as séries de documentos não usadas. Para tal, coloque um visto na opção **Inativo**;



**Nota:** Esta alteração só é permitida para os tipos de documento que ainda não tenham sido usados para emissão. Caso seja necessário documentos equivalentes com outro regime fiscal ou outro tipo de imposto, deverá duplicar o documento para um novo tipo de documento.

## 16. ANEXO 2: REGIME FISCAL REMPE (CV)

Ao executar pela primeira vez a aplicação, quer seja por upgrade ou uma nova instalação, o assistente de configuração solicitará a configuração de Mercado, Regime Fiscal e Moeda.



- **Country** – País onde a aplicação será usada. O país escolhido tem influência na legislação e nas regras de mercado a respeitar pela aplicação.
- **Tax Regime** – Regime fiscal. Após indicar o país, é sugerido por defeito o regime fiscal **Geral**, podendo ser alterado para outro regime fiscal. No mercado cabo-verdiano deve escolher o regime fiscal adequado à empresa:
  - .1. Geral;
  - .2. REMPE.
- **Currency** – Moeda base;

Caso seja necessário alterar ou configurar novamente estes dados, deverá aceder ao separador **Fiscalidade** em **Sistema | Configurações | Gerais**.

Será apenas possível alterar o mercado de operação da empresa caso não tenha emitido nenhum documento. É possível alterar o regime fiscal em qualquer momento.

Deverá preencher as seguintes opções apenas válidas para o mercado cabo-verdiano com regime fiscal REMPE ativo:

- **Código da área fiscal:** Código do serviço de finanças;
- **Taxa Aplicada (REMPE):** Valor em percentagem da taxa a aplicar;
- **Taxa de redução (REMPE):** Valor da taxa de redução aplicada no ano correspondente;
- **Valor mínimo anual (REMPE):** Valor a preencher de acordo com o valor de negócio.

É ainda necessário configurar os vários Tipos de Documentos de acordo com o regime fiscal da empresa configurado anteriormente. Para tal, deverá aceder a **Tabelas | Fiscais | Tipos de documentos** e no separador **Geral** definir o Regime Fiscal e Imposto do documento de acordo com:

- N – Regime Normal;
- R – REMPE.

Deverá associar o regime fiscal à série de documentos, clicando na caixa de texto à direita da opção **Regime fiscal do documento**.

Regime fiscal do documento N [dropdown], R-REMPE

N-Normal

Novo Apagar R-REMPE em Gravar [checkmark]

No separador **Outros** deverá inativar todas as séries de documentos não usadas, colocando um visto na opção **Inativo**.



**Nota:** Esta alteração só é permitida para tipos de documento que ainda não tenham sido usados para emissão. Caso seja necessário documentos equivalentes com outro regime fiscal ou outro tipo de imposto, deverá duplicar o documento para outro tipo de documento.

Geral Impressao Outros

Tabela de Documentos - Outros

N.	1	Documento	TALAO	Abrev	VD
Série	A	Descrição	Talao	Tipo	FR

Inativo

Imprimir artigos por grupos

Imprimir ticket dos artigos

Tipo de etiqueta a imprimir 0 (Não/Artigo/Qtd Linha)

Imprimir observações dos artigos

Imprimir complementos/lotos

Imprimir resumo do IVA

Impressão dos dados do cliente B (Básico/Completo/Não)

Referenciar Art. 35 do CIVA

Referenciar documento original  (Séries de Recuperação)

Confirmação de data N (Não/Sim/Ant)

Proveniente de documento externo

Valor máximo permitido 0,00

CAE

Novo Apagar Listagem Gravar [checkmark]

## 17. ANEXO 3: REGIME FISCAL (AO)

Ao executar pela primeira vez a aplicação, quer seja por upgrade ou uma nova instalação, o assistente de configuração solicitará a configuração de Mercado, Regime Fiscal e Moeda.



- **Country** – País onde a aplicação será usada. O país escolhido tem influência na legislação e nas regras de mercado a respeitar pela aplicação.
- **Tax Regime** – Regime fiscal. Após indicar o país, é sugerido por defeito o regime fiscal **Geral**, podendo ser alterado para outro regime fiscal. No mercado angolano deve escolher o regime fiscal adequado à empresa:
  - Geral;
  - Não sujeito;
  - Simplificado.
- **Currency** – Moeda base;

Caso seja necessário alterar ou configurar novamente estes dados, deverá aceder ao separador **Fiscalidade** em **Sistema** | > | **Configurações** | **Gerais**.



Será apenas possível alterar o mercado de operação da empresa caso não tenha emitido nenhum documento. É possível alterar o regime fiscal em qualquer momento.

É ainda necessário configurar os vários Tipos de Documentos de acordo com o regime fiscal da empresa configurado anteriormente. Deverá aceder a **Tabelas | Fiscais | Tipos de documentos** e no separador **Geral** definir o Regime Fiscal e Imposto do documento de acordo com:

- N – Regime Normal (Regime Geral) em período de IC;
- C – Outros Regimes (Regime Não Sujeito ou Regime Simplificado) em período de IC;
- I – Regime Normal (Regime Geral) em período de IVA;
- V – Outros Regimes (Regime Não Sujeito ou Regime Simplificado) em período de IVA.

Deverá associar o regime fiscal à série de documentos, clicando na caixa de texto à direita da opção **Regime Fiscal e Imposto**.

No separador **Outros** deverá inativar todas as séries de documentos não usadas, colocando um visto na opção **Inativo**.



**Nota:** Esta alteração só é permitida para tipos de documento que ainda não tenham sido usados para emissão. Caso seja necessário documentos equivalentes com outro regime fiscal ou outro tipo de imposto, deverá duplicar o documento para outro tipo de documento.

Tabela de Documentos - Outros	
N.	1
Documento	VENDA DINHEIRO
Abrv	VD
Série	A
Descrição	Venda dinheiro
Tipo	VD
Inativo	<input checked="" type="checkbox"/>
Imprimir artigos por grupos	<input type="checkbox"/>
Imprimir ticket dos artigos	<input type="checkbox"/>
Tipo de etiqueta a imprimir	0 (Não/Artigo/Qtd Linha)
Imprimir observações dos artigos	<input type="checkbox"/>
Imprimir complementos/lotos	<input type="checkbox"/>
Imprimir resumo do IVA	<input checked="" type="checkbox"/>
Impressão dos dados do cliente	B (Básico/Completo/Não)
Referenciar Art. 35 do CIVA	<input type="checkbox"/>
Referenciar documento original	<input type="checkbox"/> (Séries de Recuperação)
Confirmação de data	N (Não/Sim/Ant)
Proveniente de documento externo	<input type="checkbox"/>
Valor máximo permitido	0,00
CAE	<input type="text"/>

Novo Apagar Listagem Gravar

## 18. ANEXO 4: IVA/IC (AO)

No mercado angolano a distinção entre IVA e IC no período transitório será efetuada pela série de documento utilizada.

Contudo, antes do dia 1 de julho de 2019 não será possível emitir os documentos configurados para IVA. Só a partir desta data é que será possível emitir documentos configurados para IVA, deixando assim de ser possível a emissão de documentos de IC.

Para configurar um Tipo de Documento para IC ou IVA deverá:

- Identificar o Tipo de Imposto;
- Escolher o layout de impressão adequado.

Para escolher o tipo de imposto deverá aceder a **Tabelas | Fiscais | Tipos de documentos** e no separador **Geral** definir o tipo de imposto referente ao documento pretendido.

The screenshot shows the 'Tabela de Documentos - Geral' configuration screen. The 'Tipo de imposto' field is set to 'N' (IC | N-R.Normal, C-Outros Regimes). Other fields include 'N.' (1), 'Série' (A), 'Documento' (VENDA DINHEIRO), 'Descrição' (Venda dinheiro), 'Abrev' (VD), and 'Tipo' (VD). The screen also shows various checkboxes for 'Documento p/ Cliente/Fornecedor', 'Introdução dos dados do Cliente', 'Movimenta stocks', 'Movimento financeiro', 'Movimento da Conta Corrente', 'Considerar IVA não incluído', 'Movimento do caixa', 'Mostrar janela de pagamento', and 'Abertura de gaveta'. The bottom navigation bar includes buttons for 'Novo', 'Apagar', 'Listagem', 'Gravar', and a green checkmark button.

The screenshot shows the 'Tipo de imposto' dropdown menu. The menu is open, showing options: 'N' (IC | N-R.Normal, C-Outros Regimes), 'N-IC(RG)' (Normal, V-Outros Regimes), 'C-IC(OR)', 'I-IVA(RG)', and 'V-IVA(OR)'. The 'N-IC(RG)' option is highlighted. The bottom navigation bar includes buttons for 'Novo', 'Apagar', 'Listagem', 'Gravar', and a green checkmark button.

Para escolher o layout de impressão deverá seleccionar um ficheiro (modelo de impressão) no separador **Impressão**. Para tal, deverá tocar no campo **Ficheiro** e seleccionar da **Lista de ficheiros** apresentada um modelo de acordo com o imposto em vigor (IVA ou IC).

Cada ficheiro (layout de impressão) implementa um formato diferente. É assim necessário seleccionar o formato que melhor se adequa para cada documento, dependendo do tipo de imposto em que o documento será utilizado.

Nome	Descrição
?	Documento não definido de introdução manual
*****	* DOCUMENTOS PARA IMPRESSORAS DE TALÕES (IPC ANGOLA) *
TAL-A-IPC	Formato talão para V.Balcão com duas linhas/artigo (IPC)
TAL-A1-IPC	Formato talão para V.Balcão com duas linhas/artigo e unidades (IPC)
TAL-B-IPC	Formato talão para V.Balcão com uma linha/artigo (IPC)
FAC-A-IPC	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo (IPC)
FAC-A1-IPC	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo e unidades (IPC)
FAC-A2-IPC	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo e unidades (artigos 50 caracteres)(IPC)
FAC-A3-IPC	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo e unidades 32 colunas (IPC)
FAC-A4-IPC	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo e unidades 42 colunas (IPC)
*****	* DOCUMENTOS PARA IMPRESSORAS DE TALÕES (IVA ANGOLA) *
TAL-A	Formato talão para V.Balcão com duas linhas/artigo

Nome	Descrição
*****	* DOCUMENTOS PARA IMPRESSORAS DE TALÕES (IVA ANGOLA) *
TAL-A	Formato talão para V.Balcão com duas linhas/artigo
TAL-A1	Formato talão para V.Balcão com duas linhas/artigo e unidades
TALBAL-A	Formato talão para V.Balcão com duas linhas/artigo
TAL-B	Formato talão para V.Balcão com uma linha/artigo
FAC-A	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo
FAC-A1	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo e unidades
FAC-A2	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo e unidades (artigos 50 caracteres)
FAC-A3	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo e unidades 32 colunas
FAC-A4	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo e unidades 42 colunas
FACBAL-A	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo
FAC-B	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com uma linha/artigo

## Validação das taxas de IVA

Para agilizar o processo de transição de IC para IVA deverá pré-configurar o mapeamento de taxas de IC e IVA. Desta forma, ao executar pela primeira vez a aplicação após o início do período de IVA é apenas necessário confirmar os valores alterados.

Para configurar as taxas de IVA deverá aceder a **Tabelas | Outras Tabelas | IVA**.

Tabela de IVA's			
	Descrição	Taxa	Def Ativa
1	Isenta	0,00	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2	Reduzida	6,00	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3	Intermédia	13,00	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4	Normal	23,00	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

A partir do dia 1 de julho de 2019, inclusive, ao iniciar a aplicação aparecerá uma mensagem informativa, indicando de que deverá validar a configuração das taxas de IVA.

**Atenção**

Valide a configuracao das suas taxas de IVA.

**Continuar**

Após clicar em **Continuar**, será apresentado ao utilizador o formulário **Tabelas de IVA's**. Neste momento, deverá confirmar a informação apresentada.

**Tabela de IVA's**

	Descrição	Tx IC	Def
1	NORMAL	14,00	<input type="checkbox"/>
2	NORMAL	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3	ISENTA	0,00	<input type="checkbox"/>
4	ISENTA	0,00	<input type="checkbox"/>

Após confirmar os valores das taxas de IVA, será informado que deverá verificar as taxas de IVA associadas automaticamente a cada um dos artigos, bem como os motivos de Isenção de IVA quando aplicáveis.

Deverá aceder a tabela de Artigos no menu **Tabelas | Artigos | Artigos** e com o primeiro artigo da lista selecionado deverá tocar em **Editar**. Posteriormente, deverá validar a taxa de IVA e motivo de isenção de IVA associados ao artigo. Caso exista alterações, deverá gravá-las e verificar os restantes artigos.

Propriedad. Precos & St. Definições Observaçõ. Associaçõe. Composica Composica Grupos de...

**Tabela de Artigos - Propriedades**

Artigo 01001 Café

Código ERP

Cód. Barras

Taxa de IVA 14,00 0

Família 01 Cafeteria

Unidade Medida UN

Preço 1 Preço 2 Preço 3 Preço 4

Preços 0,55 ✓ 0,00 ✓ 0,00 ✓ 0,00 ✓

Taxa de IVA 14,00 14,00 14,00 14,00

Novo Apagar Listagem Gravar

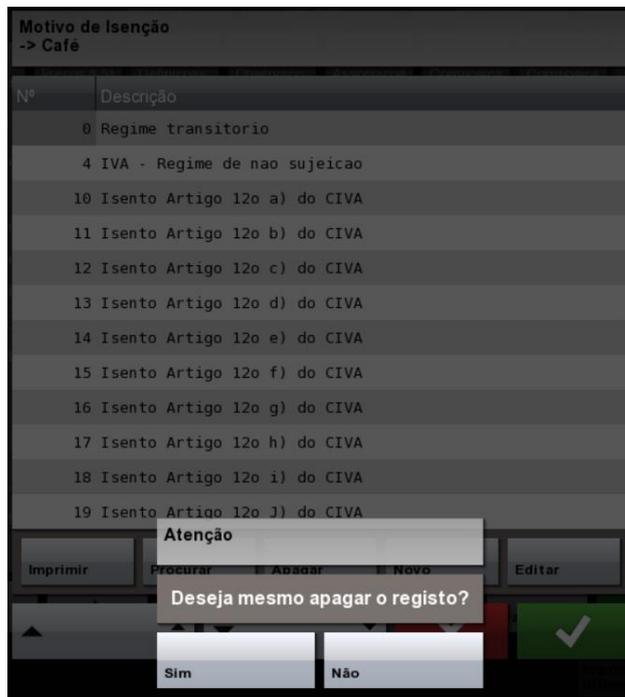
Ao clicar na caixa de texto dos motivos de isenção será apresentada a listagem de todos os motivos de isenção.

**Motivo de Isenção**  
-> Café

Nº	Descrição
0	Regime transitorio
4	IVA - Regime de nao sujeicao
10	Isento Artigo 12o a) do CIVA
11	Isento Artigo 12o b) do CIVA
12	Isento Artigo 12o c) do CIVA
13	Isento Artigo 12o d) do CIVA
14	Isento Artigo 12o e) do CIVA
15	Isento Artigo 12o f) do CIVA
16	Isento Artigo 12o g) do CIVA
17	Isento Artigo 12o h) do CIVA
18	Isento Artigo 12o i) do CIVA
19	Isento Artigo 12o J) do CIVA

Imprimir   Procurar   Apagar   Novo   Editar

Para evitar possíveis erros de classificação de novos artigos é recomendado que, caso a empresa não esteja abrangida pelo M00-Regime Transitório, o mesmo seja eliminado da tabela de Motivos de Isenção de IVA.



## 19. ANEXO 5: CONTROLO DE CRÉDITO DE CLIENTE

Dados pessoais | Dados comerciais | Artigos | Contactos | Outros dados

Tabela de Clientes - Dados comerciais

Cliente 1 Cliente 1

Condicoes de pagamento 0 Prazo 0 dias

Classe 0

Credito bloqueado

Credito limitado 0,00 Limite vencido 0,00

Linha de preco 1 (0/1/2/3/4) Regime de IVA de caixa

Desconto comercial 0,0 %

Saldo conta corrente 0,00

Saldo cartao pre-pago 0,00

Observações

◀ ▶ Novo Apagar Listagem Gravar ✓

Quando as opções **Crédito bloqueado** e **Crédito limitado** não estão selecionadas, a aplicação não realiza qualquer tipo de validação referente ao crédito.

Credito bloqueado

Credito limitado 0,00 Limite vencido 0,00

Tal como referido anteriormente, se a opção **Crédito bloqueado** estiver selecionada o cliente tem o crédito bloqueado, ou seja, os operadores não conseguem emitir qualquer documento que movimente a conta corrente deste cliente sem que seja preciso a validação de um gerente de loja.

Durante o processo de emissão de um documento de faturação que movimenta conta corrente, ao escolher um cliente com crédito bloqueado a aplicação alerta o operador com a mensagem "**Cliente com crédito bloqueado. Deseja continuar?**".

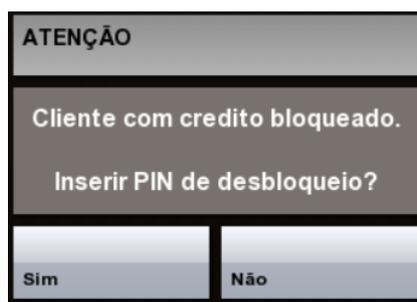
ATENÇÃO

Cliente com credito bloqueado.

Deseja continuar?

Nao Sim

Quando o operador tentar finalizar a operação de emissão do documento de faturação com movimento de conta corrente será alertado com a mensagem da imagem seguinte.



