

Criamos soluções para disponibilizar
informação de valor



POS

Índice

Versões do Documento.....	3
Confidencialidade.....	4
Introdução.....	5
Início da aplicação.....	6
Autenticação do operador.....	6
Ambiente de trabalho.....	7
Conceito de utilização.....	8
Tipos de páginas.....	9
Páginas de produtos.....	9
Página de refeições.....	10
Navegação em páginas.....	12
Funções disponíveis ao operador.....	13
Entrada manual.....	13
Venda Direta.....	14
Anulação de Venda direta.....	16
Stock.....	18
Retornar vale.....	20
Listagem Z.....	21
Opções.....	23
Consultar saldo.....	23
Ver extrato.....	25
Fechar caixa.....	26
Fecho de caixa com identificação das moedas e notas:.....	27
Fecho de caixa com identificação de fundo de caixa:.....	28
Fecho de caixa com resumo de pagamentos:.....	29
Abrir caixa.....	31
Imprimir fecho:.....	32
Listagem Vendas:.....	34
Abrir gaveta.....	35
Sair.....	35
Venda a utilizador.....	36
Seleção de conta.....	37
Movimentos.....	41
1. Identificação do utilizador.....	41
2. O carrinho de compras.....	41
3. Funções disponíveis - Operador.....	44
VD - Venda a Dinheiro.....	50
Documento Interno.....	51

Versões do Documento

Documento: SIGE830.013.MN-POS_1.5.odt					Rev. atual: 27
Versão	Autor	Data	Aprovado por	Rev.	Observações
1.0	MG	09-06-08		1	Baseado na versão 3.1.17.29 do SIGE3
1.1	MG	16-06-08		2	Correcções ao documento pedidas por PF
1.2	MG	18-03-11		12	Versão atualizada com a compilação 3.1.34.5
1.3	MC	17-05-12		20	Revisão geral versão 3.1.36.xx
1.4	MC	05-11-13		26	Revisão geral versão 3.1.39.xx
1.5	MC	01-06-15		27	Revisão geral versão 3.1.43.xx

Confidencialidade

A informação contida neste documento pode apenas ser usada pelo Cliente da Micro I/O. O Cliente deve manter a informação contida no documento apenas na sua Empresa e não pode, seja por que meio for, utilizar, vender, copiar, disponibilizar ou publicar partes ou toda essa informação sem acordo prévio da Micro I/O.

A Micro I/O compromete-se a proteger e salvaguardar toda a informação contida neste documento.

A Micro I/O, na qualidade de subcontratante, no que concerne ao acesso a dados pessoais disponibilizados pelo cliente/agente, não pode proceder ao seu tratamento sem instruções (ou envio dos dados) por parte do responsável pelo tratamento (Lei nº 67/98 de 26 de Outubro, Artigo 16º).

Introdução

A aplicação POS (**P**oint **O**f **S**ale) está vocacionada para pontos de venda, são exemplo disso os Bares, Papelarias, Reprografias ou Quiosques. Possibilita através da utilização do cartão SIGE3, a venda de produtos, marcação de refeições, permite ainda venda a dinheiro de produtos a utilizadores SIGE e a clientes finais.

Outras funcionalidade associadas ao POS, são os carregamentos em contas normais de utilizadores SIGE, a consulta de documentos, extrato de movimentos e operações de aquisição de manuais escolares.

Permite ainda efetuar entradas de stock, saídas de stock (regularizações), transferência de stock entre diferentes armazéns e conversão de requisições em entradas de stock.

Início da aplicação

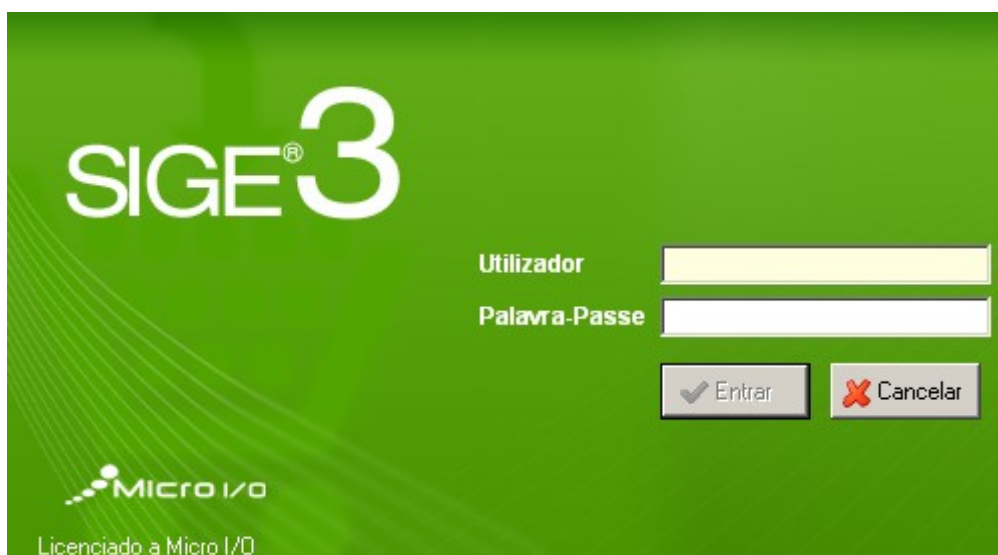


POS

Por defeito a aplicação é iniciada no arranque do sistema operativo de forma automática, através do menu, Iniciar → Todos os Programas → Arranque. Se não estiver configurado para iniciar desta forma, pode-se sempre iniciar através do atalho **POS**, disponível no ambiente de trabalho ou através do menu, Iniciar → Todos os Programas → SIGE3.

Autenticação do operador

Para ativar a aplicação é necessário ser utilizador do sistema e possuir acesso de operador ao posto para a aplicação POS. As credenciais a introduzir são: **número de cartão** e **código PIN**, se o posto disponibilizar um leitor de cartões, é possível ativar a aplicação com a simples passagem ou aproximação do cartão do utilizador/operador.



Ambiente de trabalho

Depois de efetuada a autenticação do operador, surge o ambiente de trabalho da aplicação. Sendo possível identificar três zonas distintas:

- **Visualização das páginas de produtos/refeições (1)**
- **Navegação em páginas associadas ao posto (2)**
- **Funções disponíveis ao operador (3)**

Água gás -Prise 1.00€	Água Serra da Estrela 0,33 0,25€	Água Serra da Estrela 0,50 0,30€	Água Serra da Estrela 1,5 0,40€	Café 0,35€	Carroça 0,20€	Chá cidreira/preto/verde 0,20€
Copo de Leite 0,15€	Copo Leite Grátis	Descafeinado 0,30€	Galão directo 0,50€	Galão Descafeinado 0,45€	Galão normal 0,35€	Leite c/chocolate 0,35€
Lipton Ice tea 0,25 0,35€	Meia leite directa 0,45€	Meia leite nescafé 0,40€	Meia leite normal 0,30€	Nescafé 0,30€	Pingo directo 0,35€	Pingo normal 0,20€
Compal Clássico 0,50€	Croissants misto 0,60€	Croissants simples 0,40€	Croissants c/queijo 0,50€	Croissants c/fiambré 0,50€	Croissants c/manteiga 0,45€	Pão 0,08€
Pão c/ovo 0,60€	Pão c/atum 0,60€	Pão Misto 0,50€	Pão c/manteiga 0,15€	Pão c/queijo 0,25€	Pão c/fiambré 0,25€	Lanche misto 0,60€
Lanche c/queijo 0,50€	Lanche c/fiambré 0,50€	Bolos diversos 0,50€	Lanches 0,27€			

Cafetaria/Bebidas

Bebidas

Doces/Sandwiches

Doces/Gelados/Doce

Refeições

SIGE3

POS[®]

POSTO DE VENDA

Entrada Manual

Venda Direta

Stock

Retomar Vale

Listagem Z

Opções

Abrir Gaveta

Sair

Conceito de utilização

A aplicação POS, está vocacionada em primeira linha à transação/venda de produtos ou serviços existentes no sistema, disponíveis nos postos de venda, estes são geralmente agrupados em páginas, para uma melhor organização, cuja criação e configuração é efetuada na aplicação Gestor (Configurações » Aplicações » POS Páginas).

Tipos de páginas

Páginas de produtos

A configuração e edição de produtos associados às páginas é feita na aplicação Gestor pelo operador responsável na gestão de produtos. Na maioria dos casos recorre-se à pré-visualização do ambiente de trabalho do POS no sentido de aferir problemas. Seguidamente ilustra-se algumas situações comuns com indicação da solução.



As páginas disponíveis não contemplam todos os produtos à venda no local?

Verificar a configuração das páginas no Gestor (associação de produtos às páginas), se os produtos não existirem, devem ser criados previamente e associados de seguida.



Os preços indicados não estão conforme a tabela de preços?

Editar o produto na aplicação Gestor, ficha de produto, alterar o campo preço base.



A descrição ou imagem do produto na página não corresponde ao produto?

Na aplicação Gestor editar o produto, editar campo descrição e separador imagem.



Existem produtos ativos que estão temporariamente esgotados?

Se a verificação de stock estiver ativa, e o valor em stock for menor ou igual a zero, o botão associado ao produto deverá estar inativo com a indicação “Esgotado”, na eventualidade da verificação de stock não estar ativa, é possível bloquear o produto através a edição deste na ficha de produto na opção “Pode vender”.

A imagem seguinte ilustra uma página de produtos exemplo onde é possível identificar alguns dos estados dos produtos:



Disponível	Esgotado	Bloqueado	Indisponível
Botão ativo ao toque, com indicação do preço do produto.	Botão inativo ao toque, produto com controlo de stock ativo e sem stock.	Botão inativo ao toque, produto sem permissão de venda.	Botão inativo ao toque, produto indisponível para a conta do utilizador.

Página de refeições

À semelhança das páginas de produtos, também é possível disponibilizar a página de refeições, esta apresenta-se da seguinte forma:

Data

Segunda-feira 05/08	Terça-feira 06/08	Quarta-feira 07/08	Quinta-feira 08/08	Sexta-feira 09/08	Sábado 10/08	Domingo 11/08	▲
Segunda-feira 12/08	Terça-feira 13/08	Quarta-feira 14/08	Quinta-feira 15/08	Sexta-feira 16/08	Sábado 17/08	Domingo 18/08	▼

Período

▲

Almoço

Jantar

▼

Refeitório

▲

Refeitório B

▼

Prato

Prato Carne			▲
1,76€			▼

Ementa

Couve branca

Costeletas grelhadas c/ arroz feijão

Adicionar

Refeições

Bebidas Doces/Sandwichs Lanches/Gelados/Outros Refeições

Micro V

Mário Caramujo
Grupo: Funcionários
Conta: Normal
Saldo: 0,00€
Escala: Normal

Qtd.	Produto	Total
▲		
▼		

Apagar Linha Alterar Quant. Limpar Compras Alterar Preço

Total: 0,00€

Saldo Carreg. Doc. Interno

Abrir Gaveta Movimentos Opções VD

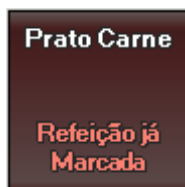
Cancelar Confirmar

- A secção **Data** disponibiliza os dias da semana atual e da próxima semana.
- As secções **Período/Refeitório** são opcionais, tendo de ser ativadas nos parâmetros do Gestor para a aplicação POS (*Refeições - Escolher Período* e *Refeições - Escolher Refeitório* respetivamente)
- A secção **Prato** disponibiliza os produtos disponíveis para todos os períodos e/ou refeitórios, se a opção escolha de período ou refeitório estiver ativa surge apenas o(s) prato(s) correspondentes.
- A secção **Ementa** também é opcional tendo de ser ativada nos parâmetros do Gestor para a aplicação POS (Não mostrar ementa de refeições), indica a ementa para o prato selecionado após seleção do prato em **Adicionar** este é colocado no carrinho de produtos.

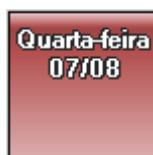
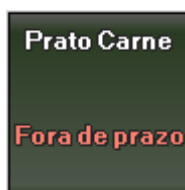
Nota: Para que as refeições possam ser disponibilizadas nesta página, é necessário previamente efetuar o agendamento destas na aplicação Gestor.

Na maioria dos casos as refeições tem associadas a si regras de marcação em cada período de refeição em que é definida uma hora e data limite para aquisição, assim que o limite é ultrapassado o botão associado à refeição fica bloqueado.

Por defeito todos os utilizadores estão restritos a adquirir uma refeição a cada período. Quando esse limite é esgotado, surge a indicação “**Refeição já marcada**”.



Refeição já marcada	Bloqueado	Disponível
Exemplo de refeição indisponível, pois já foi marcada anteriormente.	Exemplo de uma refeição bloqueada (Motivo: Restrição do produto).	Exemplo de uma refeição disponível.



Fora de Prazo	Vermelho	Violeta
Exemplo de uma refeição “ Fora de prazo ” (Motivo: Horário definido na regra associada ao agendamento)	Dia selecionado.	Indica os fins de semana e feriados.

Nota: Para ativar múltiplas marcações de refeições para o mesmo utilizador é necessário no Gestor, na ficha do utilizador pretendido no separador Restrições ativar a opção “*Permite refeições múltiplas*”.

Navegação em páginas

Como ilustrado na secção **Ambiente de trabalho**, a navegação em páginas de produtos e/ou refeições é efetuada na zona (2), aqui disponibiliza-se de imediato acesso direto a quatro páginas, se o número de páginas for superior pode navegar para outras através das setas esquerda e direita no rodapé.



O número de páginas disponível por posto depende das configurações efetuadas em “POS - Páginas” na aplicação Gestor.

Ao clicar no botão associado à página, disponibiliza na zona (1) os produtos associados a esta, a ativação dos botões de navegação esquerdo ◀ e direito ▶ lista na barra horizontal as páginas disponíveis.

Funções disponíveis ao operador

A zona (3) do ambiente de trabalho disponibiliza as seguintes funções/funcionalidades:

Entrada manual



A identificação do utilizador/operador nas aplicações SIGE é efetuada através da apresentação de cartão (magnético ou RFID). Para colmatar qualquer falha dos leitores, existe a possibilidade de efetuar a identificação de forma manual.



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(POSEntadaManual) Entrada manual POS e Refeitório** dentro do item "Compras, vendas e carregamentos".