Se escolher a opção **“Não”** a aplicação aguardará no ecrã de vendas que seja selecionado outro cliente ou outro tipo de documento.

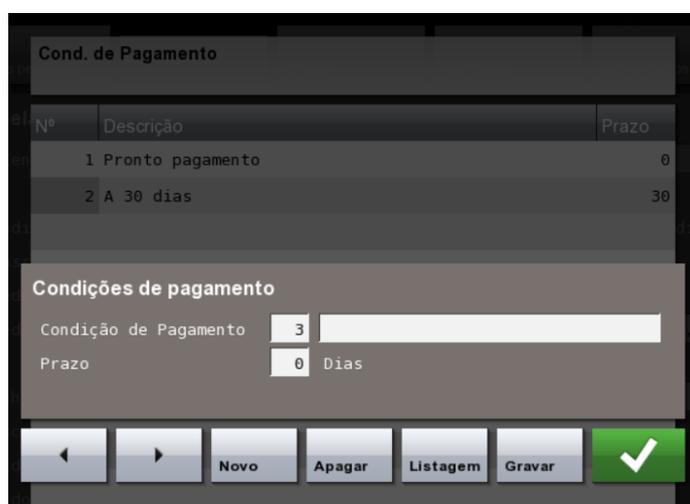
Se escolher a opção **“Sim”** será pedido a introdução do PIN de um operador com permissões de **Gerente de Loja**.

Após inserir o código PIN, a aplicação mostra uma mensagem dependendo do resultado:

- **“Operador não autorizado”**: o operador não pertence a um grupo de utilizadores que tem permissões para esta ação.
- **“PIN inválido”**: o PIN inserido não é válido, porque não corresponde ao formato esperado (ver secção de utilizadores).
- **“Operação autorizada”**: quando as condições anteriores são cumpridas.

## Condições de pagamento

As condições de pagamento do cliente são criadas nos **Dados comerciais**, clicando no campo subsequente ao texto **Condições de pagamento**.



Crédito limitado e limite vencido

Condições de pagamento	2	A 30 dias	Prazo	30	dias
Classe	0				
Credito bloqueado	<input type="checkbox"/>				
Credito limitado	<input checked="" type="checkbox"/>	200,00	Limite vencido	50,00	

O cliente pode ter o crédito limitado a um determinado valor e definido um valor de crédito vencido.

Por exemplo, na imagem anterior o crédito limitado é 200 e quando este valor é ultrapassado, a aplicação avisa o operador com uma mensagem de alerta.

O crédito vencido, como nos mostra a imagem, é de 50, ou seja, quando este valor e o número de dias para pagamento forem ultrapassados, a aplicação avisa o operador com uma mensagem de alerta.

**ATENÇÃO**

O movimento atual excede o credito disponivel.

Inserir PIN de desbloqueio?

Sim	Não
-----	-----

Se escolher a opção **“Não”**, a aplicação aguardará no ecrã de vendas que seja selecionado outro cliente ou outro tipo de documento.

Se escolher a opção **“Sim”** será pedido a inserção do PIN de um operador com permissões de **Gerente de Loja**.

Após inserir o código PIN a aplicação mostra uma mensagem dependendo do resultado:

- **“Operador não autorizado”**: o operador não pertence a um grupo de utilizadores que tem permissões para esta ação.
- **“PIN inválido”** o PIN inserido não é válido, porque não corresponde ao formato esperado (ver secção de utilizadores).
- **“Operação autorizada”**: quando as condições anteriores são cumpridas.

## Consulta de registo de autorizações

Os utilizadores com autorização para desbloquear o crédito podem consultar todos os registos em

**Sistema | Utilitários | Registo de autorizações.**

Registo de autorizações							
N.	Data	Hora	N.C.	Cliente	N.O.	Operador	Descritivo
1	2019/03/26	11:57:51	1	Cliente 1	1	João Silva	Operação a crédito autorizada por PIN

## 20. ANEXO 6: TERMINAL DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS *UNPRINT*

Impressora. Portas Destinos Pedidos Dispositivo... Terminais... Terminais B

Configuracoes - Terminais B

Terminais de digitalizacao de documentos

Modelo Utilizador Senha

UnPrint primavera\_inte \*\*\*\*\* Testar

X ✓

Para configurar o terminal de digitalização de documentos *UnPrint*, siga os seguintes passos:

- Aceder a **Sistemas** | > | **Configurações** | **Periféricos**;
- No separador **Terminais B**, escolher o modelo *UnPrint*;
- Preencher os campos **Utilizador** e **Senha** com as credenciais de acesso ao integrador.

Toda a comunicação é realizada via Web e, assim sendo, para o correto funcionamento de todo este processo é necessário garantir que o Psst! tem acesso à internet.

Após a confirmação de uma venda na janela de pagamento, ficará visível a janela **Dados da Entidade**.

Dados da entidade

Contribuinte Procurar web Clientes

Cliente UnPrint

Cliente 0

Nome

Morada

Localidade

Código Postal

Telefone

X ✓

Uma vez visível esta janela, deverá ser lido ou introduzido manualmente o código de barras do cliente, na caixa de texto **Cliente UnPrint**.

Se o cliente existir no servidor do integrador, na janela **Dados da Entidade** são preenchidos os dados do cliente. Após a confirmação dos dados do cliente, clicando na tecla de confirmação, o documento é enviado para a conta do respetivo cliente.

## 21. ANEXO 7: MONITOR DE COZINHA E PAINEL DE ATENDIMENTO

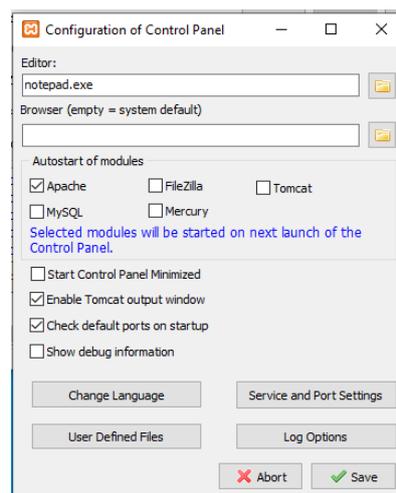
Para usar esta funcionalidade, deverá ter instalado o *XAMPP* e para o correto funcionamento da aplicação é recomendado que este seja instalado numa pasta da raiz, tal como por exemplo *c:\xampp*, precisamente a pasta de instalação sugerida do *XAMPP*.

Para a utilização correta desta funcionalidade deverá começar por configurar o *XAMPP*, seguindo os seguintes passos:

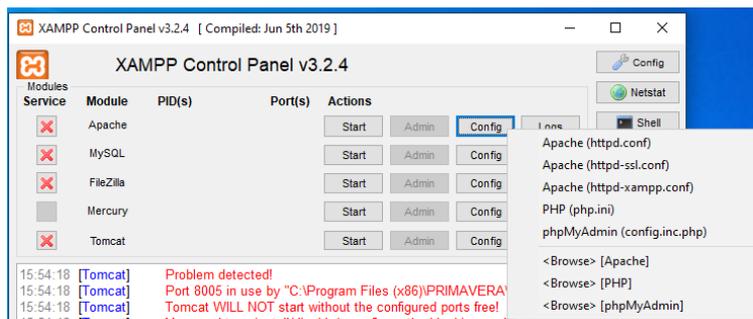
1. Copiar o conteúdo da pasta *htdocs*, que se encontra na pasta de instalação do Psst!, deverá ser copiada para a pasta *htdocs* existente na pasta de instalação do *XAMPP*;



2. Executar o *XAMPP Control Panel* em modo administrador para o configurar o servidor *http apache*;



3. Clicar em *Config*, no canto superior esquerdo e ativar a opção *Apache* em **Autostart of modules**;



4. Ativar a porta 85, clicando em Apache (httpd.conf), presente na opção *config* do Apache.

```
#
#Listen 12.34.56.78:80
#Listen 80
Listen 85
```

5. Com um editor de texto, editar o conteúdo do ficheiro httpd.conf. Precisamente, a linha **Listen 80** deverá ser alterada para **Listen 85**;
6. Colocar o *XAMPP Control Panel* a inicializar automaticamente com o Windows;
7. Na diretoria de instalação do *XAMPP Control Panel*, criar um atalho da aplicação, clicando o botão do lado direito do rato em **xampp-control.exe** e escolhendo a opção **Criar atalho**;
8. Clicar na combinação, nas teclas **tecla do Windows + R** e na caixa que é apresentada escrever **Shell:startup**, de forma a abrir a pasta que contém as aplicações do arranque do Windows;
9. Arrastar para essa pasta o atalho criado (xampp-control.exe – Atalho);
10. Reiniciar o computador.
11. Com o browser aceder ao seguintes urls:
  - [http://\[nomeDaMaquina\]:85/index.php](http://[nomeDaMaquina]:85/index.php)
  - [http://\[nomeDaMaquina\]:85/index2.php](http://[nomeDaMaquina]:85/index2.php)
  - [http://\[nomeDaMaquina\]:85/painel.php](http://[nomeDaMaquina]:85/painel.php)

De seguida, deverão ser configurados dois periféricos no Psst!, por exemplo um para a cozinha e outro para o balcão.



1. Aceder a Sistemas **Sistema | > | Configurações | Periféricos.**
1. No separador **Impressoras**, para a cozinha definir os seguintes campos:
  - **Tipo:** DIR
  - **Destino:** Localização da pasta /htdocs/orders/sec1, por exemplo:  
**c:\xampp\htdocs\orders\sec1\**
  - **Perif:** Vazio
  - **Fmt:** C
  - **Driver:** SYSPRN.DRV
  - **Charset:** ASCII
  - **Default:** Não ativo
  - **Act:** Ativo

2. No separador **Impressoras**, para o balcão definir os seguintes campos:
  - **Tipo:** DIR
  - **Destino:** Localização da pasta /htdocs/orders/sec2, por exemplo:  
**c:\xampp\htdocs\orders\sec2\**
  - **Perif:** Vazio
  - **Fmt:** C
  - **Driver:** SYSPRN.DRV
  - **Charset:** ASCII
  - **Default:** Não ativo
  - **Act:** Ativo

De seguida, deverão ser configurados os pedidos em **Sistemas | > | Configurações | Periféricos**, no separador **Pedidos**.

**Tabela de Pedidos - Definição**

Código  Desactivo

Descrição

Artigos

Impressão não resumida

Impressão dos preços

Impressão em dupla altura

Impressão do total

Componentes

Impressão em dupla altura

Observações

Impressão a vermelho

Impressão em dupla altura

Linhas em branco no início

Linhas em branco no fim

Impressão dos dados do cliente

Aviso sonoro no fim da impressão

1. Criar um pedido acedendo à tabela de pedidos. Deverão utilizadas as configurações seguintes, quer para pedidos quer para anulações, de forma a garantir o correto funcionamento:
  - **Impressão em dupla altura:** ativo
  - **Linhas em branco no início:** 2;
  - **Linhas em branco no fim:** 2

Impressora... Portas Destinos Pedidos Dispositivo... Terminais... Terminais B

**Configurações - Pedidos**

	Descrição	Perif	Pedidos	Anulações	Act	Imp
Secção 1	Cozinha	PRF2	Ped001	Ped001	<input checked="" type="checkbox"/>	0
Secção 2	Bar	PRF3	Ped001	Ped001	<input checked="" type="checkbox"/>	0
Secção 3						
Secção 4						
Secção 5						
Secção 6						
Secção 7						
Secção 8						

2. Criar duas secções de pedidos com as seguintes configurações:

### Secção 1

- **Descrição:** Exemplo **Cozinha**;

- **Perif:** O periférico definido no separador **Impressoras** para a secção 1. Seguindo o exemplo: PRF2;

- **Pedidos:** Pedido definido anteriormente, Ped001;

- **Anulações:** Pedido definido anteriormente, Ped001;

- **Act:** Ativo;

- **Imp:** Escolha uma das opções disponíveis: 0 – Normal; 1 – Apenas remotos; 2 – Pergunta se quer imprimir pedido;

### Secção 2

- **Descrição:** Exemplo Bar;

- **Perif:** O periférico definido no separador **Impressoras** para a secção 2. Seguindo o exemplo: PRF3;

- **Pedidos:** Pedido definido anteriormente, Ped001;

- **Anulações:** Pedido definido anteriormente, Ped001;

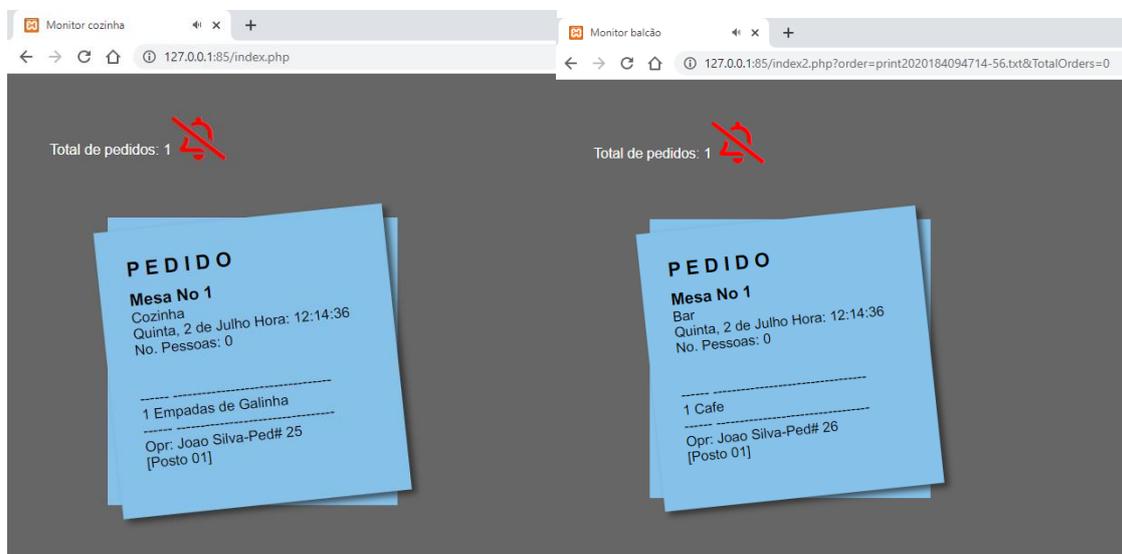
- **Act:** Ativo;

- **Imp:** Escolher uma das opções disponíveis: 0 – Normal; 1 – Apenas remotos; 2 – Pergunta se quer imprimir pedido.

Por fim, configurar as secções de pedidos em artigos/famílias para **Cozinha** e **Bar**, secções de pedido definidos anteriormente em **Sistemas | > | Configurações | Periféricos**, no separador **Pedidos**.

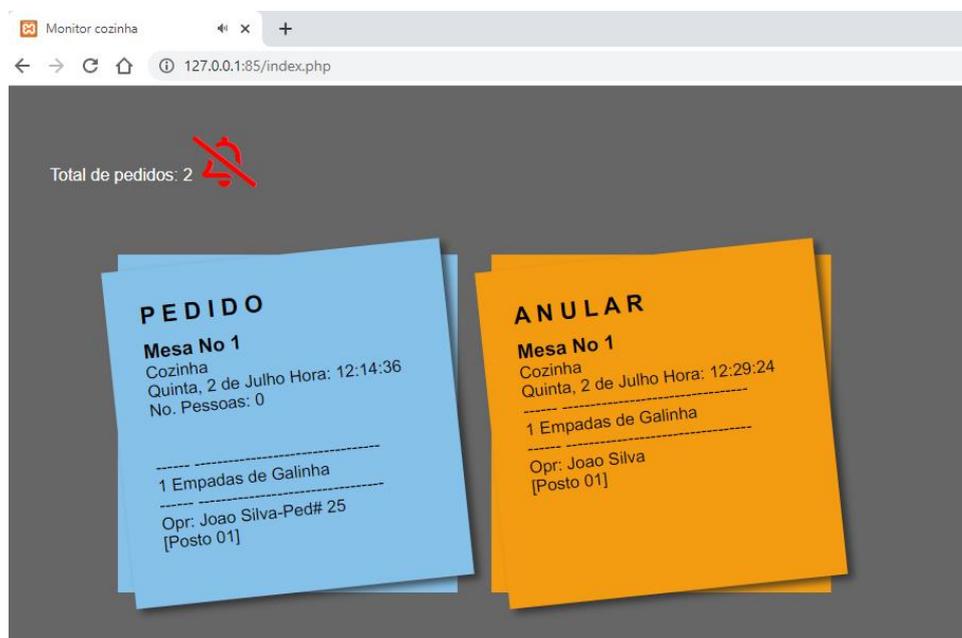
## Monitores de cozinha e balcão

Uma vez que tudo se encontra instalado e configurado, é possível visualizar os pedidos realizados no Pssst! em [http://\[nomeDaMaquina\]:85/index.php](http://[nomeDaMaquina]:85/index.php) e [http://\[nomeDaMaquina\]:85/index2.php](http://[nomeDaMaquina]:85/index2.php).



Os pedidos que foram realizados para a secção da cozinha são visualizados no primeiro *url*, enquanto que os pedidos realizados ao balcão são visualizados no segundo *url*. Quando os pedidos da cozinha estão prontos, é necessário clicar em cima do pedido e este automaticamente passa a constar na lista de pedidos do balcão, uma vez que está pronto a ser entregue.

Após a entrega, basta clicar em cima dos pedidos e estes desapareceram automaticamente da lista de pedidos do balcão.