Entrada Manual

1	2	3		
4	5	6	 Pesquisar	 Cancelar
7	8	9	 Ok	
	0	 Apagar		

Venda Direta



Em alguns postos de venda dotados de gavetas de numerário (exemplo: papelarias e/ou reprografias) é possível efetuar transações a dinheiro através da venda direta, imputando esta a terceiros.



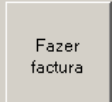
Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(POSVendaDirecta) Venda Directa** dentro do item "Compras, vendas e carregamentos".

Qtz.	Produto	Total
1	Agua Serra da Estrela ...	0,25€
1	Croissants misto	0,60€

Qtz.	Produto	Total
Total: 0,85€		

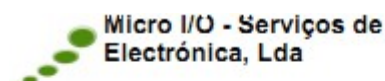
Operações	Abrir Gaveta	Cancelar
Confirmar		

Para efetuar vendas basta selecionar os produtos pretendidos das respetivas páginas e premir o botão **Confirmar** para efetuar a venda sendo apresentada uma janela para introduzir os dados do cliente conforme exemplifica a imagem seguinte. Caso não se preencha com nenhuma informação será efetuada a venda ao **Consumidor Final**.

Nome:	Mário Caramujo		
Morada:	Zona Industrial da Taboeira		
Localidade:	Aveiro		
Código-Postal:	3800	-	55
Nº Contribuinte:	234305430		
 Confirmar  Fazer factura			

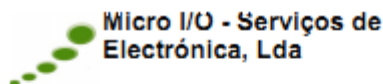
Após introduzir os dados do cliente pode optar-se por dois tipos de faturação:

- **Confirmar:** Não obriga a preencher os campos gerando um documento Fatura Simplificada
- **Fazer fatura:** Obriga a preencher todos os campos gerando um documento Fatura



**Micro I/O - Serviços de
Electrónica, Lda**

N. Contrib. 504 758 454



**Micro I/O - Serviços de
Electrónica, Lda**

N. Contrib. 504 758 454

Factura Simplificada

Nº: FVSC/5
Data: 7/8/2013 Hora: 11:02:07
Posto: miomcaramujo
Funcionário(a): Operador Genérico
Cliente:
Mário Caramujo
Contribuinte: 234305430

Qtd.	Descrição	Total
1	Agua Serra da	
1	Estrela 0,33	0,25€
1	Croissants misto	0,60€

Total: 0,85€
a) Isento de IVA ao abrigo do nº 10 Art.
9º do CIVA

Documento liquidado nesta data

ICJg-Processado por programa certificado nº 963/AT

Factura

Nº: FC/1 Duplicado
Data: 7/8/2013 Hora: 11:05:32

Posto: miomcaramujo
Funcionário(a): Operador Genérico
Cliente:
Mário Caramujo
Morada:

Zona Industrial da Taboeira
3800-55 Aveiro
Contribuinte: 234305430

Qtd.	Descrição	Total
1	Agua Serra da	
1	Estrela 0,33	0,25€
1	Croissants misto	0,60€

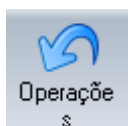
Total: 0,85€
a) Isento de IVA ao abrigo do nº 10 Art.
9º do CIVA

Os produtos facturados, foram postos à disposição do
adquirente, na data do documento

Documento liquidado nesta data

Dddd-Processado por programa certificado nº 963/AT

Anulação de Venda direta



A anulação de vendas diretas poderá ser efetuada através do botão Venda Direta » Operações. Serão aqui listadas todas as vendas diretas efetuadas permitindo consultar os produtos da venda através do botão “*Ver Documento*” e também anular as mesmas através do botão “*Anular Documento*”.



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(AnularVD) Anular Venda a Dinheiro** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » Documentos”.

Estornar Venda a dinheiro

Data	Documento	Total	Valor
7/8/2013	Factura Simplificada FVSC/3	0,85€	0,85€
7/8/2013	Factura Simplificada FVSC/4	0,85€	0,85€
7/8/2013	Factura Simplificada FVSC/5	0,85€	0,85€
7/8/2013	Factura FC/1	0,85€	0,85€
7/8/2013	Factura Simplificada FVSC/6	0,80€	0,80€

Anular Documento

Ver Documento

Fechar

Para efetuar a anulação de uma venda a direta basta selecionar o documento correspondente e premir o botão “**Anular Documento**”.

Nota: Esta anulação irá afetar o saldo do caixa, logo deverá sempre ser efetuada num posto com caixa onde normalmente deverá ter dinheiro disponível para o efeito.

Nota: O número de cópias de cada tipo de documento pode ser configurado no Gestor, no menu Tabelas » Tipos de Documentos, selecionando o tipo de documento pretendido, no botão “**Séries**”, pode-se alterar a série pretendida e indicar o número de **Cópias** pretendido.

Série

Tipo do Documento: Factura Simplificada

Descrição: Factura venda com cartão

Série: FSVC1

Número: 1405 Ativa: ☒

Data Inicio: 01-01-2013

Data Fim: Activa ☐

Entidade: Serviços Centrais

Serie de Factura: Factura

Cópias: 1

Ok Cancelar

É necessário também ativar a impressão de ticket para o posto pretendido através também da aplicação Gestor nas parametrizações do POS no item “**Imprimir ticket**”.

Parâmetros - Configuração

Parâmetros definidos - POS

Imprimir ticket

Posto	Aplicação	Valor
Todos	POS	Ativo

Total Registos: 1

Coluna Pesquisa: Posto

Registro Atual: Todos

Novo Alterar Eliminar

Ok

Stock



O botão “**Stock**” permite a consulta de stock de cada produto existente no armazém do posto. Podendo aí efetuar entradas de stock; saídas de stock; transferência de stock entre armazéns e conversão de requisições em entradas de stock.



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(POSEntada) Entrada de produtos** dentro do item "Compras, vendas e carregamentos".

Água c/dás -Frise	Água Serra da Estrela 0,33	Água Serra da Estrela 0,50	Água Serra da Estrela 1,5	Café	Canôca	Chá c/dreia/preto/v verde
10 uni	3 uni	5 uni	0 uni	Indisponível	0 uni	-1 uni
Copo de Leite	Copo Leite Grátis	Descafeinado	Galão directo	Galão Descafeinado	Galão normal	Leite c/chocolate
Indisponível	Indisponível	0 uni	Indisponível	Indisponível	Indisponível	-1 uni
Lipton Ice tea 0,25	Meia leite directa	Meia leite nescafé	Meia leite normal	Nescafé	Pingo directo	Pingo normal
0 uni	Indisponível	Indisponível	Indisponível	0 uni	Indisponível	Indisponível
Compal Clássico	Croissants misto	Croissants simples	Croissants c/queijo	Croissants c/fiambre	Croissants c/manteiga	Pão
-1 uni	Indisponível	-5 uni	Indisponível	Indisponível	Indisponível	0 uni
Pão c/ ovo	Pão c/fatum	Pão Misto	Pão c/ manteiga	Pão c/queijo	Pão c/fiambre	Lanche misto
Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível
Lanche c/queijo	Lanche c/ fiambre	Bolos diversos	Lanches			
Indisponível	Indisponível	0 uni	0 uni			

Cafeteria/Bebidas

Bebidas Doces/Sandwichs Iogurtes/Gela dos/Dados Refeições

Qtd.	Produto	Preço
5	Lipton Ice tea 0,25	0,35€

Apagar Linha Alterar Quant. Limpar Compras Alterar Preço

Saída de stock Entrada de stock

Cancelar Transferir Stock Requisições



Irá **deduzir** ao stock dos produtos seleccionados as quantidades indicadas.



Irá **adicionar** ao stock dos produtos seleccionados as quantidades indicadas.



Permite transferir stock dos produtos seleccionados e quantidades indicadas para outro armazém.



Permite converter uma requisição efetuada previamente no Gestor numa entrada de stock.

Requisições

Data	Referência	Fornecedor
7/8/2013	OLMAR	Requisição a Fornecedor RF/1

Selecionar

Fechar

logures/Gelados/Outros

Bebidas

Doces/Sandwichs

logures/Gelados/Outros

Refeições

Qtd.	Produto	Preço
------	---------	-------

Apagar Linha

Alterar Quant.

Limpar Compras

Alterar Preço

Saída de stock

Entrada de stock

Cancelar

Transferir Stock

Requisições

Selecionando a requisição pretendida, serão colocados na lista todos os produtos e quantidades que constam na requisição, podendo efetuar ajustes caso a mercadoria entregue não corresponda exatamente com a que foi encomendada.

Após fazer os ajustes/verificações basta premir o botão “**Entrada de stock**” para efetuar o movimento.

Retornar vale



Função que permite devolver ao utilizador o valor em numerário do vale, este vale é emitido nas vendas diretas nos POS em modo Quiosque quando um utilizador coloca mais dinheiro que o valor da compra, sendo emitido um vale com a diferença.



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(POSReturnVale) Retornar Vale** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » Documentos”.

Pagamento de vales

Data	Documento	Total
31/7/2013	Vale VA/1	19,60€

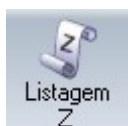
Anular Documento

Fechar

Para efetuar o retorno do vale basta seleccionar o vale pretendido e premir o botão “**Anular Documento**”.

Nota: Esta anulação irá afetar o saldo do caixa, logo deverá sempre ser efetuada num posto com caixa onde normalmente deverá ter dinheiro disponível para o efeito.

Listagem Z

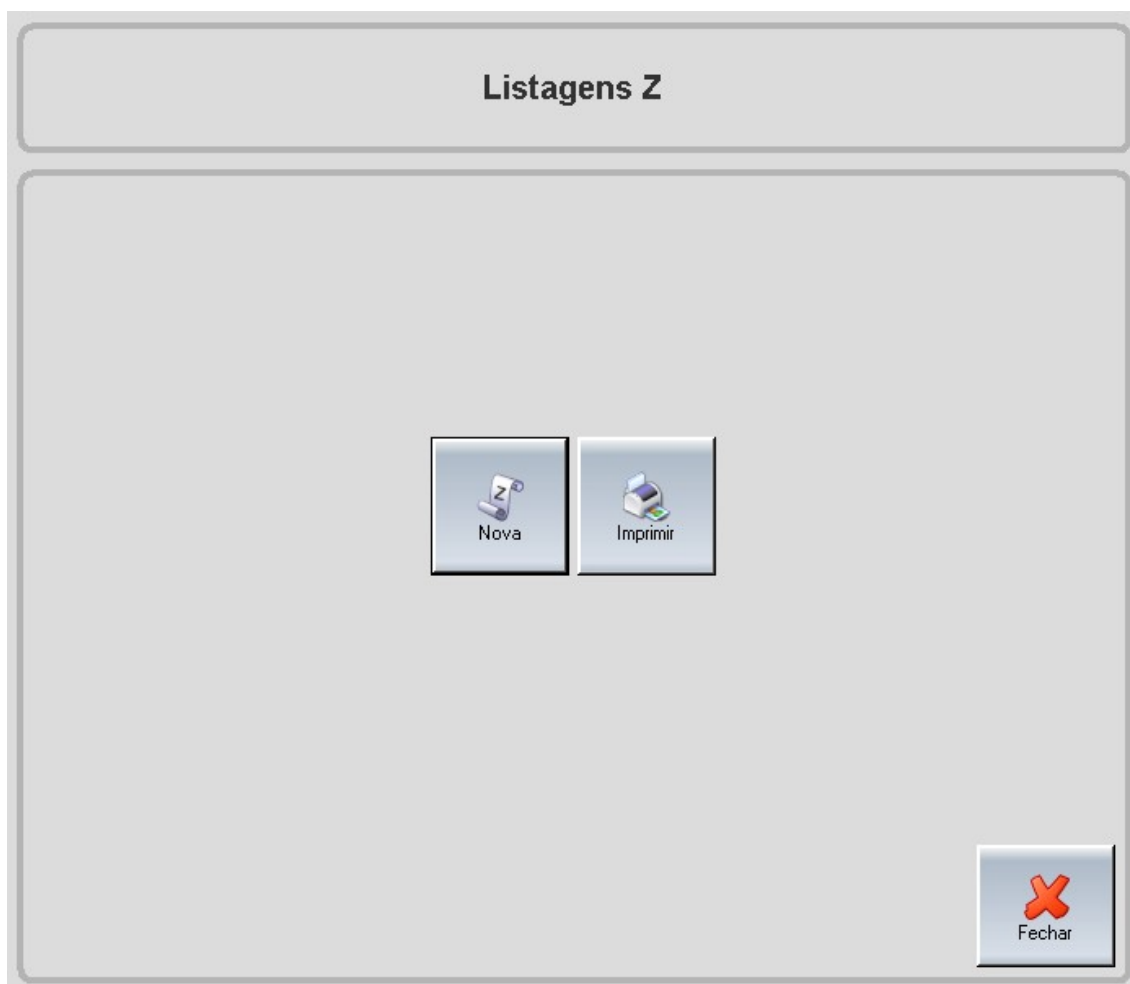


Possibilita a criação e posterior impressão de um relatório de vendas (ou listagem Z) das vendas efetuadas entre listagens Z, a página **Listagens Z** disponibiliza um botão **Nova** para criação de uma nova listagem e outro **Imprimir** que lista todas as listagens Z já criadas, permitindo a opção de impressão da listagem selecionada na lista.

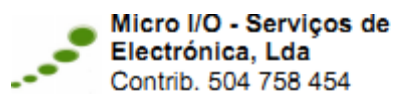


Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através das ações que se encontram no item “Compras, vendas e carregamentos » Listagens Z e Listagem de vendas”:

- **(NovaListagemZ) Nova Listagem Z** para criar uma nova listagem.
- **(PrintListagemZ) Imprimir Listagem Z** para imprimir uma listagem.