Cada vez que um pedido é anulado no Pssst!, é possível visualizar a anulação do pedido no respetivo monitor. Neste caso, o procedimento é o mesmo, ou seja, basta clicar em cima do pedido e respetiva anulação para este passar ao estado seguinte. Neste caso, após clicar este pedidos passariam para o monito do balcão.

## Painel de atendimento



O painel de atendimento é visualizado com o *url* [http://\[nomeDaMaquina\]:85/painel.php](http://[nomeDaMaquina]:85/painel.php). Neste monitor, é possível acompanhar os pedidos que vão sendo realizados no Pssst!. Sendo que, os pedidos que se encontram no monitor da cozinha são visíveis na coluna **A Preparar** e os pedidos do Balcão estão na coluna **A entregar**.

## 22. ANEXO 8: CONECTOR PRIMAVERA AIRMENU

A instalação desta aplicação permite estabelecer a conexão entre o Pssst! e a plataforma *Web AirMenu*, para que sempre que seja realizado um pedido na plataforma *Web AirMenu*, este seja integrado no Pssst!.

Se durante a instalação do *setup* da aplicação *AirMenuConnector 1.x.x.x*, for notificado com algumas mensagens de aviso, dando conta de que não foi possível fazer o registo de algumas dlls, deverá realizar o seguinte procedimento:

1. Executar a linha de comandos em modo administrador;
2. Através da linha de comando aceder à pasta de instalação da aplicação, exemplo C:\Program Files (x86)\AirMenuConnector 1.x.x.x;
3. Execute o script *registrar.bat*

Para o correto funcionamento da aplicação *AirMenuConnector 1.x.x.x*, deverá ativar a opção **Aceita comandos via ETCOM**, disponível em **Sistema | Configurações | Rede**, no separador **Posto**.

### Configurações AirMenu

Para configurar o utilizador e a empresa usados na plataforma *AirMenu*, deverá aceder a **Configurações** e na barra de menus seleccionar a opção **AirMenu**.

The screenshot shows a window titled "Configurações AirMenu". It contains two main sections: "Utilizador" and "Empresa".

**Utilizador section:**

- Utilizador: [text input field]
- Palavra-passe: [password input field] with a "..." button to the right.
- Registrar: [button]

**Empresa section:**

- ID: [text input field]
- Design. comercial: [text input field]
- Empresa: [text input field]
- Morada: [text input field]
- Código Postal: [text input field]
- Localidade: [text input field]
- Telefone: [text input field]
- E-mail: [text input field]
- NIF: [text input field]
- País/Idioma: [dropdown menu]
- Fuso Horário: [dropdown menu]
- Latitude/Longitude: [text input field] [text input field] with "..." buttons to the right.
- Tipologia: [dropdown menu]
- URL: [text input field] with "www.AirMenu.com/" pre-filled.
- Logótipo: [image placeholder box]

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Guardar", "Fechar", and "Registrar".

## Utilizador

Está área é relativa às credenciais do utilizador da empresa. No campo **Utilizador**, deverá introduzir um endereço eletrónico válido e que não esteja em uso na AirMenu. Após a introdução das credenciais, **Utilizador** e **Palavra-passe**, clicar em **Registar** para criar um utilizador.

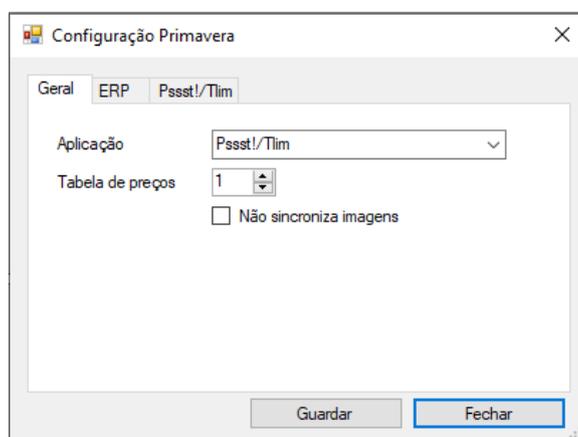
## Empresa

Nesta área, deverão ser preenchidos os dados da empresa, nomeadamente, **designação comercial**, nome da empresa em **Empresa**, **código postal**, **localidade**, **telefone** e número de identificação fiscal - **NIF**.

- **ID:** Não é possível preencher este valor. Este valor é criado após o registo da empresa, ou seja, após a realização do registo com sucesso o campo é automaticamente preenchido com o valor de identificação que lhe foi atribuído;
- **Email:** Email da empresa;
- **País/Idioma:** Clicando na seta para baixo, na caixa de texto do campo, deverá seleccionar o código **ISO** da linguagem, por exemplo **pt-PT**;
- **Fuso Horário:** Seleccionar o fuso horário da empresa;
- **Latitude/Longitude:** Coordenadas de latitude e longitude de GPS da empresa;
- **Tipologia:** Poderá escolher entre as seguintes opções: *Restaurant, Hotel, Delivery, Golf e Other*;
- **URL:** Preencher a caixa de texto subsequente a [www.airmenu.com](http://www.airmenu.com) com o texto que complementar a criação do endereço *url* da empresa ([www.airmenu.com/empresa](http://www.airmenu.com/empresa)). Endereço URL que será posteriormente usado para a realização dos pedidos.

## Configurações PRIMAVERA

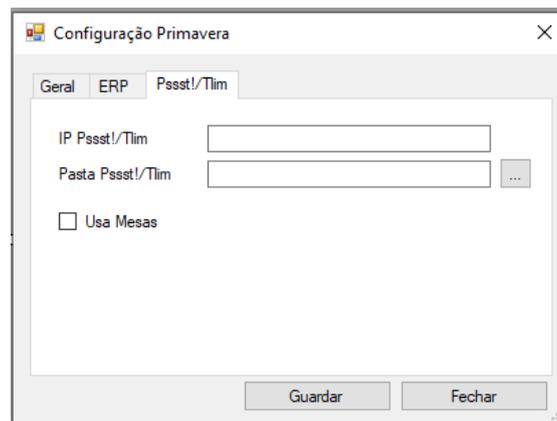
Para configurar os dados da aplicação PRIMAVERA, deverá aceder a **Configurações** e na barra de menus seleccionar a opção **PRIMAVERA**.



Posteriormente, deverá aceder ao separador **Geral** para configurar os seguintes dados:

- **Aplicação:** Selecionar a aplicação PRIMAVERA que está a usar. Poderá escolher entre ERP (Starter/V9/V10) e Pssst!/Tlim;
- **Tabela de preços:** Selecionar a tabela de preço em vigor através das setas para cima e para baixo, no lado direito do campo;
- **Não sincroniza imagens:** Se ativo, as imagens entre a aplicação Pssst! e a plataforma Web AirMenu não são sincronizadas.

Uma vez definidas as configurações do separador **Geral**, deverá clicar em **Guardar** para manter as suas opções e, de seguida, clicar em **Fechar** para sair do menu.



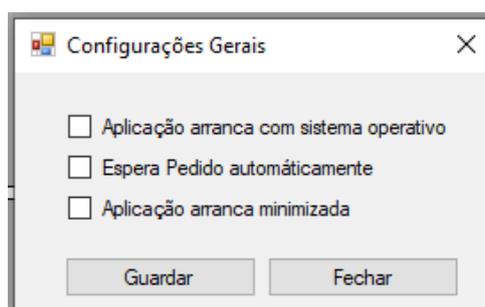
No separador **Pssst!/Tlim**, deverá configurar os seguintes dados:

- **IP Pssst!/Tlim:** Endereço IP do Pssst!;
- **Pasta Pssst!/Tlim:** Clicar na caixa com os três pontos de forma a selecionar a pasta de instalação da aplicação Pssst!;
- **Usa Mesas:** Esta opção está relacionada com o tipo de registo do Pssst!, nomeadamente, contas, mesas ou cartões.

Para confirmar o tipo de registo do Pssst!, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Sistemas | > | Configurações | Gerais**;
2. No separador **Ambiente** verificar o valor do campo **Tipo de Registo**. Esta opção deverá ser ativada se a aplicação Pssst! estiver a usar a configuração de mesas;
3. Clicar em **Guardar** e, de seguida, em **Fechar**.

## Configurações gerais



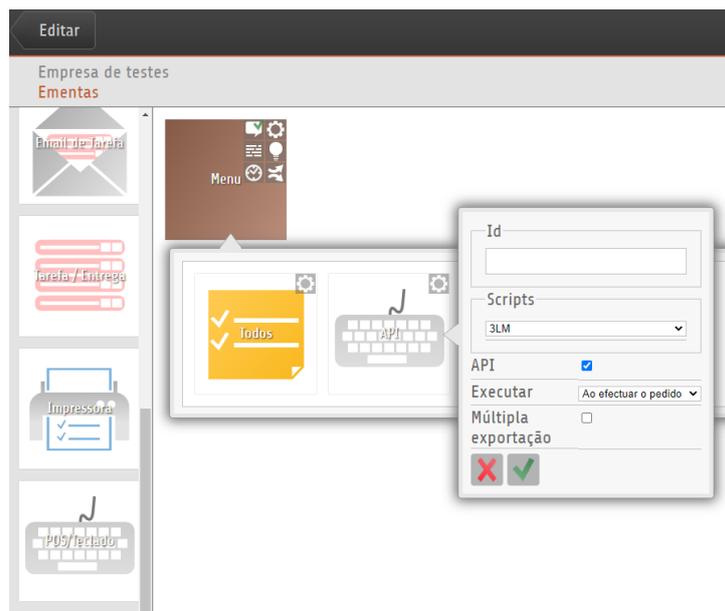
- **Aplicação arranca com sistema operativo:** Se ativo, a aplicação arranca simultaneamente com o arranque do sistema operativo;
- **Espera Pedido automaticamente:** Para a correta sincronização dos pedidos, entre o Psst! e plataforma Web Airmenu, esta opção deverá estar sempre ativa;
- **Aplicação arranca minimizada:** Se a aplicação estiver a arrancar simultaneamente com o sistema operativo, se este campo estiver ativo, a aplicação arranca em modo minimizado.

Uma vez definidas as configurações gerais, deverá clicar em **Guardar** e, de seguida, em **Fechar**.

## Sincronização

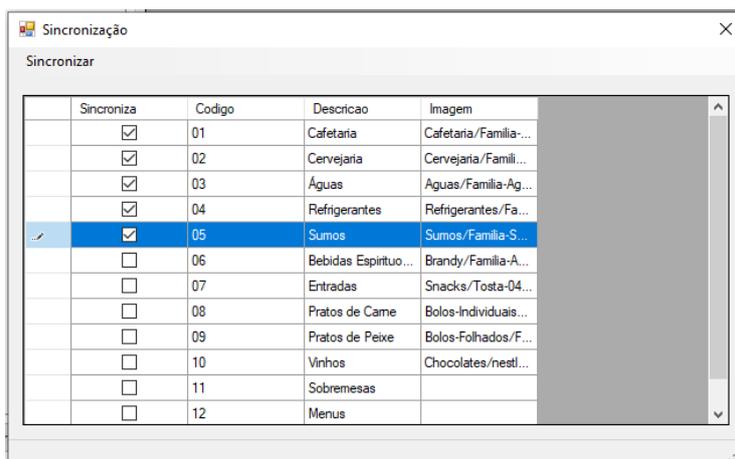
Para a correta sincronização das famílias, siga os seguintes passos:

1. Aceder à página Web da [AirMenu](#);
2. Efetuar Login com o utilizador criado anteriormente nas configurações AirMenu da aplicação AirMenuConnector 1.x.x.x;
3. Selecionar a empresa;
4. Clicar em **Editar**;
5. Selecionar a opção **Ementas**;
6. Na opção **Menu**, carregar em ;
7. Na grelha visível no lado esquerdo, selecionar a opção **POS/Teclado**;
8. Em **POS/Teclado** clicar no símbolo roda dentada, que se encontra no canto superior direito;



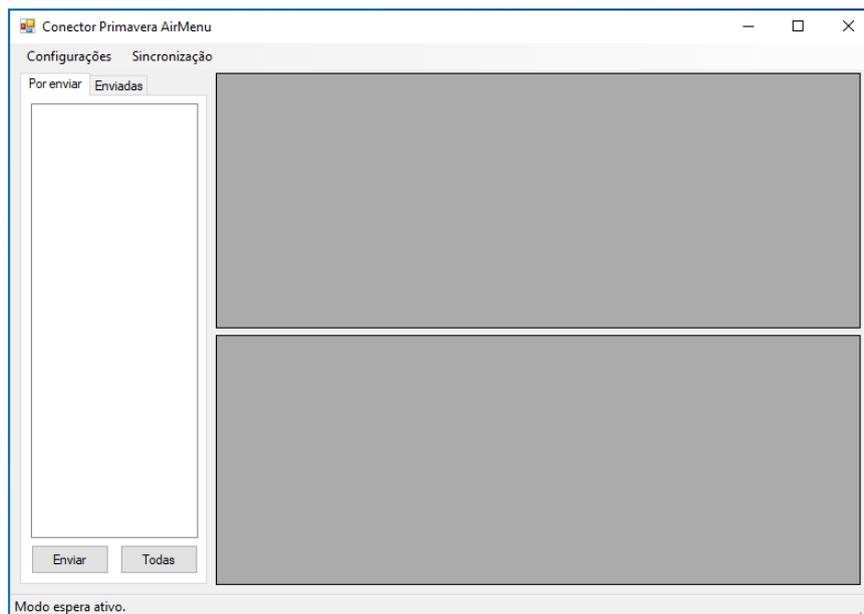
9. Ativar a opção **API**;
10. Guardar a sua escolha clicando na seta verde.

Para sincronizar as famílias e artigos do Pssst! com a plataforma *Web AirMenu*, deverá clicar em **Sincronização** na barra de menus e, posteriormente, em **Sincronizar**.



Não deverão ser sincronizadas todas as famílias em simultâneos. Estas não deverão conter artigos compostos.

## Pedidos



A aplicação Conector Primavera AirMenu, como se pode verificar no canto inferior esquerdo, encontra-se em **Modo espera ativo**, ou seja, cada pedido que é realizado através da plataforma *Web AirMenu* ficará visível no separador **Por enviar**. Para saber mais informações sobre o pedido, poderá aceder às caixas de texto do lado direito.

Quando o Pssst! e o conector Primavera AirMenu estão configurados para o uso de mesas, cada pedido realizado na plataforma Web AirMenu ficará associado à mesa que foi selecionada aquando da realização do pedido. Assim, poderá consultar no Pssst! a mesa e confirmar os pedidos.

Caso esteja a utilizar a configuração de conta, cada pedido enviado é sequencial e o número de conta corresponde ao número do pedido realizado na plataforma *Web AirMenu*. Assim sendo, após a realização do pedido, o número do pedido que verá na aplicação no separador **Por Enviar**, poderá ser consultado no Pssst!, no número de conta correspondente.

## 23. ANEXO 9: SUPORTE ISP E INFORMAÇÃO LEGAL DE RODAPÉ DE DOCUMENTOS

Pretende-se com este anexo ajudar configuração do suporte a informação sobre taxas de ISP e informações legais de rodapé de documento.

As taxas, valores e outras informações legais usados neste documento servem apenas como indicativo. Os mesmos devem ser ajustados à legislação em vigor.

### Configuração do ISP

Para configurar o ISP, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Sistemas | > | Configurações | Gerais**;
2. No separador **Caracterização A**, ativar o parâmetro **Mostra observações artigo na grelha**;
3. No separador **Caracterização B**, alterar o parâmetro **N.º de casas decimais para preços** para 3 casas;
4. Aceder a **Tabelas | Outra Tabelas | IEC/Contribuições** e adicionar um novo de imposto como o exemplo abaixo:
  - **Descritivo**: identificador para que tipo de produto poderá ser usado aquele imposto.
  - **Valor**: valor unitário do ISP.
  - **Unidade**: unidade para efeitos de valorização do ISP.

A imagem mostra a interface de configuração de impostos, intitulada "Impostos Taxas e Encargos". O formulário contém os seguintes campos:

Contribuição	2	Gas garrafa
Valor	0,077	(Incluído no PVP)
Tipo	3	ISP
Soma PVP		
Entidade Responsavel	0	
Unidade	1	Kg

Na base do formulário, há uma barra de ferramentas com os seguintes botões: seta esquerda, seta direita, "Novo", "Apagar", "Listagem", "Gravar" e um botão verde com um símbolo de confirmação (checkmark).

Posteriormente, aceder a **Tabelas | Artigos | Artigos**, seleccionar um produto sujeito a ISP e configurá-lo no separador **Definições**, de acordo com as características do produto.

No caso das garrafas de gás, deverá indicar o valor de ISP multiplicado pelo número de Kg que cada unidade contém.

Tabela de Artigos - Definições			
Artigo	GASPRO08 LPG - Garrafa gás Propano 8Kg		
Não apresentar botão	<input type="checkbox"/>	Categoria	M
Confirmar preço	<input type="checkbox"/>	Categoria Tax Free	<input type="checkbox"/>
Confirmar quantidade	<input type="checkbox"/>		
Confirmar total	<input type="checkbox"/>		
IEC/Taxas	2	0,616	Gas garrafa
Desconto (Promoção)	0,0	Etiqueta predefinida	0
Quantidade por defeito	0,000	Tabela de ingredientes	0
Tara fixa do artigo	0,000	1. Secção dos pedidos	0
Qtd e unidade base	0,000	2. Secção dos pedidos	0
Prazo de Validade	0		

Atributos  
Complementos

Novo Apagar Listagem Gravar

No caso dos combustíveis líquidos, o valor de ISP será o mesmo que o da taxa de ISP a aplicar.