Exemplo de uma listagem Z impressa:



Listagem Z

Nº: 1
Data: 7/8/2013 Hora: 12:27:26
Posto: miomcaramujo
Funcionário(a): Operador Genérico

Relatório de vendas

SUJEITO A IVA 0%	10
	4,20€

Agua Serra da Estrela	4
0,33	1,00€
Croissants misto	4
	2,40€
Meia leite normal	1
	0,30€
Croissants c/queijo	1
	0,50€

Total Vendas:	10
	4,20€
Total Dev.:	0
	0,00€
Total:	10
	4,20€

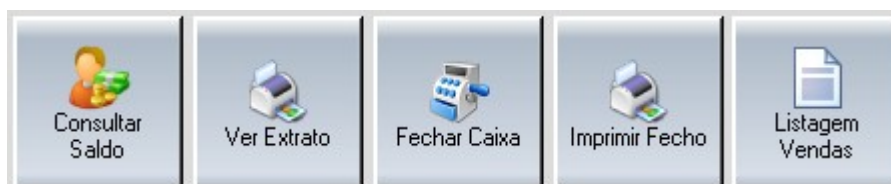
Opções



O botão Opções permite ao operador aceder às funções de consulta de saldo, ver extrato, abrir/fechar caixa, impressão de fecho de caixa e listagem de vendas.



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(OpcoesPOS) Opcoes** POS dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » POS”.



Consultar saldo

Permite visualizar o código do caixa que o posto está a utilizar, o nome do caixa assim como o saldo desse mesmo caixa. Ao premir o botão Imprimir é impresso um talão com essa informação.

Saldo de Caixa

Caixa
Código: 11037
Nome: Caixa - miomcaramujo
Saldo: 24,20€

 Imprimir  Fechar



Como é calculado o saldo do caixa?

(Carregamentos + Vendas Diretas/Dinheiro - Anulação de Carregamentos - Retorno de saldos - Anulações de vendas diretas/dinheiro) = Saldo de Caixa

 **Micro I/O - Serviços de
Electrónica, Lda**
Zona Industrial da Taboeira, Lote
31D
N. Contrib. 504 758 454

Saldo de Caixa

Data: 7/8/2013 Hora: 12:53:12
Posto: miomcaramujo
Operador(a): Operador Genérico

Código: 11037
Caixa: Caixa - miomcaramujo

Saldo: 24,20€
Processado por programa certificado nº 963/AT



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(VerSaldo) Consultar Saldo** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » Documentos”.

Ver extrato

A consulta do extrato permite visualizar os movimentos efetuados no posto depois do último fecho de caixa, permitindo ver os detalhes dos documentos assim como anular os mesmos.

Extrato de Caixa			
Data	Descrição	Valor	Saldo
7/8/2013	Saldo anterior	0,00€	0,00€
7/8/2013	Carregamento CP/387	20,00€	20,00€
7/8/2013	Recibo RC/3	0,85€	20,85€
7/8/2013	Recibo RC/4	0,85€	21,70€
7/8/2013	Recibo RC/5	0,85€	22,55€
7/8/2013	Recibo RC/6	0,85€	23,40€
7/8/2013	Recibo RC/7	0,80€	24,20€

Ver DocumentoImprimirFechar



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através das ações que se encontram no item “Compras, vendas e carregamentos”:

- **(VerExtracto) Ver Extracto** para visualizar a lista dos extratos.
- **(VerDocumentos) Ver documentos** dentro do item Documentos para ativar o botão “Ver Documento”.
- **(ImprimirExtracto) Imprimir Extracto** para ativar o botão “Imprimir”.

Fechar caixa

Atribui a classificação de fechado a todos os movimentos da conta de caixa associado, desde a última abertura de caixa.



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(FecharCaixa) Fechar Caixa** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » Caixa”.

 **Micro I/O - Serviços de
Electrónica, Lda**
Zona Industrial da Taboeira, Lote
31D
N. Contrib. 504 758 454

Fecho de Caixa

Nº: 31
Data: 7/8/2013 Hora: 13:14:12
Posto: miomcaramujo
Funcionário(a): Operador Genérico

Total	24,20€
--------------	---------------

Levantamento	24,20€
---------------------	---------------

Processado por programa certificado nº 963/AT

O fecho de caixa por defeito apenas imprime um ticket com o valor total efetuado pelo caixa conforme mostra a imagem acima.

Outras opções possíveis de ativar no fecho de caixa:

- Fecho de caixa com identificação das moedas e notas
- Fecho de caixa com identificação de fundo de caixa
- Fecho de caixa resumo de pagamentos

Fecho de caixa com identificação das moedas e notas:

É necessário no Gestor aceder a *Configurações » Parametrizações » Parâmetros » POS* e ativar o item *Fecho de Caixa - Identificar*.

Quando for efetuado o fecho deverá então surgir a seguinte janela:

Fecho de Caixa - Identificar Moedas e Notas

0,01€			5€		
0,02€			10€		
0,05€			20€		
0,10€			50€		
0,20€			100€		
0,50€			200€		
1€			500€		
2€			Cheques		
			MB		

Apagar

Cancelar

Confirmar

Deve contabilizar-se o numerário em caixa e identificar o valor nos diferentes meios, ao premir o confirmar o sistema irá verificar se o montante identificado pelo operador corresponde ao montante registado no sistema. O sistema permite a introdução errada do valor três vezes, sendo a terceira vez aceite independentemente do valor corresponder ao registado no sistema.

Fecho de caixa com identificação de fundo de caixa:

É necessário no Gestor aceder a *Configurações » Parametrizações » Parâmetros » POS* e ativar o item *Fecho de Caixa – Identificar fundo de caixa*.

Quando for efetuado o fecho deverá então surgir a seguinte janela:

Abertura de caixa - Valor a depositar

Valor do Caixa

 **Micro I/O - Serviços de
Electrónica, Lda**
Zona Industrial da Taboeira, Lote
31D
N. Contrib. 504 758 454

Fecho de Caixa

Nº: 33

Data: 7/8/2013 Hora: 13:38:12

Posto: miomcaramujo

Funcionário(a): Operador Genérico

Total	35,33€
--------------	---------------

Levantamento	5,33€
---------------------	--------------

Processado por programa certificado nº 963/AT

Deve-se indicar o valor que fica em caixa para trocos, no fecho de caixa impresso como exemplo na imagem pode verificar-se que dos 35,33€ que existiam em caixa tendo ficado 30€ em caixa apenas se levantou 5,33€.

Fecho de caixa com resumo de pagamentos:

Este tipo de fecho permite distinguir a receita pelos diferentes modos de pagamento disponíveis. É necessário previamente no Gestor configurar os modos de pagamentos disponíveis no menu *Financeiro » Modos de Pagamento » Modos de Pagamento*.

Modos de Pagamento

Código	Nome	Tipo
DR	Dinheiro	Numerário
MB	Multibanco	Multibanco
CH	Cheque	Cheque

Total Registos: 3
Coluna Pesquisa: Nome
Registo Atual: CH

Critério Pesquisa:
Registos encontrados: 0

Novo Alterar Apagar Fechar

É agora necessário ativar o parâmetro no menu *Configurações » Parametrizações » Parâmetros » Contabilidade* ativando o item **Ativar modos de pagamento** para os postos pretendidos.

Parâmetros - Configuração

Parâmetros definidos - CONTABILIDADE

Ativar modos de pagamento

Permite ativar a discriminação do modo de pagamento.

Posto	Aplicação	Valor
Todos	Geral	Ativo

Total Registos: 1
Coluna Pesquisa: Posto
Registo Atual: Todos

Critério Pesquisa:

Novo Alterar Eliminar

Ok

Desta forma sempre que for efetuada uma venda direta/dinheiro ou carregamento deverá ser apresentada uma janela para selecionar o modo de pagamento utilizado.