## Tabela Fonte de Energia

Para configurar a tabela relativa às fontes de energia fósseis e renováveis, siga os seguintes passos:

1. Aceder à pasta de instalação da aplicação;
2. Entrar na pasta FCH;
3. Copiar o ficheiro isp.txt para ispper.txt;
4. Editar e colocar a informação conforme o cliente lhe forneça.

Neste ficheiro, basta ter a informação sobre produtos comercializados pelo cliente, por isso, poderá remover ou adicionar linhas. Poderá ainda ajustar o tamanho da tabela ao número de colunas que a impressora utilizada disponibiliza.

Caso não renomeie/copie o ficheiro isp.txt e o use com este mesmo nome, a tabela será impressa de igual modo. No entanto, a informação contida será substituída e perdida cada vez que faça uma atualização do software.

## Informação de apoio ao consumidor sobre litígios.

Para configurar a tabela relativa à informação de resolução de litígios, siga os seguintes passos:

1. Aceda à pasta de instalação da aplicação;
2. Entre na pasta FCH;
3. Copie o ficheiro litigios.txt para litigiosper.txt;
4. Edite e coloque a informação que deve ser apresentada no caso específico do cliente.

Poderá ainda ajustar o tamanho da tabela ao número de colunas que a impressora utilizada disponibiliza.

Caso não renomeie/copie o ficheiro litigios.txt e o use com este mesmo nome, a tabela será impressa de igual modo. No entanto, a informação contida será substituída e perdida cada vez que faça uma atualização do software.

## Venda pelo total

No caso dos combustíveis líquidos, é frequente a necessidade de introdução do artigo pelo valor total vendido. Desta forma, a quantidade é calculada pela aplicação dividindo o valor introduzido pelo preço unitário do produto.

Para ativar esta funcionalidade, na ficha do artigo, aceda ao separador **Definições** e ative o parâmetro "Conformar total".

## Documento por defeito de cliente

Caso o tipo de documento a emitir varie em função do cliente selecionado (apenas para clientes com ficha), nomeadamente, em documentos a crédito ou quando o tipo de entidade assim o exige legalmente, poderá agora aceder à ficha de cliente e selecionar o "Tipo documento default". Desta forma, sempre que este cliente seja selecionado, a aplicação irá alterar automaticamente o documento definido para emissão.

## 24. ANEXO 10: TERMINAL DE CONTAGEM DE DINHEIRO *CASHDRO*

Configuracoes - Terminais A

Terminal de contagem de dinheiro

Modelo	IP/Endpoint	Utilizador	Palavra-pass
Cash Dro 3	127.0.0.1	admin	*****

Palavra-passe obrigatória nas operações de correção (mesma do serviço)

Usado no meio de pagamento  5

Valor de aviso

Valor de bloqueio

Tempo de espera  1 a 5 segundos

Fator máximo de troco (1/fator)

Não faz reset

Usa gateway generica

Teste

Config

Para o correto funcionamento do terminal de contagem de dinheiro *CashDro*, siga os seguintes passos:

1. Escolher o modelo "**Cash Dro 3**";
2. Definir o IP do terminal e as credenciais;
3. Preencher os campos **Utilizador** e **Senha**;
4. Ativar a opção **Operações de correção obrigam a senha (mesma do serviço)**;
5. Introduzir a palavra passe no campo **Senha** quando são realizadas operações de correção de caixa;
6. Na aplicação, ao clicar no botão **Abrir Gaveta** a funcionalidade de troca de dinheiro é ativada;
7. Para substituir o texto **Abrir Gaveta** por **Trocar Dinheiro**, por exemplo, deverá editar o ficheiro ".../MMSG/IDIOMA/menuf", existente na pasta de instalação do Psst!

## 25. ANEXO 11: TERMINAL DE CONTAGEM DE DINHEIRO CASHLOGY

Configuracoes - Terminais A

Terminal de contagem de dinheiro

Modelo	IP/Endpoint	Utilizador	Palavra-pass
CashLoggy	127.0.0.1	admin	*****

Palavra-passe obrigatória nas operações de correção (mesma do serviço)

Usado no meio de pagamento  5

Valor de aviso

Valor de bloqueio

Tempo de espera  1 a 9 segundos

Fator máximo de troco (1/fator)

Não faz reset

Usa gateway generica

Teste

Config

Para o correto funcionamento da máquina *Cashloggy*, deverá definir os valores de aviso e bloqueio. Nas entradas de caixa ou pagamento de faturas, quando a máquina se encontra com um valor baixo no reciclador (moedas e notas até 20€), o dinheiro é devolvido na totalidade uma vez que pode não ter valor suficiente para dispensar no final da operação.

Exemplo:

De acordo com a imagem anterior, quando os valores no reciclador são menores ou iguais a 200, o operador é avisado que pode não conseguir concretizar a operação, já que a máquina pode não ter troco suficiente para dispensar. Quando a máquina tem apenas 50€ no reciclador, não é possível realizar a operação.

Esta máquina tem o seu próprio menu de *Backoffice* que permite aceder a todas as funcionalidades da máquina, como por exemplo, o estado da máquina (notas e moedas existentes no reciclador e no cofre).

Deverão ser configuradas as permissões de Administrador para aceder a esta máquina. Para tal, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Sistema | > | Configurações | Botões de área de registo**;



2. Através dos botões disponíveis, indicar a descrição e o código do respetivo botão;
3. Para escolher o código basta carregar na caixa de texto para aceder à **Tabela de Comandos**;

Comando	Descrição
990080050323	CashLogy Backoffice
990080050324	Consultar Central
990080050401	Pedido - Editar Linha
990080050403	Pedido - Remover Linha
990080050404	Pedido - Remover todas as linhas
990080050405	Pedido - Imprimir Lista
990080050406	Pedido - Consultar Pendentes
990080050407	Pedido - Juntar Listas
990080050409	Pedido - Transferir conta
990080050410	Pedido - Pagamento parcial
990080050411	Pedido - Dividir conta

Na aplicação, ao clicar no botão **Abrir Gaveta** a funcionalidade de troca de dinheiro é ativada. Para substituir o texto **Abrir Gaveta** por **Trocar Dinheiro**, por exemplo, deverá editar o ficheiro ".../MNSG/IDIOMA/menuf", existente na pasta de instalação do Pssst!.

A duração da operação de troca de dinheiro, mais concretamente, o tempo que o utilizador tem disponível para a inserção de numerário no equipamento é definido no parâmetro **Tempo de espera**. Este valor está compreendido entre 1 e 9, e seguindo o exemplo da imagem, se este valor estiver definido com o valor 5, o utilizador terá 5 segundos para inserir o numerário. Uma vez ultrapassado esse tempo, será terminada a operação de troca de dinheiro.

## 26. ANEXO 12: TERMINAL DE CONTAGEM DE DINHEIRO *GLORY 15/I10*

Configuracoes - Terminais A

Terminal de contagem de dinheiro

Modelo	IP/Endpoint	Utilizador	Palavra-pass
Glory 15 / I10	127.0.0.1	admin	*****

Palavra-passe obrigatória nas operações de correção (mesma do serviço)

Usado no meio de pagamento

Valor de aviso

Valor de bloqueio

Tempo de espera  5 a 30 segundos

Fator máximo de troco (1/fator)

Não faz reset

Usa gateway generica

Teste

Config

Para o correto funcionamento do terminal *Glory* deverão ser definidos os valores de aviso e bloqueio. Assim sendo, e considerando o exemplo da imagem anterior, quando no terminal de contagem *Glory* o valor de numerário dispensável é inferior a 200€ o operador é avisado de que pode não conseguir concretizar a operação, já que a máquina pode não ter troco suficiente para dispensar.

Quando o terminal de contagem tem um valor em numerário dispensável inferior a 50€, não é possível realizar a operação.

Todas as operações que dependam da máquina só são possíveis se o valor de numerário dispensável da máquina for superior ao valor dispensável a dividir pelo fator. Mais ainda, a máquina não aceita denominadores superiores ao valor dispensável a dividir pelo fator.

Precisamente, se o terminal tem 250€ de numerário dispensável e o fator máximo de troco é 2, não é possível realizar operações cujo valor ultrapasse os 125€. Nesta situação também não serão aceites denominadores superiores a 100€, ou seja, se introduzir no terminal de pagamento uma nota de 200€ essa nota não é aceite pelo terminal.

As ações de troca de dinheiro para uso noutros equipamentos, como por exemplo na máquina de tabaco, podem ser efetuadas através da função **Abrir Gaveta**.

Para substituir o texto **Abrir Gaveta** por **Trocar Dinheiro** deverá editar o ficheiro ".../MNSG/IDIOMA/menuf", existente na pasta de instalação do Pssst!.

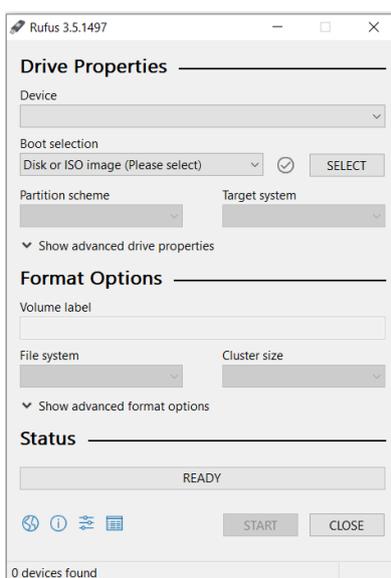
## 27. ANEXO 13: INSTALAÇÃO DO PSSST! NO SO LINUX DEBIAN 32BITS

Este anexo tem como objetivo auxiliar a instalação do Pssst! num sistema operativo Linux baseado em Debian 32bits.

### Criação de uma PEN USB de arranque

Para criar uma PEN USB de arranque, siga os seguintes passos:

1. Após o download do *software Rufus*, gravar a imagem numa *pendrive*;



2. Ao definir o destino em **Device**, o utilizador deverá certificar-se que escolheu a *pendrive* pretendida para evitar danificar outros disco e, conseqüente, perda de informação;



3. Escolher a imagem *ISO* a utilizar, clicando em **SELECT**;
4. Validar as opções anteriormente selecionadas;
5. Iniciar a gravação da imagem, clicando em **START**.

Todos os dados da pendrive serão perdidos.

### Instalação do SO Linux Ubuntu 16.04 32bits

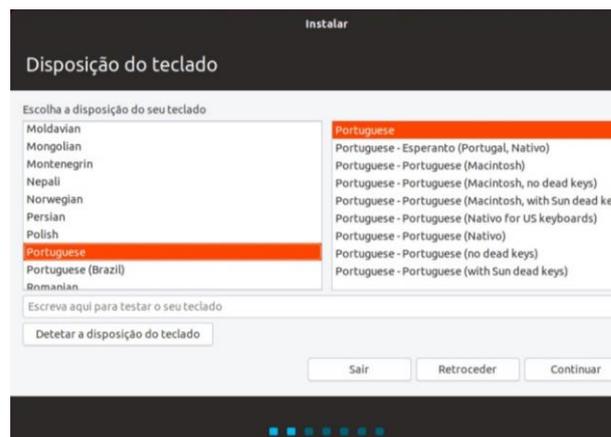
Para instalar o *SO Ubuntu*, siga os seguintes passos:

1. Iniciar o computador com a *PEN USB* conectada;
2. Definir *boot* de arranque da máquina pela USB e seguir o assistente de instalação do sistema;

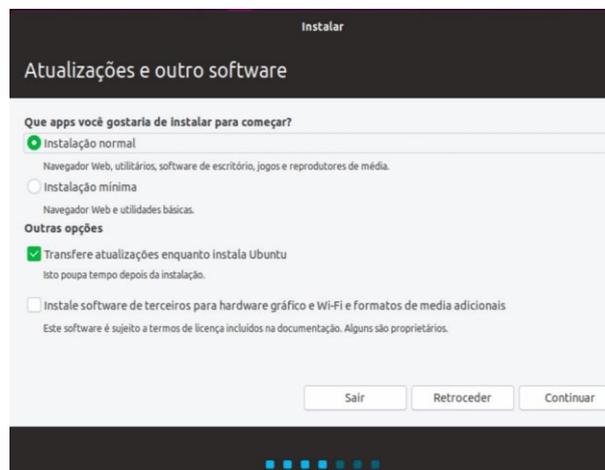
3. Definir o idioma e proceder com a opção **Instalar o Ubuntu**;



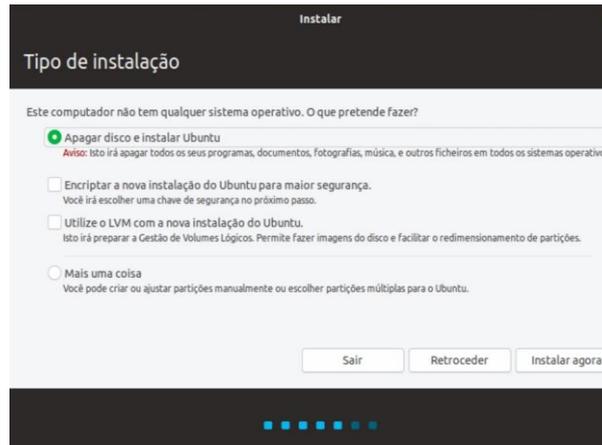
4. Caso o teclado não seja detetado automaticamente, deverá definir o mesmo;



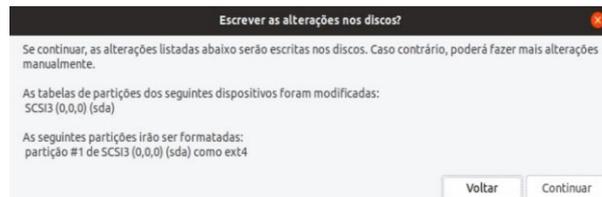
**Nota:** É recomendável definir Instalação normal e Transfere atualizações enquanto instala Ubuntu para que sejam instaladas algumas aplicações utilitárias de como o sistema operativo ficar atualizado.



5. Para eliminar todos os conteúdos existentes no disco do computador, deverá clicar em **Apagar disco** e instalar **Ubuntu**;



6. Clicar em **Continuar**;

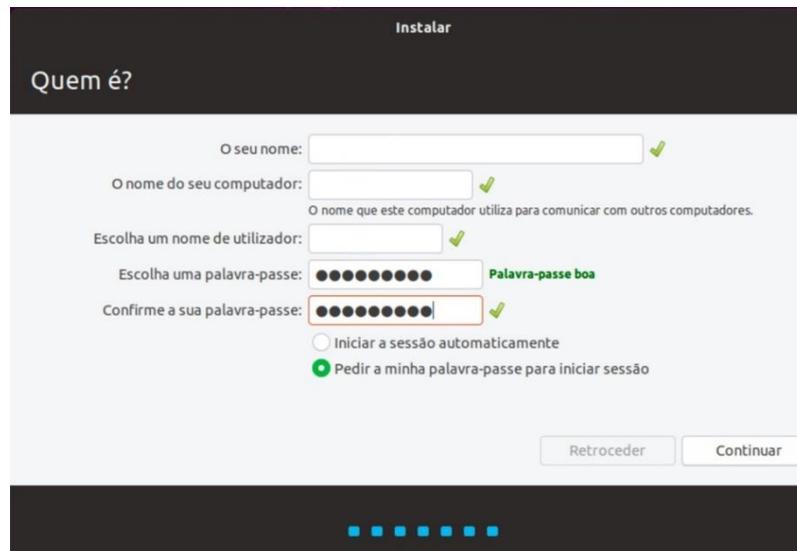


7. Definir o fuso horário indicando a localização;

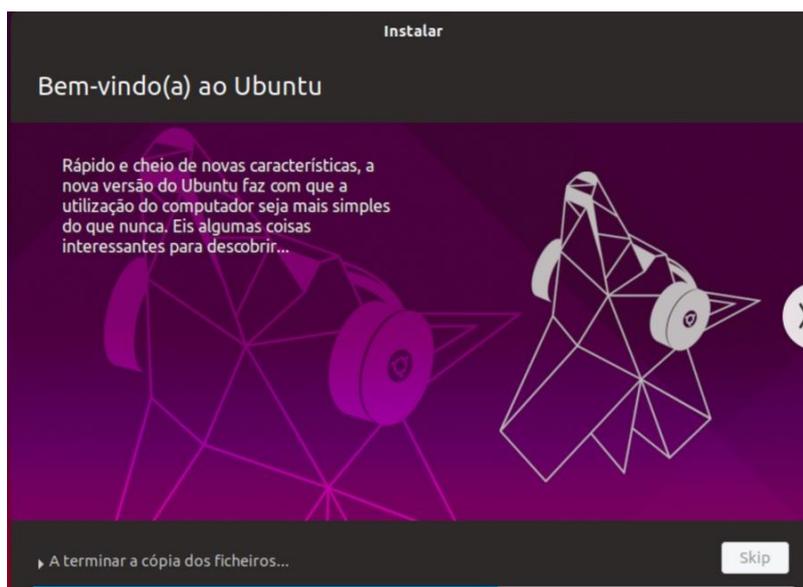
8. Definir as credenciais de acesso à máquina para finalizar a instalação.



**Nota importante:** A password indicada para este utilizador ficará definida como password de *root*, por isso deverá ser preservada durante a utilização da máquina.