Total

0,85€

Modo de Pagamento

Dinheiro

Multibanco

☒ Cheque

Valor

5,00€

Troco

4,15€

Confirmar

Cancelar


**Micro I/O - Serviços de
Electrónica, Lda**
 Zona Industrial da Taboeira, Lote
 31D
 N. Contrib. 504 758 454

Fecho de Caixa

Nº: 35
 Data: 7/8/2013 Hora: 13:56:20
 Posto: miomcaramujo
 Funcionário(a): Operador Genérico

Total	3,30€
--------------	--------------

Carregamento	0,00€
Venda Direta	3,30€

Dinheiro	2,40€
Cheque	0,90€

Levantamento	3,30€
---------------------	--------------

Processado por programa certificado nº 963/AT

No fecho de caixa impresso sai discriminado o valor da receita mediante os diferentes modos de pagamento configurados.

Abrir caixa

Após efetuar um fecho de caixa para voltar a poder fazer movimentos no posto deverá ser efetuada uma abertura do caixa e indicar o valor que existe no caixa (fundo de maneo).

Caso esteja ativo o parâmetro de fecho de caixa com identificação de fundo de caixa e no fecho anterior se tenha indicado algum valor nessa opção, quando se efetuar a abertura do caixa o valor do caixa por defeito deverá surgir o valor que ficou em caixa na altura do fecho.

Abertura de caixa - Valor a depositar

Valor do Caixa



 Cancelar

 Confirmar

Imprimir fecho:

O botão **Imprimir fecho** apresenta um extrato de todos os fechos de caixa efetuados no posto, permite a reimpressão do fecho selecionado, em formato listagem ou resumo.



 **Segurança:** Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação (***ImprimirFecho***) ***Imprimir Fecho*** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » Caixa”.

Data e Hora	Operador
7/8/2013 13:14:12	Operador Genérico
7/8/2013 13:38:12	Operador Genérico
7/8/2013 13:56:20	Operador Genérico
7/8/2013 14:01:33	Operador Genérico

 Listagem

 Resumo

 Fechar

- **Listagem:** Imprime uma listagem com os tipos de documentos relativos aos movimentos associados ao fecho.
- **Resumo:** Imprime o fecho normal, apenas com o valor de caixa efetuado e o valor do levantamento do caixa.

Listagem:

 **Micro I/O - Serviços de
Electrónica, Lda**
Zona Industrial da Taboeira, Lote
31D
N. Contrib. 504 758 454

Listagem de caixa

Data: 7/8/2013 Hora: 13:14:12

Posto: miomcaramujo

Funcionário(a): Operador Genérico

Carregamento CR/387	
7/8/2013	20,00€
Recibo RC/3	
7/8/2013	0,85€
Recibo RC/4	
7/8/2013	0,85€
Recibo RC/5	
7/8/2013	0,85€
Recibo RC/6	
7/8/2013	0,85€
Recibo RC/7	
7/8/2013	0,80€

Total **24,20€**
Processado por programa certificado nº 963/AT

Resumo:

 **Micro I/O - Serviços de
Electrónica, Lda**
Zona Industrial da Taboeira, Lote
31D
N. Contrib. 504 758 454

Fecho de Caixa

Nº: 31

Data: 7/8/2013 Hora: 13:14:12

Posto: miomcaramujo

Funcionário(a): Operador Genérico

Total	24,20€
--------------	---------------

Levantamento **24,20€**
Processado por programa certificado nº 963/AT

Listagem Vendas:

O botão **Listagem vendas** permite imprimir uma listagem das vendas do posto entre datas filtrando pelos diferentes perfis financeiros dos produtos.



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(ListagemVendas) Listagem de vendas** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » Listagens Z e Listagem de vendas”.

Listagem de Vendas

Data Início:

2013

Agosto

1

Data Fim:

2013

Agosto

31

Perfil financeiro de produto

72102 - Vendas Bufete

71101 - Vendas Papelaria

72211 - Vendas Papelaria - Subsidiada

Imprimir

Fechar

Abrir gaveta



O botão **Abrir gaveta** está disponível apenas em postos de vendas com gavetas de numerário instaladas, abre a gaveta por ação do botão.



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(POSAbrirGaveta) Abrir Gaveta POS** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » Caixa”.

Nota: Uma vez que a gaveta está interligada à impressora de talões, para abrir a mesma, é necessário que a impressora esteja corretamente ligada. Esta função fica indisponível se não existir gaveta configurada/instalada no posto.

Sair



O botão **Sair** como o nome indica, disponibiliza as opções seguintes:



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(Sair) Sair** dentro do item “Sistema » Sair”.



- **Minimizar** - Minimiza a aplicação POS para a barra de tarefas do Windows.
- **Windows** - Encerra a aplicação POS, retomando ao ambiente de trabalho do Windows.
- **Desligar** - Desliga o posto de trabalho.
- **Logout** - Reinicia a aplicação, possibilitando o iniciar da mesma com outro operador.
- **Cancelar** - Cancela a janela **Sair**.

Venda a utilizador

A autenticação do utilizador SIGE na aplicação POS é efetuada na maior parte dos casos, por apresentação/passagem do cartão no leitor. A imagem seguinte ilustra o ambiente de trabalho após uma autenticação efetuada com sucesso para uma conta normal.

The screenshot displays the Micro Vº POS application interface. It features a grid of products on the left, a shopping cart on the right, and a user information panel at the top right. The products are categorized into 'Cafetaria/Bebidas' and 'Lanches'. The shopping cart shows a total of 0,00€. The user information panel displays the user's name, group, account type, balance, and scale.

Products Grid:

Produto	Preço
Água gás -Prise	1,00€
Água Serra da Estrela 0,33	0,25€
Água Serra da Estrela 0,50	0,30€
Água Serra da Estrela 1,5	0,40€
Café	0,35€
Carroça	0,20€
Chá cidreira/preto/verde	0,20€
Copo de Leite	0,15€
Copo Leite Grátis	0,00€
Descafeinado	0,30€
Galão directo	0,50€
Galão Descafeinado	0,45€
Galão normal	0,35€
Leite c/chocolate	0,35€
Lipton Ice tea	0,25€
Meia leite directa	0,45€
Meia leite nescafé	0,40€
Meia leite normal	0,30€
Nescafé	0,30€
Pingo directo	0,35€
Pingo normal	0,20€
Compal Clássico	0,50€
Croissants misto	0,60€
Croissants simples	0,40€
Croissants queijo	0,50€
Croissants chámbré	0,50€
Croissants c/manteiga	0,45€
Pão	0,08€
Pão c/ovo	0,50€
Pão c/atum	0,60€
Pão Misto	0,50€
Pão c/manteiga	0,15€
Pão c/queijo	0,25€
Pão c/fiambré	0,25€
Lanche misto	0,60€
Lanche c/queijo	0,50€
Lanche c/fiambré	0,50€
Bolos diversos	0,50€
Lanches	0,27€

Shopping Cart:

Qtd.	Produto	Total
Total: 0,00€		

User Information:

Operador Genérico
Grupo: Funcionários
Conta: Normal
Saldo: 20,00€
Escala: Normal

Buttons:

- Apagar Linha
- Alterar Quant.
- Limpar Compras
- Alterar Preço
- Saldo
- Carreg.
- Abriu Gaveta
- Movimentos
- Opções
- VD
- Cancelar
- Confirmar

(1) Identificação do utilizador (fotografia, nome, grupo, conta, saldo e escala).