1. Por fim, deverá aguardar que o sistema termine a instalação. Esta operação poderá demorar alguns minutos.



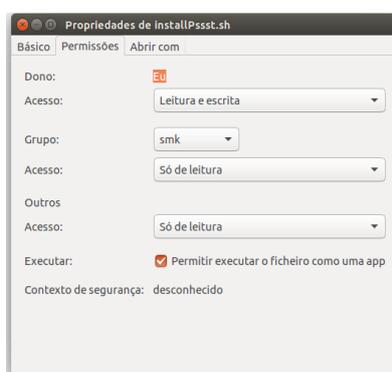
## Instalação do Pssst!

Para a instalação da aplicação Pssst!, deverá possuir o ficheiro: *Pssst: VersaoXXXX.deb* e *installPssst.sh*.

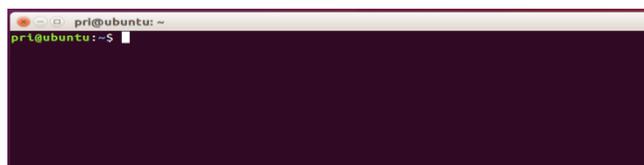
De referir que o ficheiro *.deb* é o pacote com a distribuição Pssst! a instalar e o ficheiro *.sh* é o *script* de automatização da instalação.

Para instalar o Pssst!, siga os seguintes passos:

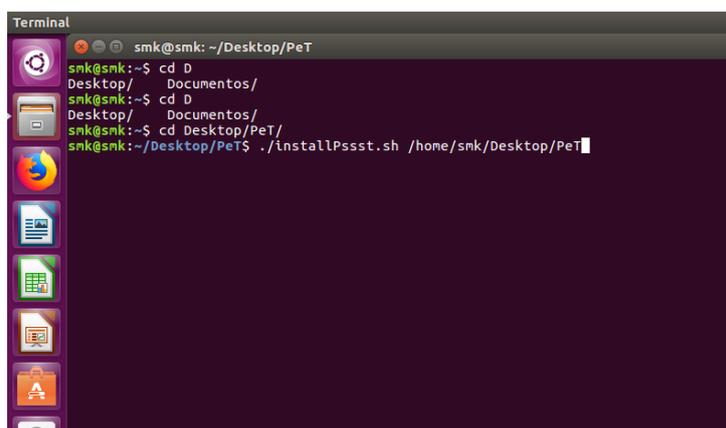
1. Criar uma pasta com o nome PeT, por exemplo no ambiente de trabalho, e, posteriormente, copiar para a pasta os ficheiros *.deb* e *.sh* da aplicação que pretende instalar; **Nota:** Deverá certificar que na pasta para onde pretende copiar os ficheiros *.deb* e *.sh*, não existem outros ficheiros *Pssst-VersaoXXXX.deb*.
2. No separador **Permissões**, alterar as permissões do ficheiro *.sh* para **Leitura e escrita** e ativar a opção **Permitir executar o ficheiro como uma app**;



3. Pesquisar pelo terminal para prosseguir com a instalação através da linha de comandos;



- No terminal, aceder à pasta com os ficheiros de instalação copiados anteriormente com o comando:  
`cd /home/[nome_utilizador]/Desktop/[nome_da_pasta]`  
**Exemplo:** `cd /home/smk/Desktop/PeT`
- Executar o ficheiro de instalação:  
`./installPssst.sh /home/[nome_utilizador]/Desktop/[nome_da_pasta]`  
**Exemplo:** `./installPssst.sh /home/smk/Desktop/PeT`



Será pedido para introduzir a *password* que definiu durante a instalação do Ubuntu. Durante este processo, é necessário que o computador esteja com acesso a internet. Concluída a instalação, será apresentado no terminal uma mensagem a informar de que o computador irá reiniciar.

Após reiniciar o computador, estará presente no ambiente de trabalho um atalho de acesso à aplicação.

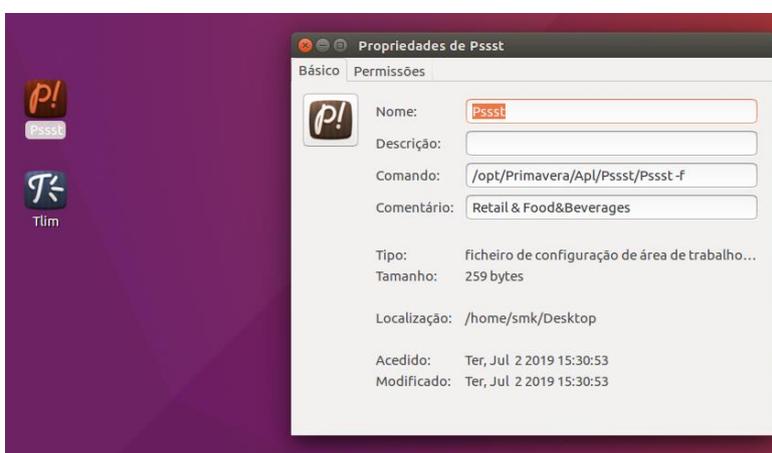


Este atalho está configurado com o argumento `-f` (*fullscreen*). Esta configuração é editável, sendo atualmente suportado com outros formatos. A seguinte tabela apresenta os formatos disponíveis:

Pssst -f	Fullscreen (4:3)
Pssst -f -w	Fullscreen Wide (16:9)
Pssst -f -i	Fullscreen Ultra Wide (24:9)

É possível ainda criar cópias do atalho com outros argumentos, como por exemplo: `-bk [caminho]`. Poderá utilizar este argumento para criar um atalho que executa cópias de segurança para um determinado local.

Caso pretenda modificar as configurações por defeito, deverá aceder às propriedades do ícone no ambiente de trabalho e no separador **Básico**, definir o modo gráfico no campo **Comando**.



## Configuração das portas USB para impressão

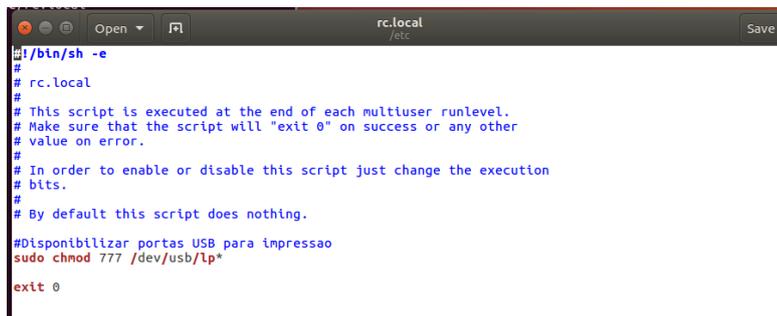
Para o correto funcionamento de uma impressora USB no seu posto o utilizador deverá configurar as portas USB.

Para configurar as portas USB, siga os seguintes passos:

1. Abrir o terminal e executar o seguinte comando: **sudo gedit /etc/rc.local;**
2. No ficheiro `/etc/rc.local` deverá acrescentar o seguinte texto, caso ainda não exista:

```
#Disponilizar porta USB para impressao  
sudo chmod 777 /dev/usb/lp*
```

**Exit 0**

A terminal window titled 'rc.local /etc' with a 'Save' button. The terminal shows the following content:

```
#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
#Disponibilizar portas USB para impressao
sudo chmod 777 /dev/usb/lp*
exit 0
```

3. Carregar em **Save** para guardar o conteúdo;
4. Sair do terminal.

Após efetuar estes passos, deverá reiniciar o posto.

## 28. ANEXO 14: CONFIGURAÇÃO DE TEMPLATES DE IMPRESSÃO

Este anexo tem como objetivo **auxiliar a configuração de templates** para a impressão de documentos

De salientar que esta funcionalidade está disponível apenas para máquinas Windows.

Na diretoria da aplicação Pssst!, está disponível uma pasta com o nome **PetTools**. Esta será a ferramenta que será utilizada para esta personalização. Dentro desta pasta, deverá abrir a pasta **Print**.

### Requisitos

Os requisitos mínimos do computador a utilizar estão diretamente relacionados com os requisitos do sistema operativo.

Durante toda a instalação do SO e do Pssst!, o computador deverá estar ligado por cabo a uma rede com internet disponível.

### Software necessário

É necessário possuir:

- Imagem ISO de SO Linux baseado em Debian 32 bits (Recomendado Ubuntu 16.04 32 bits [Download](#));
- Aplicação para gravação de imagem ISO em *pendrive* (Por exemplo: Rufus [Download](#));
- Setup *Pssst-VersaoXXXX.deb*.

#### 28.1. Configuração da impressão

Antes de iniciar a configuração da impressão para uma diretoria, deverá criar numa pasta definida por si, uma diretoria chamada "print", e dentro da mesma uma pasta chamada p1 e caso pretenda uma segunda chamada p2.

Na aplicação deve ser feita a configuração do output das impressões. Para tal, deverá ir a Sistema > Configurações > Gerais.

Deverá seleccionar a opção **Configurações – Caracterização C** e deverá definir o(s) caminho(s) de impressão.



Deverá assegurar que **cria as diretorias previamente**, bem como assegurar que no final do caminho coloca uma “\”.

Neste exemplo, a configuração servirá para os seguintes modelos de impressão:

- P1 => Impressão principal em talões
- P2 => Impressão alternativa em A4
- B1 = Impressão de bilhetes (ou outro tipo de tickets)
- R1 => Impressão principal de recibos em talões
- R2 => Impressão alternativa de recibos em A4/A5
- CONS => Impressão de consultas de conta/mesa

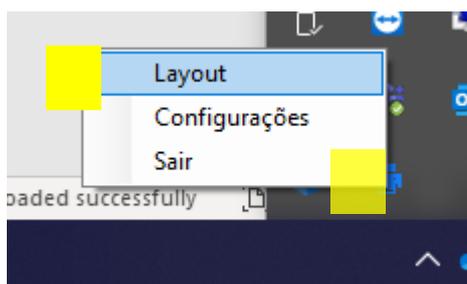
## 28.2. Personalização de Layouts

Para configurar layouts, deverá aceder à pasta **layouts** e criar uma cópia renomeada de um dos ficheiros disponíveis.

Deverá garantir que **não efetua alterações nos ficheiros já existentes**, sobe pena de numa atualização as mesmas serem repostas para os valores *default*.

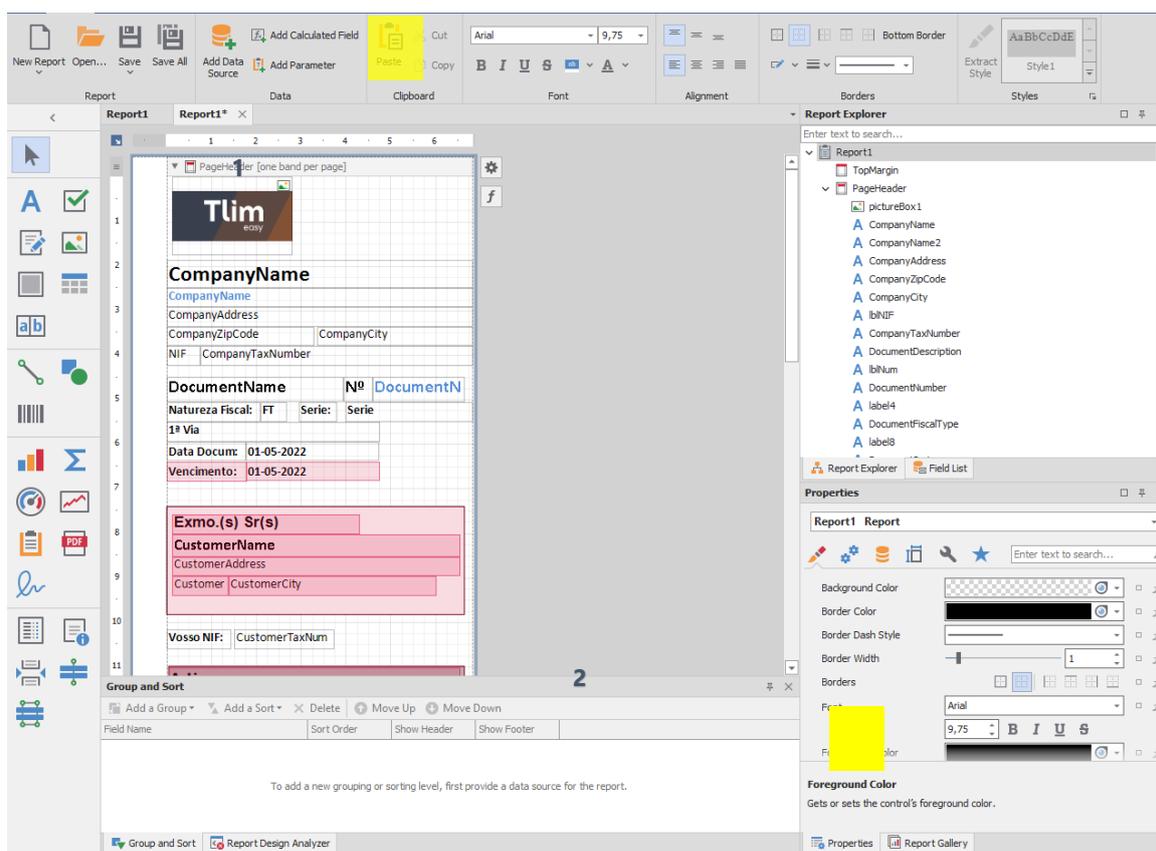
Depois de criado o ficheiro pretendido, deverá voltar à pasta Print e executar o ficheiro **Print.exe**. Trata-se de um executável que fica disponível no tray do Windows.

Para configurar o layout, deverá clicar com o botão direito do rato e aceder a **Layout**, conforme o seguinte exemplo:



2

Será apresentado um editor, onde deverá abrir o ficheiro do template pretendido:



Por exemplo, caso pretenda alterar a fonte e a cor do nome da empresa [CompanyName], deverá seleccionar esse campo e editar utilizando a ribbon (1)

Altera-se de Arial para Arial Black, e diminui-se a fonte para 12.

Em seguida utilizando as propriedades, na ribbon à direita, seleccionar uma cor alternativa em Foreground Color (2). Neste exemplo selecciona-se um tom de azul.

- O utilizador apenas pode “formatar” o template, não poderá adicionar novos campos, mas pode remover alguns, desde que não sejam obrigatórios.

Caso remova um campo obrigatório, a aplicação irá gerar um alerta, indicando qual o campo. Neste caso não ocorre impressão.

Caso queira precaver esta situação, pode abrir um ficheiro com extensão xml gerado pelo Pssst!, na diretoria criada anteriormente, neste exemplo: **d:\print\p1\** e abrir com um editor de texto um ficheiro com extensão xml.

Neste exemplo, que representa um excerto de um ficheiro gerado pelo Pssst!, dentro do elemento "field" existem elementos diversos, e caso exista um elemento "mandatory", isso representa que se trata de um elemento **obrigatório**.

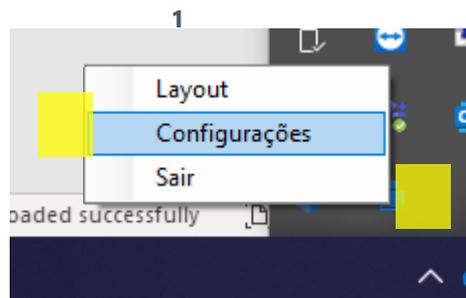
```
<document>
  <fields>
    <field>
      <fieldName>taxDescription0</fieldName>
      <fieldValue>23.00</fieldValue>
      <mandatory>true</mandatory>
    </field>
    <field>
      <fieldName>Base0</fieldName>
      <fieldValue>13.41</fieldValue>
      <mandatory>true</mandatory>
    </field>
    <field>
      <fieldName>Iva0</fieldName>
      <fieldValue>3.08</fieldValue>
      <mandatory>true</mandatory>
    </field>
  </fields>
</document>
```

Assumindo que o utilizador concluiu as alterações, deve então guardar e fechar o editor.

Caso não faça mais nenhuma alteração, no tray do Windows, deve fechar a aplicação e em seguida voltar a executar o ficheiro Print.exe.

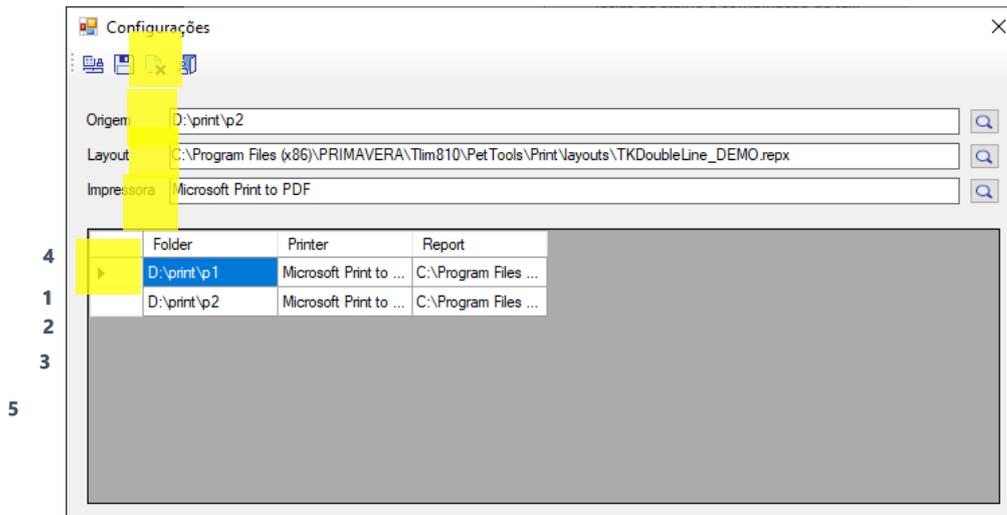
### 28.3. Configurações da Aplicação

No tray do Windows aceder a configurações, tal como demonstrado na seguinte imagem:



No ecrã apresentado, deverá efetuar a configuração entre a pasta que será "lida" de forma repetida, como origem da informação a imprimir (1), qual o layout que pretende utilizar (2) e por fim a impressora a utilizar (3). Findo este processo, deverá gravar (4).

Na listagem (5) é apresentado o registo da configuração criada.



Para assegurar que tudo irá funcionar como pretendido, no tray do Windows deverá fechar a aplicação e de seguida voltar a executar o ficheiro **Print.exe**

Ao imprimir, esta aplicação irá trabalhar sobre os ficheiros gerados pelo Pssst! e efetuar a impressão conforme os templates utilizados.

O ficheiro de configurações gerado está disponível em `..\print\printerConfig.xml`.

Ao abrir com um editor de texto, poderá visualizar a referida configuração.

```
<settings>
  <conf>
    <folder>D:\print\p1</folder>
    <printer>Microsoft Print to PDF</printer>
    <report>C:\Program Files (x86)\PRIMAVERA\Tlim810\PetTools\Print\layouts\TKDoubleLine_DEMO.repx</report>
  </conf>
  <conf>
    <folder>D:\print\p2</folder>
    <printer>Microsoft Print to PDF</printer>
    <report>C:\Program Files (x86)\PRIMAVERA\Tlim810\PetTools\Print\layouts\A4FullLine.repx</report>
  </conf>
</settings>
```

No caso dos recibos e consultas de conta/mesa, os templates distribuídos são:

- TKReceiptDoubleLine.repx
- A4ReceiptSimpleLine.repx
- A5ReceiptSimpleLine.repx

## 29. ANEXO 15 – COMUNICAÇÃO DE SÉRIES

A partir de 01/01/2023, é obrigatório comunicar as séries à AT. Esta comunicação pressupõe que a AT indique para cada tipo de documento um código de validação, que deve ser indicado nos respetivos documentos.

É possível efetuar este processo manualmente na AT, tendo que posteriormente registar o respetivo código no campo **C. Série**, assim como a **Data Início**.

N.	Documento	Descrição	Abrev.	Tipo
1	FATURA SIMPLIFICADA	Fatura Simplificada	FS	FS

C. Série: [ ] Data início: 0000-00-00 [2] **Accoes Serie**

Estado (R-Comunicada, O-Cancelada, D-Encerrada) [ ]

Documento p/ Cliente/Fornecedor: C (C/F)

Introdução dos dados do cliente: S (Não/Sim/Obrigatório)

Movimenta stocks: S (Não/Entrada/Saida)

Movimento financeiro:

Movimento da conta corrente: N (Não/Débito/Crédito)

Considerar IVA não incluído:

Movimento de caixa: E (Não/Entrada/Saida)

Mostrar janela de pagamento:

Abertura de gaveta:

Regime fiscal do documento: N (N-Normal, S-Tax-Free, A-Art 53)

Formato exportação p/Tax-Free:

Tabela de preços: 0

Meio de pagamento default: 0

Buttons: [←] [→] Novo Apagar Lista Gravar [✓]

Alternativamente, é possível utilizar os serviços Primavera e efetuar a comunicação de forma automática, utilizando as seguintes opções:

- Comunicar individualmente a série do tipo de documento;
- Comunicar todos os tipos de documento em lote.

Antes de efetuar qualquer uma destas opções, é necessário validar se os dados de acesso à AT estão devidamente preenchidos na aplicação. Para tal, deverá aceder a **Sistema | > | Configurações | Gerais | Dados/Empresa | Autenticação AT**.

Dados para autenticação

Utilizador: [ ]

Palavra-passe: [ ]

[X] [✓]



A comunicação só é permitida estando a série do tipo de documento sem documentos emitidos.

Para comunicar as séries de forma individual, deverá aceder às configurações do tipo de documento em **Operações | Documentos | Consultar**, selecionar um tipo de documento e clicar na tecla **TAB**.

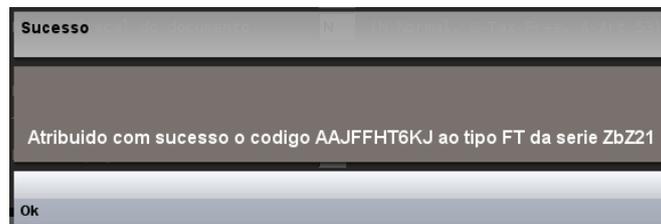
Neste ecrã, deverá indicar a **data inicial** da série que **não pode ser inferior à data de sistema** (data do dia em que efetua a operação)

### 29.1. Comunicação Individual

De seguida, deverá clicar no botão **Ações Série** onde serão disponibilizadas as seguintes opções:

- **Comunicar Série:** comunicação da série à AT;
- **Cancelar Série:** apenas quando a série não tem documentos emitidos;
- **Encerrar Série:** quando a série tem documentos emitidos.

Para comunicar, deverá clicar no botão **Comunicar Série** e será apresentada de seguida uma mensagem a confirmar que foi atribuído um código à série comunicada.



**Nota:** Pontualmente, poderá ser apresentada uma mensagem de erro. Esta mensagem é totalmente alheia ao Pssst! e, nesse caso, sugerimos que tente novamente.

Ao clicar em **OK**, o campo **C. Série** fica automaticamente preenchido com este código e o estado mudou para **"R"**.

Tabela de documentos - Geral					
N.	2	Documento	FATURA	Abrv	FT
Série	ZbZ21	Descrição	N/ Fatura	Tipo	FT
C. Série	AAJFFHT6KJ	Data início	2022-10-27	<b>Acoes Serie</b>	
Estado (R-Comunicada, U-Cancelada, D-Encerrada) <b>R</b>					
Documento p/ Cliente/Fornecedor	C	(C/F)			
Introdução dos dados do cliente	O	(Não/Sim/Obrigatório)			
Movimenta stocks	S	(Não/Entrada/Saída)			
Movimento financeiro	<input checked="" type="checkbox"/>				

### 29.2. Estados

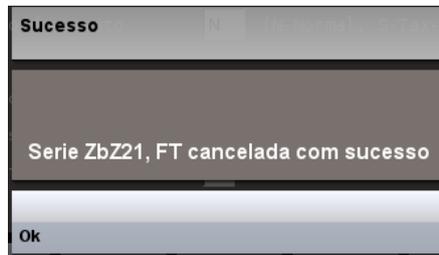
A Série pode assumir um dos seguintes estados:

- **R:** série comunicada (*Registered*);
- **U:** série cancelada (*Unregistered*);
- **D:** série encerrada (*Disabled*).

O botão **Ações Séries** permite também **cancelar e encerrar séries**.

Estas duas operações são irreversíveis, por isso sempre que clicar nos botões **Cancelar Série** ou **Encerrar Série**, será questionado se pretende prosseguir.

Se prosseguir com o **cancelamento da série**, este processo é desencadeado de forma automática e, em caso de sucesso, é apresentada a seguinte mensagem:



Neste caso, o estado da série passa automaticamente **U**.

Já na operação de **encerramento da série**, ao prosseguir será solicitado o **motivo** do encerramento e, após a introdução do mesmo, é de igual forma desencadeado o processo automático para encerrar a série em questão. Em caso de sucesso, é apresentada a seguinte mensagem:



Posteriormente, o estado da série fica automaticamente como **D**.

O processo de comunicação, cancelamento e encerramento das séries é idêntico para os **recibos** e para o tipo de documento **Consultas**. Neste último caso, deverá aceder a **Sistema | > | Configurações | Gerais | Fiscalidade B** e seguir os procedimentos mencionados anteriormente.

Para simplificar esta tarefa, é possível **comunicar todas as séries dos tipos de documentos/recibos/consulta em lote**. Para tal, deverá inserir o comando **990080011112** ou configurar um atalho com um botão para este comando.

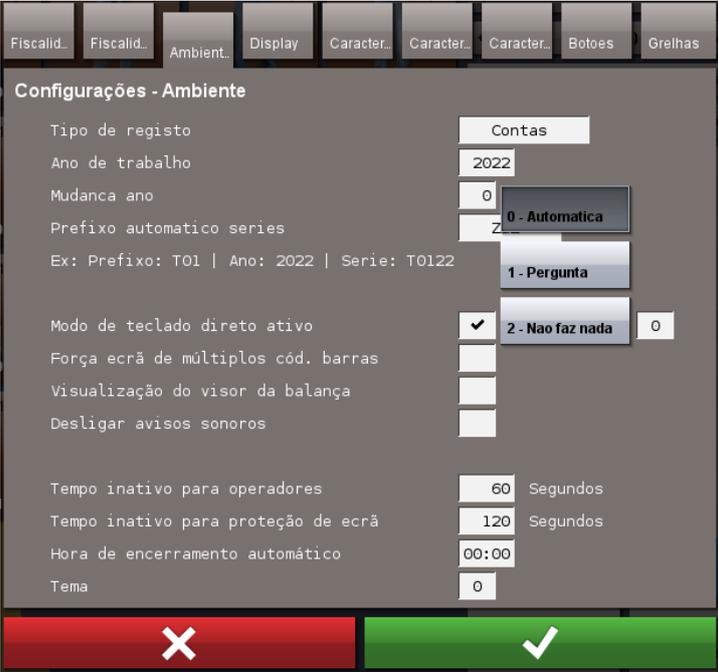
Comunicar Series <b>1</b>	Editar Linha	Anular linha
Sincronizar	Consultar docs	Consultar contas
Modo	Abrir gaveta	Registrar

Após clicar no comando ou atalho, a comunicação é efetuada de imediato. Caso existam erros, recomendamos que efetue novamente esta operação. Apenas serão comunicados os tipos de documentos que ainda não foram comunicados.

## 30. ANEXO 16 – ABERTURA AUTOMÁTICA DO ANO

Como indicado no anexo 15, a mudança de ano para 2023 implicará a comunicação de séries, ou seja, o processo de mudança de ano terá outra operação adicional.

Para auxiliar nesta operação, é possível efetuar a mudança de ano de forma **automática**. Para tal, deverá aceder às configurações de ambiente em **Sistema | > | Configurações | Gerais | Ambiente** e alterar o comportamento no campo **Mudança Ano**.



The screenshot shows the 'Configurações - Ambiente' window with the following settings:

Configuração	Valor
Tipo de registo	Contas
Ano de trabalho	2022
Mudança ano	0
Prefixo automatico series	Z
Ex: Prefixo: T01   Ano: 2022   Serie: T0122	
Modo de teclado direto ativo	<input checked="" type="checkbox"/>
Força ecrã de múltiplos cód. barras	<input type="checkbox"/>
Visualização do visor da balança	<input type="checkbox"/>
Desligar avisos sonoros	<input type="checkbox"/>
Tempo inativo para operadores	60 Segundos
Tempo inativo para proteção de ecrã	120 Segundos
Hora de encerramento automático	00:00
Tema	0

At the bottom, there are three buttons: a red 'X' (cancel), a green checkmark (confirm), and a small '0' button next to the '2 - Não faz nada' option.

Neste campo, estão disponíveis **três opções**:

- **0 - Automática**: a mudança de ano é realizada de forma automática sem intervenção do operador;
- **1 - Pergunta**: a mudança de ano automática é realizada após o operador a confirmar;
- **2 - Não faz nada**: a mudança de ano automática não é realizada.

De seguida, deverá **configurar o prefixo automático Séries**. Caso seja um utilizador que **não opere com a integração com o Retail Manager**, o prefixo que inserir neste campo será utilizado para a criação de séries, caso contrário prevalece o fornecido pelo **Retail Manager**.

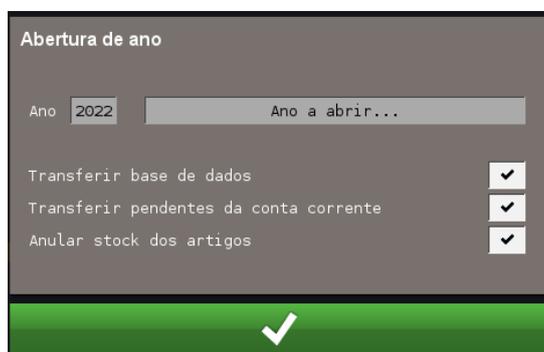


**Nota:** Em qualquer opção, deverá ter em consideração que para comunicar séries é necessário garantir que as credenciais de acesso à AT estão devidamente preenchidas.

### Opção 0 - Mudança de ano automática

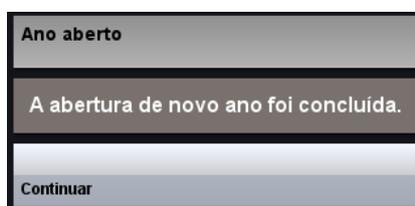
Como descrito anteriormente, esta opção garante que a mudança de ano ocorre com a mínima interação do operador.

Ao arrancar a aplicação, a mudança de ano é iniciada e é questionado sobre qual a informação a migrar para o novo ano (ver imagem):

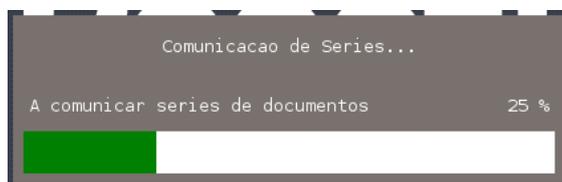


**Nota:** Deverá ativar no mínimo que a opção **Transferir base de dados**.

Depois de clicar em **Ok**, será apresentada a seguinte mensagem sobre o sucesso da operação:



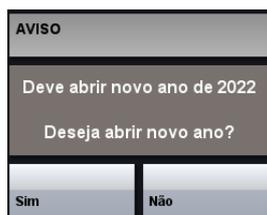
Após clicar em **Continuar**, a aplicação irá **reiniciar** mas irá tentar comunicar todas as séries de documentos/recibos/consulta.



Mediante o resultado da comunicação, o operador tem acesso à informação através de uma mensagem informativa. Se a aplicação conseguir comunicar todas as séries de tipos de documentos/recibos/consulta, o operador é informado e será apresentada de seguida o ecrã de login.

## Opção 1 – Pergunta

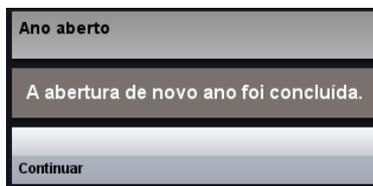
Como descrito anteriormente, esta opção irá garantir que a mudança de ano ocorre **apenas se o operador confirmar**. Ao abrir a aplicação, será apresentada a seguinte mensagem:



O operador deverá clicar em **Sim** para iniciar o processo. Na janela seguinte, deverá verificar qual a informação que deve transitar, sendo que a base de dados é necessária.



Após a conclusão da operação, o operador é informado de que a abertura de ano foi concluída.



Após clicar em **Continuar**, a aplicação irá reiniciar, mas irá tentar comunicar todas as séries de documentos/recibos/consulta. Seja em caso de sucesso ou não, o utilizador será informado através de mensagem.

Em caso de erro por exemplo, serão apresentadas as seguintes mensagens:

<b>Erro</b>	<b>Atenção</b>
Ocorreu um erro ao comunicar series Nao foi possivel comunicar as series automaticamente	Nem todas as series de documentos foram comunicadas com sucesso Posteriormente valide o estado das series
Ok	Ok

De seguida, é possível efetuar o login na aplicação e comunicar as séries de forma manual para ser possível emitir documentos.

## 31. ANEXO 17 – IMPORTAÇÃO DE FICHEIROS PDT

A importação de ficheiros provenientes de terminais de "Picking", a partir da pasta **import** localizada na raiz da aplicação, passa a estar disponível.

O utilizador deverá garantir que na pasta **import** se encontram os ficheiros \*.dat, com o formato seguinte:

8000SI	19/01/1609:30:131517	1.390	1	01001	06/01/01
8000SI	19/01/1609:30:1378960558591682	2	1	01002	06/01/01
8000SI	19/01/1609:30:131160	271.54	1	01001	06/01/01
8000SI	19/01/1609:30:1340100	120.96	1	01001	06/01/01
8000SI	19/01/1609:30:1340000	34.45	1	01002	06/01/01
8000SI	19/01/1609:30:1350000	3.78	1	01005	06/01/01

Em seguida, na conta pretendida, deverá definir um atalho (ver configurações de atalhos) ou utilizar o menu **Sistema | > Gestão de dados | Importar artigos (PDT)**.



No ecrã seguinte, o utilizador deverá seleccionar o tipo de terminal, a tabela de preços ou pcu a utilizar (PCU refere-se a documentos de compra) e o ficheiro que colocou na pasta **import**. A aplicação irá mostrar 15 ficheiros, independente de ter mais na pasta. Sugerimos que a pasta seja mantida com poucos ficheiros.

Formulário de configuração de importação com o título "Importacao de Picking". Possui três campos de texto: "Terminal de Picking" com o valor "DENSO", "Tab. precos a usar" com o valor "Preço 1" e "Ficheiro" com o valor "BDMART.dat". Na base do formulário, há dois botões: um vermelho com um símbolo de "X" e um verde com um símbolo de "checkmark".

Ao clicar no botão verde, a aplicação irá ler todos os registos, adicionando os mesmos ao registo mediante a quantidade definida no ficheiro, e a tabela de preços definida no menu anteriormente. No final da operação, o ficheiro \*.dat é movido para a pasta **"import/done"**.