(2) Carrinho de compras.

(3) Funções disponíveis ao operador para a sessão do utilizador.

Seleção de conta

Ao passar o cartão no leitor ou através da entrada manual se o utilizador tiver outras contas associadas para além da normal, é necessário que operador questione este qual das contas a utilizar dentro das disponíveis.



Nota: A aquisição de produtos com outras contas, que não normal requer configuração prévia do produto na aplicação Gestor.



Normal - Conta criada automaticamente aquando da criação do utilizador, na ausência de outras contas é assumida por defeito na aplicação POS após passagem ou apresentação de cartão. Com a seleção de contas normais é possível efetuar as seguintes operações:

- Aquisição de produtos ou serviços, disponíveis em páginas de produtos.
- Marcação de refeições, disponíveis na página de refeições.
- Carregamentos de saldos em conta.
- Anulação de operações (anulação de operações e marcação de refeições).
- Retorno de saldo (devolução de numerário ao utilizador).
- Vendas a dinheiro a utilizadores.



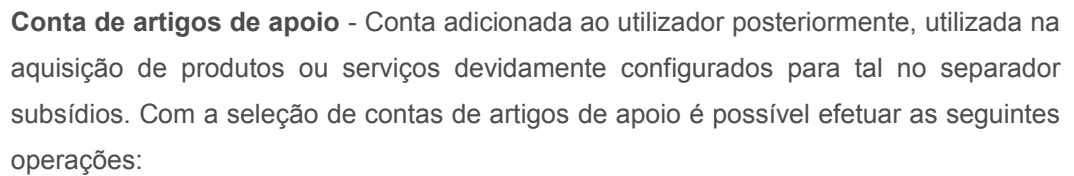
Conta Subsidiada & Manuais Escolares - Contas adicionadas ao utilizador posteriormente, utilizadas na aquisição de produtos ou serviços devidamente configurados para tal no separador subsídios do produto. Com a seleção de contas subsidiadas ou manuais escolares é possível efetuar as seguintes operações:

- Aquisição de produtos ou serviços, disponíveis em páginas de produtos, passíveis de aquisição através da conta subsidiada ou de manuais escolares.
- Anulação de operações (anulação de operações efetuadas na respetiva conta).

A imagem seguinte ilustra o ambiente de trabalho da aplicação POS, após seleção da conta subsidiada, a seleção do produto ilustra o exemplo de uma transação em que a conta subsidiada é usada em conjunto com a conta normal nos casos em que o produto é subsidiado parcialmente. Neste exemplo será debitado 0,20€ à conta subsidiada e 0,03€ à conta normal.



Nota: Para permitir a utilização da conta normal neste tipo de compras é necessário no Gestor ativar em *Configurações » Parametrizações » Parâmetros » POS* o item **Permite vendas com transferência de conta**.



- A imagem seguinte ilustra o ambiente de trabalho da aplicação POS, após seleção da conta artigos de apoio, uma das características presentes é o limite associado ao artigo de apoio, a **Água c/gás Frise** esta limitada ao utilizador a uma unidade, ficando indisponível assim que selecionada, os restantes produtos não estão configurados para o utilizador, logo estão todos também indisponíveis.

Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível
Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível
Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível
Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível
Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível
Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível			

Cafetaria/Bebidas

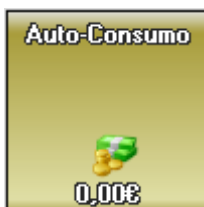
Bebidas 	Doces/Sandwiches 	Papalharia 	Lugares/Gelas/Douros 	Refeições
-------------	----------------------	----------------	--------------------------	---------------

Cliente: Microl/0
Grupo: Visitantes
Conta: Artigos de apoio
Saldo: 10,00€
Escalação: Normal

Qtd.	Produto	Total
1	Agua c/gás -Frise	0,00€

Apagar Linha
 Alterar Quant.
 Limpar Compras
 Alterar Preço

Total: 0,00€



Conta Auto-Consumo - Conta criada ao utilizador posteriormente, utilizada para consumo interno de produtos. Esta conta pode não ter saldo, existindo a possibilidade de atribuir um plafond a todas as contas deste tipo, ficando assim com saldo negativo. É depois possível consultar relatórios específicos para este tipo de contas.

The screenshot displays the Micro V6 software interface. On the left, a grid of 48 product tiles is shown, each with an image, name, and price. The products include various stationery items like pens, pencils, erasers, and paper. The prices range from 0.05€ to 6.55€. On the right, a summary panel shows the client information: 'Cliente Micro V6', 'Grupo: Visitantes', 'Conta: Auto-Consumo', 'Saldo: 0,00€', and 'Escala: Normal'. Below this, a table with columns 'Qtd.', 'Produto', and 'Total' is visible, showing a total of 0,00€. At the bottom, there are buttons for 'Aparar Linha', 'Alterar Quant.', 'Limpar Compras', 'Alterar Preço', 'Saldo', 'Carreg.', 'Abrir Gaveta', 'Movimentos', 'Opções', 'VD', 'Cancelar', and 'Confirmar'.

Configurações para contas de auto-consumo no Gestor:

- **Definir plafond a todas as contas:** *Configurações » Parametrizações » Parâmetros » Contabilidade » Auto-Consumo - Limite de Auto-Consumo*
- **Definir preço dos produtos:** *Configurações » Parametrizações » Parâmetros » Contabilidade » Auto-Consumo - Tipo preço custo*, podendo optar por:
 - Última entrada
 - Preço Base
 - Preço médio de custo
 - Preço de custo
- **Conta de vendas:** *Configurações » Parametrizações » Parâmetros » Contabilidade » Auto-Consumo - Vendas* e seleccionar uma conta onde serão registadas as vendas (3801 - Produtos de autoconsumo).
- **Conta de caixa:** *Configurações » Parametrizações » Parâmetros » Contabilidade » Auto-Consumo - Caixa* e seleccionar uma caixa onde serão registados os carregamentos (911 - Adiantamento de autoconsumo).

Movimentos

A aplicação POS, além de efetuar vendas de produtos e agendamento de refeições, possibilita outros movimentos, são exemplo disso:

- Carregamentos em conta normal;
- As vendas a dinheiro (de produtos apenas);
- Os estornos (anulações de operações) de todas as transações mencionadas.

O exemplo seguinte ilustra um movimento em curso para ao utilizador **Cliente Microl/O**. No carrinho de compras estão os produtos selecionados pelo operador(a) a partir das páginas disponíveis.