Sempre que a aplicação encontre algum erro (artigo não encontrado, estrutura da linha no ficheiro inválida ou número de registos máximos excedido), uma mensagem surgirá no ecrã alertando o operador.

Caso o artigo não seja encontrado ou a estrutura da linha não esteja correta, é questionado ao operador se pretende cancelar a importação ou ignorar essa linha e continuar o processo.

Neste cenário, é gerado um log, dentro da pasta **import/errors** com o erro em questão, para controlo.

## 32. ANEXO 18 – INTEGRAÇÃO COM TPA INGÉNICO LANE/3000

A integração com o TPA Lane/3000 da Ingénico irá permitir ao utilizador enviar para o terminal TPA o montante a ser cobrado ao cliente ou devolvido (quando em NC) em vez de introduzir manualmente. É ainda assegurada a conclusão da venda, mediante o resultado da transação.

### Pré-Requisitos:

Em Windows deve instalar MICROSOFT VISUAL C++ 2012 REDISTRIBUTABLE

Pode fazer o download em: <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679>

Para um correto funcionamento, a aplicação deve estar com o modo de funcionamento do caixa em Standard. Para tal deve ir a **Sistema | > | Configurações | Gerais | Caracterização B |** e colocar como **Standard** no **Modo de funcionamento do caixa**.

### Configuração

A configuração deste terminal deve ser realizada pelo profissional, sendo dadas neste anexo todas as diretrizes a seguir para uma correta configuração do dispositivo.

Na pasta da aplicação, encontra-se uma diretoria chamada "ingelink".

Dentro desta diretoria, o utilizador pode encontrar vários ficheiros, necessários à comunicação do terminal com a aplicação POS.

Os seguintes ficheiros devem ser renomeados para que as configurações não sejam perdidas em futuras atualizações do POS:

- Configuration-sample.dat => Configuration.dat
- RPConfig-sample.dat => RPConfig.dat
- iaas-sample.sh => iaas.sh (Em sistemas Linux)
- iaas-sample.bat => iaas.bat (Em sistemas Windows)

Caso não exista, também deverá ser criada uma diretoria, dentro da pasta ingelink, chamada **Logs**.

Para poder configurar o dispositivo, conecte o TPA ao computador e valide a sua interface.

### Em Linux:

1. Abra o terminal;
2. Execute o comando **dmesg** ;
3. Valide se encontra um dispositivo com fabricante / manufacturer INGENICO. O resultado será semelhante a este:

```
1946.412484 usb 3-2.1: SerialNumber: 00000000000000000000000000000000
1946.421791 cdc_acm 3-2.1:2.0 ttyACM0: USB ACM device
3531.311049 usb 3-2.1: USB disconnect, device number 9
3532.247558 usb 3-2.1: new high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
3532.527011 usb 3-2.1: New USB device found, idVendor=0b00, idProduct=0084
3532.527014 usb 3-2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
3532.527015 usb 3-2.1: Product: Lane3000
3532.527016 usb 3-2.1: Manufacturer: INGENICO
3532.527016 usb 3-2.1: SerialNumber: 00000000000000000000000000000000
```

4. Para referência, guarde a designação **ttyACM0**. Este é o valor que identifica o dispositivo Lane/3000 no sistema.

## Em Windows:

1. Aceda ao gestor de dispositivos ou clique em **win+pause**, clicando em gestor de dispositivos no menu.
2. Dentro da árvore de dispositivos, aceda ao ramo **Portas** e valide se foi adicionado um novo dispositivo:



3. Para referência, guarde a designação **COM6**. Este é o valor que identifica o dispositivo Lane/3000 no sistema.

## Configuration.dat

Este ficheiro contém informação relevante para a comunicação com o dispositivo.

A configuração é idêntica em Windows e Linux, pelo que deverá apenas ter em atenção os caminhos das diretorias (Windows a barra é: \, Linux a barra é /).

1. Abra o ficheiro com um editor de texto (notepad, notepad++, nano, vi, etc.);
2. No elemento [SERIALPINPAD] onde consta PORT= coloque o valor obtido anteriormente:
  1. Se Linux: PORT=**ttyACM0**
  2. Se Windows: PORT=**COM6**
3. No elemento [LOG], adicione a seguinte informação antes de STATE:
  1. Se Linux: /opt/Primavera/Apl/Psst/ingelink/Logs/
  2. Se Windows: PATH=C:\\Program Files (x86)\\PRIMAVERA\\Psst810\\ingelink\\Logs\\

Os caminhos podem variar, mediante a instalação realizada.

4. Guarde e feche o ficheiro.

## RPCConfig.dat

Este ficheiro contém configurações para pagamentos por Contactless / MbWay.

À semelhança do ficheiro anterior, as configurações são idênticas em Windows e Linux. Valide apenas os caminhos das diretorias.

1. Abra o ficheiro com um editor de texto (notepad, notepad++, nano, vi, etc.);
2. No elemento [JOURNAL], adicione a seguinte informação antes de STATE:
  - a. Se Linux: /opt/Primavera/Apl/Psst/ingelink/Logs/
  - b. Se Windows: PATH=C:\\Program Files (x86)\\PRIMAVERA\\Psst810\\ingelink\\Logs\\

Os caminhos podem variar, mediante a instalação realizada.

3. Guarde e feche o ficheiro.

### Linux: iaas.sh

Este ficheiro é responsável por executar a camada de comunicação entre o POS e o terminal TPA. Para configurar abra o ficheiro com um editor de texto e coloque a seguinte informação:

```
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH: /opt/Primavera/Apl/Psst/ingelink/  
cd /opt/Primavera/Apl/Psst/ingelink/  
/opt/Primavera/Apl/Psst/ingelink/laas 10000 "/opt/Primavera/Apl/Psst/ingelink/" &
```

Os caminhos podem variar, mediante a instalação realizada.

Guarde e feche o ficheiro.

### Windows: iaas.bat

Este ficheiro é responsável por executar a camada de comunicação entre o POS e o terminal TPA. Para configurar abra o ficheiro com um editor de texto e coloque a seguinte informação:

```
call laaS 10000 "C:\\Program Files (x86)\\PRIMAVERA\\Psst810\\ingelink\\" &
```

Os caminhos podem variar, mediante a instalação realizada.

A configuração dos ficheiros está concluída, pelo é agora necessário fazer com que a camada de comunicação arranque em simultâneo com o POS. Para tal:

- Linux:

- Crie um ficheiro chamado Pssst.sh na raiz da aplicação
- Dentro deste ficheiro escreva:

```
#!/bin/bash

# Function to handle PeT exit signal
function on_PeT_exit {
    echo "PeT exited, terminating iaas.sh and iaas..."
    killall -9 iaas
    kill -TERM $pid_iaas
}

# Kill any running instances of PeT and iaas
killall -9 Pssst
killall -9 iaas

# Register the on_PeT_exit function to handle SIGTERM signals
trap on_PeT_exit EXIT

# Launch PeT in the background
nohup ./Pssst /dev/null 2>&1 &
pid_pet=$!

# Wait for PeT to start up
sleep 1

# Launch iaas in the foreground
cd ingelink
#/bin/bash ./iaas.sh
nohup /bin/bash ./iaas.sh > /dev/null 2>&1 &
pid_iaas=$!

# Switch back to PeT and wait for it to finish
fg $pid_pet
wait $pid_pet
```

- Windows:

- Crie um ficheiro chamado Pssst.bat na raiz da aplicação
- Dentro deste ficheiro escreva:

```
@echo off

taskkill /IM Pssst.exe /F
taskkill /IM iaas.exe /F

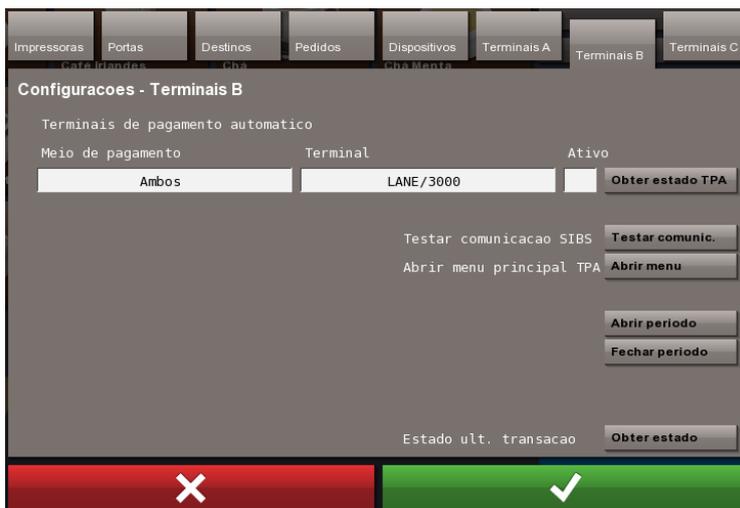
timeout /t 1 /nobreak >nul

start Pssst.exe
cd ingelink
start iaas.bat
```

- Guarde o ficheiro e defina um atalho, no ambiente de trabalho.
- Defina o ícone da aplicação para este atalho e renomeie o atalho para **Pssst**.
- Remova o atalho da aplicação utilizado anteriormente.

Ao executar este script, além de arrancar com a aplicação, irá também arrancar com a camada de comunicação, sempre que iniciar o POS, irá repetir a mesma operação.

No Pssst!, vá a **Sistema | > | Configurações | Periféricos | Terminais B.**

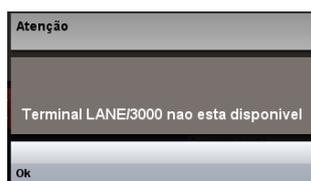


1. Aqui pode definir o **Meio de pagamento** em que vai utilizar o TPA:
  - Multibanco
  - Cartão de crédito
  - Ambos
2. Escolha o **Terminal**:
  - LANE/3000
3. Marque como **Ativo**;
4. Clique em **Testar**.

O TPA conectado dará um sinal sonoro, sendo que estando tudo ok, prima a tecla **OK** do TPA.



Caso a comunicação não tenha sido estabelecida, será mostrada uma mensagem de informação. Para corrigir, reveja os passos anteriores.



Neste ecrã, pode ainda aceder a funções relacionadas com a abertura e fecho do período.

Só conseguirá efetuar transações quando o período estiver aberto. Sempre que o período esteja encerrado, o TPA mostrará uma mensagem no seu visor de **Fora de Serviço**.

Ao abrir e fechar períodos serão sempre impressos os respetivos talões.

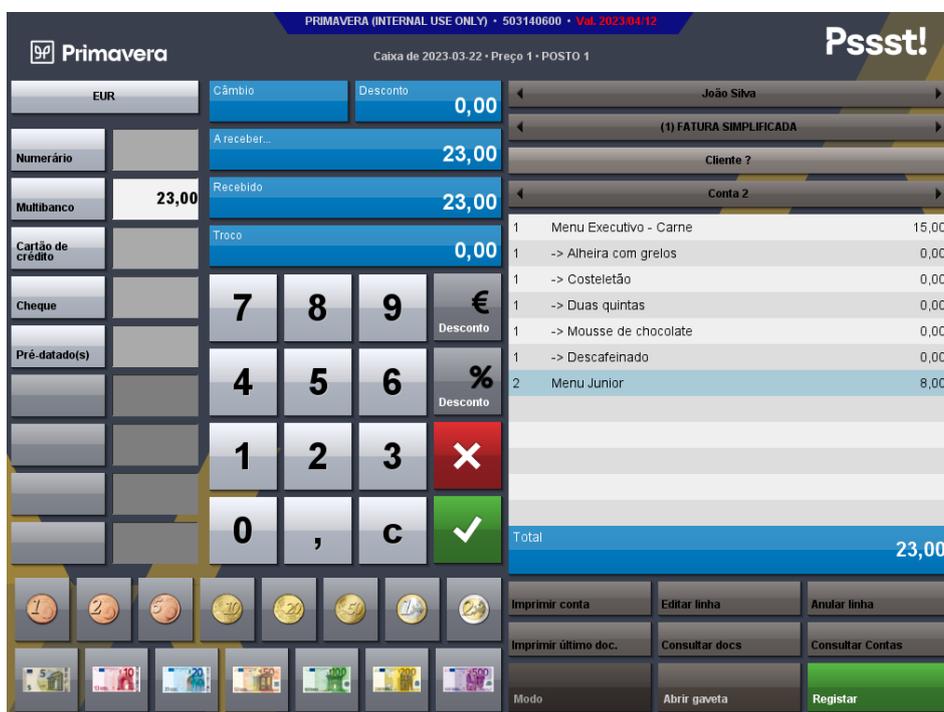
Se ao realizar, por exemplo, uma venda, existir um evento que não permita saber se a transação foi ou não bem-sucedida (por exemplo uma falha de eletricidade), o operador pode aceder a este ecrã e obter o estado da última transação.

Caso a mesma tenha sido bem-sucedida, recebe essa indicação, assim como é impresso um talão comprovativo.

O Pssst não finaliza a venda, caso a resposta do TPA tenha sido perdida, pelo que nestes casos deve seleccionar um meio de pagamento alternativo que não os meios utilizados pelo TPA.

## Utilização para pagamentos

A utilização do TPA, é a mais natural possível. Ao registar uma venda, e escolhendo uma modalidade que tenha sido configurada no TPA (Multibanco, Cartão de crédito ou ambos), o Pssst! enviará o valor a receber para o TPA, informando o operador do estado do processo.





Em caso de sucesso, juntamente com o talão é impresso o ticket com a informação da transação.

  
 BCP-COMERCIANTE 3  
 BCP-C3-ESTAB. 2  
 AZORES  
 Terminal Pagamento Automático: 00053657  
 23-03-22 17:02:42 Per059 Tr011 Msg365  
 VISA INTERNACIONAL  
 CARTAO: \*\*\*\*0035 TC:85DE0362EFFF7DF2  
 A000000031010 VISA CREDIT  
 COMPRA 23,00r  
 Id.Estab:0001083962 AUT:099032 V C D NEE  
 Acquirer 346-1  
 Acquirer 346-2  
  
 Visa payWave  
 Saldo: 999999,99r

## Utilização para devoluções

Nas devoluções, o funcionamento é similar em termos funcionais. Emitindo por exemplo uma nota de crédito, documento que requer cliente, a aplicação irá obrigar a que o cliente seja selecionado. A não seleção implica a anulação da operação e é mostrado o ecrã de registo.

Para efetuar devoluções, o operador deve inserir os seguintes dados:

- **Código do TPA:** código único que identifica o pinpad;
- **Data documento:** data da venda;
- **Hora documento:** hora da venda.

**Dados do documento de origem**

Codigo do TPA	<input type="text"/>
Data documento	0000-00-00
Hora documento	00:00:00

Todos estes dados podem ser visualizados num documento de venda.

```

BCP-COMERCIANTE 3
BCP-C3-ESTAB. 2
Terminal Pagamento Automático: 00053657
23-03-14 17:59:47 Per046 Tr003 MsgS17
*****0119 Validade: 12/24
-a31fa8f8-b1b7718f14-8cb0afdc-e9b6a37dCE
-1fde6302-394e510583-a60b8b0b-533646020C
-e2cdea2c-1de4c25486
PSN:01 ATC:00001 TT:00 ARC:Y1
TC:4858CF55845B6D5A
A0000000031010 VISA CREDIT

```

A validação destes dados é realizada externamente, pelo que a não conformidade com os mesmos irá inviabilizar a transação.

## 33. ANEXO 19 – CONFIGURAÇÃO DE ARTIGOS DA CESTA BÁSICA

No âmbito das medidas de resposta ao aumento do custo de vida, foi aprovado pelo governo o compromisso IVA ZERO. Com este compromisso, um conjunto de artigos passam a pertencer à chamada cesta básica, estando assim isentos de IVA.

Para dar resposta a este pressuposto, é possível configurar no Psst! os artigos que beneficiam deste compromisso.

### Configuração

Deve aceder a **Sistema | > | Configurações | Gerais | Fiscalidade B**, onde deve:

- Validar a data de início e fim da iniciativa, sendo estas as datas que irão delimitar a duração da campanha e a sua correta aplicação no registo documental;
- Validar motivo de isenção (motivo 19 – Outras isenções);
- Validar que se encontra colocado o "pisco" em **Desconta valor IVA no PVP**.

The screenshot displays the 'Configuracoes - Fiscalidade B' window. At the top, there is a navigation bar with tabs: Fiscalid., Fiscalid., Ambient., Display, Caracter., Caracter., Caracter., Botoes, and Grellhas. The main content area includes a 'Print QR Code' button, a 'Série de consultas de mesa/cartão/conta' field, a 'Codigo AT serie consultas' field, a 'Data e Hora inicial serie consultas' field (set to 0000-00-00 00:00), and an 'Estado' dropdown menu. A red box highlights the 'Campanha de reducao do IVA bens alimentares' section, which contains: 'Data de inicio' (2023-04-01), 'Data de fim' (2023-05-31), 'Motivo de isencao de IVA' (19), and 'Desconta valor IVA no PVP' (checked). At the bottom, there is a red button with a white 'X' and a green button with a white checkmark.

Em seguida aceda a um artigo que faça parte do leque de artigos da cesta básica e na ficha do artigo coloque o pisco em **Cabaz bens ali**.

Propriedad. Precos & St. Definiçoes Observaco. Associaçoe. Composita. Composita. Grupos de...

**Tabela de artigos - Propriedades**

Artigo: 01007 Leite

Código ERP: \_\_\_\_\_

Cód. barras: \_\_\_\_\_

Taxa de IVA: 6,00 0

Família: 01 CafeteriaCabaz bens ali.  

Unidade de medida: UN

Obs.: \_\_\_\_\_

Retenção(%): 0,00

Preços: Preço 1: 0,89  Preço 2: 0,00  Preço 3: 0,00  Preço 4: 0,00

Taxa de IVA: 0,00 0,00 0,00 0,00

Novo Apagar Lista Gravar

## Registo

O registo dos artigos pertencentes à cesta básica ocorre da mesma forma que os demais, sendo que desta forma ao registar documentos com artigos da cesta básica, os artigos estarão isentos de IVA ao abrigo do compromisso IVA ZERO.

Um exemplo do documento resultante pode ser validado na imagem seguinte:

```

Cliente: Consumidor final
Morada:
C.post.: -
Cont.N#: -----
Artigo      Qtd      Preço      Valor  IVA
-----
Leite      1,000 UN x 0,84 = 0,84 M19
#001
TOTAL.....: 0,84
Numerário.....: 0,84
Troco.....: 0,00
Taxa          Valor sujeito  Valor IVA
-----
0,00%          0,84          0,00
Total          0,84          0,00
* Cód. Motivo de isenção
-----
M19-Outras Isencoes

```

## 34. ANEXO 20 – COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECIBOS EM CV

A comunicação de documentos e recibos em Cabo Verde à autoridade fiscal DNRE, é uma imposição legal. Desta forma, o Pssst possibilita a comunicação direta, via webservice dos documentos e recibos a esta entidade.

A informação presente neste anexo, visa apenas a aplicação Pssst, pressupondo que a configuração na aplicação Retail Manager foi efetuada previamente.

### Configuração

A configuração passa por definir o endereço do webservice a utilizar para a comunicação de documentos. Para tal, deve aceder a Sistema | > | Configurações | Serviços Cloud. No separador Endpoints deverá inserir o endereço e marcar como "ativo".

	Endpoint	Ativo	
Comunicacao DNRE	127.0.0.1:55556	<input checked="" type="checkbox"/>	Testar
Balança de taloes		<input type="checkbox"/>	Testar

Para assegurar que a comunicação existe, deverá clicar no botão testar. Como resultado deverá ter:

ATENÇÃO

8

"Sistema: 15/05/2023 16:23:32"

SQL: 15/05/2023 16:23:32"

Continuar

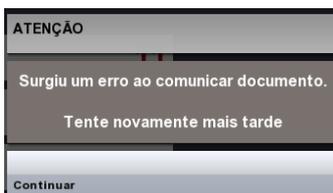
## Comunicação de documentos/recibos

A comunicação é feita de forma a não acrescentar ações a realizar ao operador. Ao realizar uma venda por exemplo, após o registo da mesma, é iniciada no imediato uma tentativa de comunicação:



No caso de sucesso, o processo é concluído sem necessidade de intervenção do operador, ou seja, não surgem avisos no ecrã.

No caso de insucesso, surgirá uma mensagem, indicando que surgiu um erro, e que o documento não foi comunicado.



Neste caso, a comunicação deverá ser feita em contingência, através do Retail Manager.

## 35. ANEXO 21 – INTEGRAÇÃO COM BALANÇA EPELSA

A conexão com a balança EPELSA utiliza a aplicação Scale, fornecida nestes equipamentos. A comunicação utiliza o protocolo TCP/IP através da porta 1000 (por defeito).

### Configuração

Para configurar, aceda a Sistema | > | Configurações | > Periféricos separador Dispositivos.

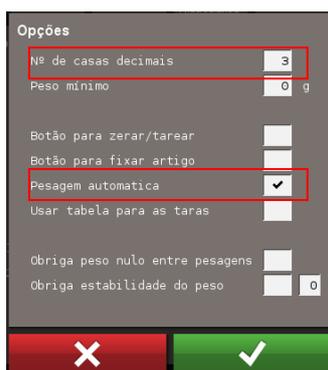
Selecione a balança check-out **EPELSA TCP** e configure a porta 1000 (poderá configurar outra porta, se esta tiver sido redefinida no software da própria balança).

Em seguida marque como Ativo.

	Porta	Modelo	Ativo	
Visor de cliente 1		ETMON	<input checked="" type="checkbox"/>	Opções
Visor de cliente 2			<input type="checkbox"/>	Opções
Leitor RF			<input type="checkbox"/>	
Modem GSM			<input type="checkbox"/>	PIN ****
Dispositivo série			<input type="checkbox"/>	
Balança de taloes			<input type="checkbox"/>	
Balança check-out 1	1000	EPELSA TCP	<input checked="" type="checkbox"/>	Opções
Balança check-out 2			<input type="checkbox"/>	Opções

Nas opções defina o número de casas decimais para 3 e pode optar por:

- Pesagem automática ativa: Quando o peso é devolvido pela balança (só é devolvido quando estável) o artigo é registado automaticamente;
- Pesagem automática desativa: Surge um ecrã no POS para que o operador confirme a pesagem.



## Configuração ETMonitor

O ETMonitor é uma aplicação que permite criar um layout direcionado para um ecrã voltado para o cliente final.



Para realizar a configuração, defina o modelo como ETMON e ative.



Nas opções, defina o charset como ASCII e a resolução como 800x600.

O modo de funcionamento é Atendimento.

Em seguida valide que o ficheiro etmon.cfg se encontra preenchido como demonstrado:

```
#####
## Global options:
##
## position <int> int - (x,y) Initial window position
## size <int> <int> - (w,h) Window client area dimensions
## fullscreen <bool> - (1/0) If set, run as a full-screen application
## pin <int> - Default PIN for client connection
## stats <bool> - (1/0) If set, show network stats on window title
## rgb_focus <chex> - (FF0000) If set, color of the focus line
##
position 1025 130 # Ignored if «fullscreen» set.
size 1024 638 # Ignored if «fullscreen» set.
stats 1
rgb_focus 00FF00

#####
## Client configuration options:
##
## client <string> - Client ID
## target <net-address> - Client IP address (port ":1301" to remote desktop and ":1302" to client display)
## origin <int> <int> - (x,y) Client top-left origin of view
## pin <int> - Connection PIN (uses global PIN if not set).
## read-only <bool> - (1/0) If set, disables input events
## compress <bool> - (0/1) If set, compress data stream (enabled by default)
##
client LocalHost
target 127.0.0.1:1302
origin 800 250

#####
## If more than one client defined, the screen is divided in four and each
## client will be seen on that rectangle.
##
#client Client 2
#target 10.8.8.202

#client Client 3
#target 10.8.8.203

#client Client 4
#target 10.8.8.204
```

## Execução

A execução quer do Pssst, quer da aplicação SCALE, podem ser iniciadas, com as configurações necessárias através de um ficheiro .bat. Por comodidade, é partilhado um ficheiro Pssst-Scale-example.bat. Através deste ficheiro, consegue executar quer o Scale quer o Pssst, com as configurações necessárias, como por exemplo arrancar a aplicação com a flag -S.

## 36. ANEXO 22 – INTEGRAÇÃO COM BALANÇA EPELSA XS.

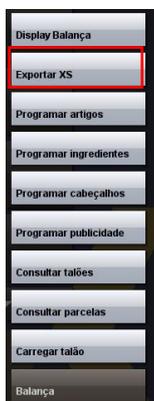
A balança Epelsa XS é uma balança de talões, que irá permitir registar as pesagens, e após a emissão de um talão, importar esta informação para a área de registo do Pssst, através da leitura de um QRCode.

### Configuração

A balança XS, pode ser configurada manualmente, mas com vista a simplificar esta tarefa, são exportados 3 conjuntos de informação:

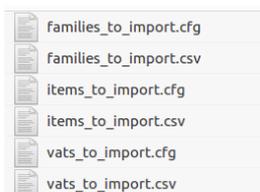
- Famílias;
- Artigos;
- Códigos de IVA.

Para que consiga obter esta informação, deve ir a **Operações** | > | > | **Balança** | **Exportar XS**.



Em seguida é solicitado o departamento. Ao não indicar nenhum departamento irá extrair todos os artigos/famílias. Caso indique por exemplo "1" irá exportar apenas os artigos/famílias do departamento 1.

São gerados os ficheiros \*.cfg e \*.csv



## Leitura e importação do talão por QRCode

A importação da informação gerada pela balança, é feita através da leitura de um QRCode.

Para efetuar esta leitura, deverá adicionar um atalho para a função. Deverá fazê-lo em Sistema | > | Cofigurações | Config. Atalhos | Área de registo.

Aqui deverá configurar um atalho para o código **990080010817**



Ao clicar irá surgir uma janela, indicando que pode então ler o QRCode. Ao fazê-lo, os artigos são lidos e importados para o Pssst.

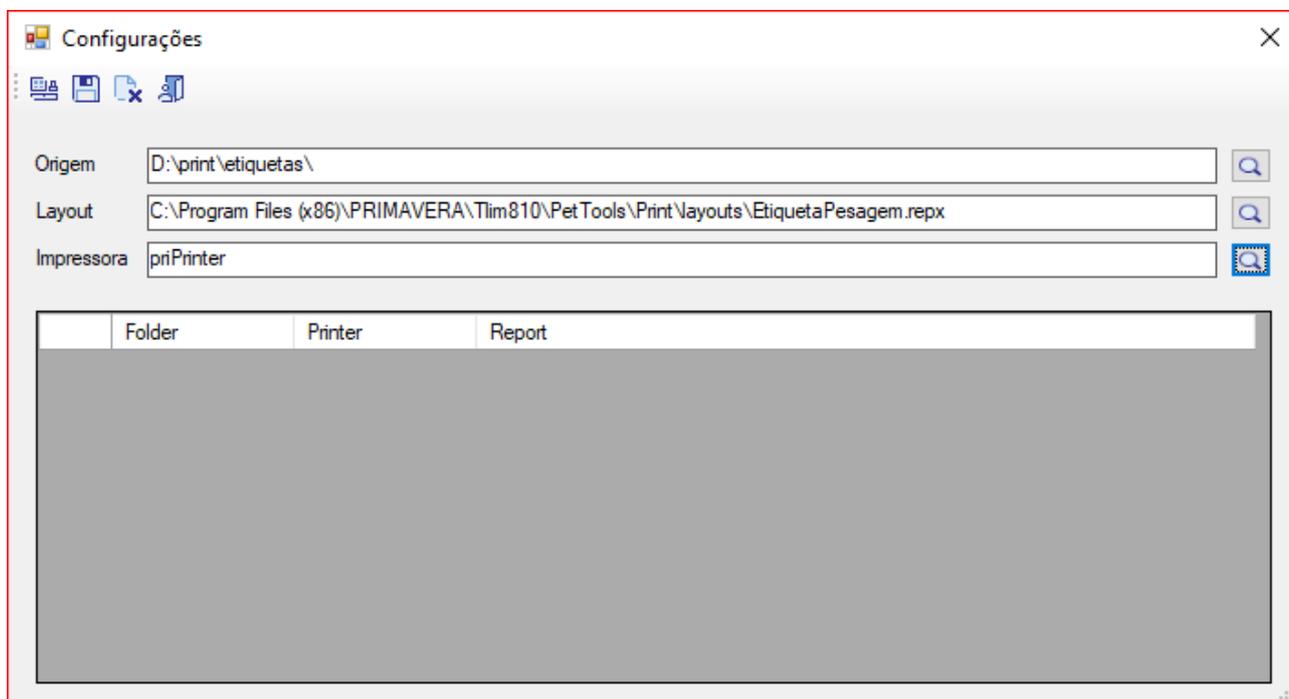
## 37. ANEXO 23 – IMPRESSÃO DE ETIQUETAS COM P&T PRINT

A funcionalidade de impressão de etiquetas com P&T Print destina-se a satisfazer a necessidade de etiquetagem de produtos no interior de um estabelecimento. Por exemplo, clientes que precisam de partir peças de fruta, embalar e etiquetar com o peso. Desta forma, o cliente final poderá consultar na etiqueta do produto o seu peso o, preço por Kg e preço total do produto. A etiqueta poderá conter informações adicionais sobre o produto ou outros dados relevantes.

### Configuração do P&T Print

Para configurar o P&T print, deverá criar uma pasta para a exportação do XML das etiquetas, por exemplo: "D:\print\etiquetas\".

De seguida, deverá configurar o P&T Print para utilizar essa pasta como origem das etiquetas e definir a impressora apropriada como destino, com o respetivo template de impressão.



Grave a configuração e reinicie o P&T Print.

Para arrancar simultaneamente com o Pssst! e com o P&TPrint pode criar uma batch file conforme exemplo abaixo e substituir o atalho do ambiente de trabalho por outro que aponte para a nova batch file.

```
taskkill /IM pssst.exe /F
taskkill /IM print.exe /F

start pssst.exe -w
cd PetTools
cd print
start print.exe
```

## Configuração do Pssst!

No Pssst!, aceda a Sistema | > | Configurações | Gerais, no separador "Caracterização C", preencha a configuração "Caminho impressão etiquetas".

Configuracoes - Caracterizacao C			
Numero maximo tickets por documento	5		
Usa códigos de barras alfanuméricos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Caracteres a ignorar do leitor cod. barras (Bloqueia cartões)	0		
Usa delay no leitor de codigo de barras	<input checked="" type="checkbox"/>		
Valor maximo para abertura de caixa	100,00		
Impressao das aberturas de caixa	S		
Caminho impressao 1			
Caminho impressao 2			
Caminho impressao bilhete			
Caminho impressao recib. 1			
Caminho impressao recib. 2			
Caminho impressao consul.			
Caminho impressao eti.	D:\print\etiquetas\		
Pref. cod. barras	29	Exportado pelo	Q
Separador Lote QRCode		Exporta art. pelo	B

- Nota: Não esqueça a barra "\" no final do caminho.

## Prefixo de código de barras

O Prefixo de código de barras deverá estar alinhado com a configuração que definiu em Sistema | > | Configurações | Códigos de barras.

Códigos	Carateres válidos
1 26CCCCMMMM	0,9 - Carateres numéricos
2 27CCCCVVVV	C - Código do artigo
3 20XCCCCVVVV	N - Número do artigo
4 28CCCCQQQQ	G - Qtd/Dec. da Unidade
5 29CCCCGGGG	Q - Quantidade
6 21XCCCCVVVV	V - Valor
	X - Ignorado
	M - Qtd/1000
	W - Valor (calc preco)

Neste exemplo, vamos usar a configuração 29CCCCGGGG. Em que, o código de barras que inicia com o prefixo 29 é seguido com 5 caracteres para o código do artigo e 5 caracteres para a unidade com tantas casas decimais quantas existirem na unidade do artigo.

Exemplo: **291234501250x**

- 29 – O prefixo do código de barras identifica-o como um código de barras com tratamento especial.
- 12345 – Código do artigo
- 01250 – Representa a quantidade, como a unidade que vamos usar é o Kg e está definida com 3 casas decimais, o resultado será 1.25 Kg.
- X – Checkdigit de validação do código de barras que será calculado pela aplicação. Este dígito não tem representação na configuração.

## Exportado por

As opções para este parâmetro são:

**Quantidade** – O código de barras da etiqueta é exportado com quantidade conforme explicado acima.

**Valor total da linha** - O código de barras da etiqueta é exportado com o valor do produto usando as mesmas regras que a quantidade tendo por base 2 casas decimais.

## Exporta artigo pelo

Deverá escolher uma opção que respeite a regra de 5 caracteres de comprimento. As opções para este parâmetro são:

**Código** – Será usado o código do artigo para gerar o código de barras.

**Código de barras** - Será usado o código de barras principal do artigo para gerar o código de barras.

**Código do ERP**- Será usado o código do artigo no ERP para gerar o código de barras.



A opção que escolher terá de ter 5 caracteres de comprimento para o correto funcionamento.

## Separador do lote para QRCode

Defina um caractere para QRcodes especiais com indicação do lote. Por omissão usamos o | (pipe).

## Atalho para a impressão de etiquetas

Para facilitar o acesso a funcionalidade, aceda a Sistema | > | Configurações | Config. Atalhos | Area de registo, e defina um atalho rápido à impressão de etiquetas para Operadores e Administradores.

	Descrição	Toque rápido	Toque prolongado
1	Conta/Saldo	990080050322	990080010822
2	Editar Linha/Carregamento	990080050401	990080000513
3	Anular Linha	990080050403	990080050404
4	Sincronizar/Fila	990080050326	990080010818
5	Consultar Docs	990080050321	
6	Imp. etiquetas	990080010831	

Repor botões

Comando	Descrição
990080010831	Impressão de Etiquetas (PeTPrint)
990080011101	Exportação do ficheiro SAFT-PT
990080011102	Fecho de Ano
990080011112	Comunicar Series
990080020101	Tabela de artigos
990080020107	Promoção de artigos
990080020301	Tabela de grupos
990080020303	Tabela de atributos
990080020304	Tabela de ingredientes
990080020305	Tabela de unidades
990080020306	Tabela de IVA's

Introduzir manualmen... Procurar Limpar

## Edição da etiqueta

Pese 1 ou mais artigos colocando os mesmos na conta e execute o atalho. Irá obter uma etiqueta conforme exemplo abaixo.



Caso pretenda alterar a etiqueta, aceda ao P&T Print, menu Layout e faça as alterações pretendidas. Recomendamos que altere o nome do layout e reconfigure o P&T Print para usar o novo *template*. Desta forma evita perder customizações com futuras atualizações.