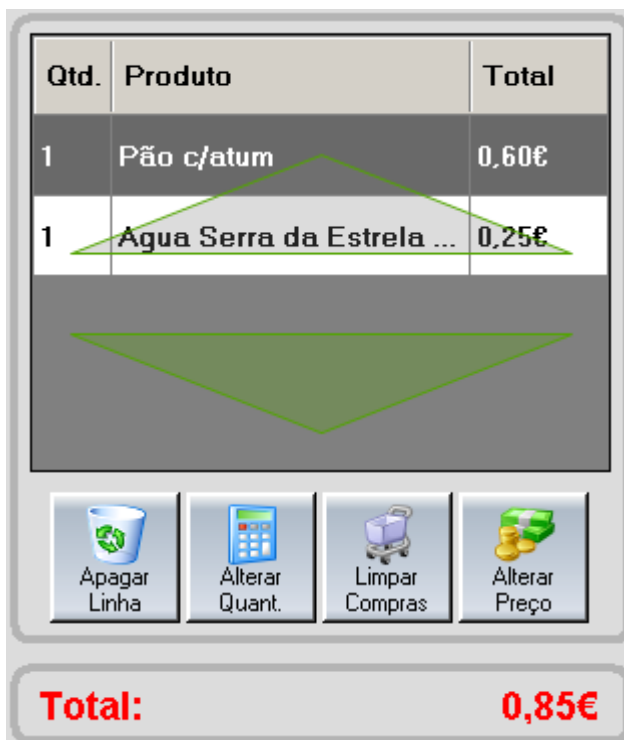
1. Identificação do utilizador

Informação do nome de utilizador SIGE, grupo a que pertence, conta ativa para a sessão, informação de saldo contabilístico (passível de ser escondido) e escalão do utilizador.



2. O carrinho de compras

Destino dos produtos pretendidos por seleção prévia destes nas páginas. A visualização é feita em forma de lista, com setas de navegação, indicação da quantidade, descrição, total parcial, e total da lista.



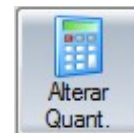
✓ Apagar linha

Eliminar do carrinho linha/produto selecionado.



✓ Alterar quantidade

Alterar quantidade da linha/produto selecionado.



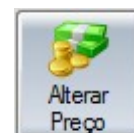
✓ Limpar compras

Eliminação de todas as linhas/produtos do carrinho.



✓ Alterar preço

Permite efetuar a venda do produto a um preço diferente do seu preço base.

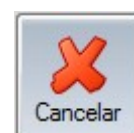


Nota: São necessárias as seguintes configurações para ativar esta opção:

- No Gestor na ficha do produto no separador **Detalhe** ativar a opção **Preço Livre**.
- No Gestor em Configurações » Parametrizações » Parâmetros » POS, ativar o item “**Alterar preços no POS**” para o posto pretendido.
- No perfil de segurança atribuído ao operador ativar a ação **(POSAlterarPreco) Alterar preço de produto** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos”

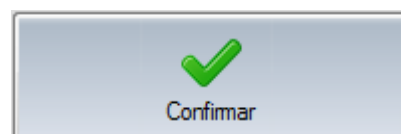
✓ Cancelar operação

É possível interromper a transação a qualquer momento através do botão Cancelar.



✓ Confirmar venda

Para efetuar a venda basta premir o botão Confirmar. Se existir uma impressora de talões configurada, esta operação imprime um documento comprovativo do movimento.



Cabeçalho do documento, indicação da entidade e número de contribuinte.

Factura Simplificada

Nº: FVC/603
 Data: 7/8/2013 Hora: 15:31:37
 Posto: miomcaramujo
 Funcionário(a): Operador Genérico
 Processo: 0
 Nome: Cliente MicroI/O
 Contribuinte: 234305430

Tipo de documento, número de ordem, data e hora de emissão. Identificação do local, operador(a) e nome do utilizador associado.

Qtd.	Descrição	Total
1	Pão c/atum Água Serra da	0,60€
1	Estrela 0,33	0,25€

Lista dos movimentos efetuados, com indicação do total e saldo contabilístico restante na conta.

Total: 0,85€
Saldo: 9,15€
a) Isento de IVA ao abrigo do nº 10 Art. 9º do CIVA

Rodapé do documento, código de barras associado ao documento, linhas de escrita livre passível de serem configuradas.

chbY-Processado por programa certificado nº 963/AT

Configurações do ticket:

- **Configurar largura:** No Gestor aceder ao menu Configurações » Parametrizações » Parâmetros » Documentos e definir em mm o item “**Ticket - Largura mm**” para o posto pretendido.
- **Imprimir logotipo:** No Gestor aceder ao menu Configurações » Parametrizações » Parâmetros » Documentos ativar o item “**Ticket - Imprime Logotipo**” para o posto pretendido.
- **Definir cabeçalho:** No Gestor aceder ao menu Configurações » Parametrizações » Parâmetros » Documentos e escrever no item “**Ticket - Linha cabeçalho**” o texto pretendido.
- **Definir rodapé:** No Gestor aceder ao menu Configurações » Parametrizações » Parâmetros » Documentos e escrever no item “**Ticket - Linha 1, 2, 3 e 4 do rodapé**” o texto pretendido.

3. Funções disponíveis - Operador

Saldo

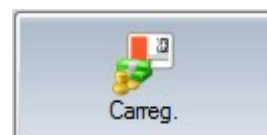
Informação do saldo da conta selecionada na autenticação.



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(VerSaldo) Consultar Saldo** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » Documentos”.

Carregamento

Carregamento em numerário disponível para contas do tipo **Normal** apenas.



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(KIOSKCarreg) Carregamento Quiosque** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » POS”.



**Micro I/O - Serviços de
Electrónica, Lda**
Zona Industrial da Taboeira, Lote
31D
N. Contrib. 504 758 454

Valor a carregar origina movimentos de caixa a **débito**, na conta de caixa associada ao posto, e movimento a **crédito** na conta do utilizador.

Carregamento	
Nº: CR/390	
Data: 7/8/2013	Hora: 15:46:20
Posto: miomcaramujo	
Funcionário(a): Operador Genérico	
Processo: 0	
Nome: Cliente Microl/O	

Permite dois modos de composição de montantes a carregar:

1. **Dígitos numéricos**, inserção direta do montante por seleção do teclado numérico disponível.
2. **Valores pré-definidos**, composição do montante, por seleção de valores em numerário pré-selecionados (50€, 20€, 10€5 cent, 2 cent, 1cent), a seleção de dois ou mais valores resulta na sua soma aritmética.

Descrição	Total
Entrega de Valores	5,00€
Total:	5,00€
Saldo:	14,15€
Modo de Pagamento	Valor
Dinheiro	5,00€
Troco	0,00€

Se existir impressora configurada, é impresso um documento comprovativo do carregamento.

No cabeçalho do documento tem a indicação da entidade e número de contribuinte. Tipo de documento, número de ordem, data e hora de emissão. Identificação do local, operador(a) e nome do utilizador associado. Descrição do movimento, indicação do total e saldo contabilístico da conta normal. No rodapé do documento, código de barras associado ao documento, linhas de escrita livre passível de serem configuradas.

Este documento não serve de fatura

Abrir gaveta



A função **Abrir Gaveta**, está disponível apenas em postos de vendas com gavetas de numerário instaladas, abre a gaveta por ação do botão.

Nota: Uma vez que a gaveta está interligada à impressora de talões, para abrir a mesma, é necessário que a impressora esteja corretamente ligada.



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(POSAbrirGaveta) Abrir Gaveta POS** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » Caixa”.

Moviment.



Lista o extrato de todos os movimentos de documentos associados à conta selecionada, disponibiliza ao operador as seguintes opções:

- ✓ Reimpressão do documento selecionado na lista. Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(Imprimir) Imprimir Documentos** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » Documentos”.
- ✓ Consulta dos detalhes do documento selecionado na lista. Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(VerExtracto) Ver Extracto** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » Documentos”.

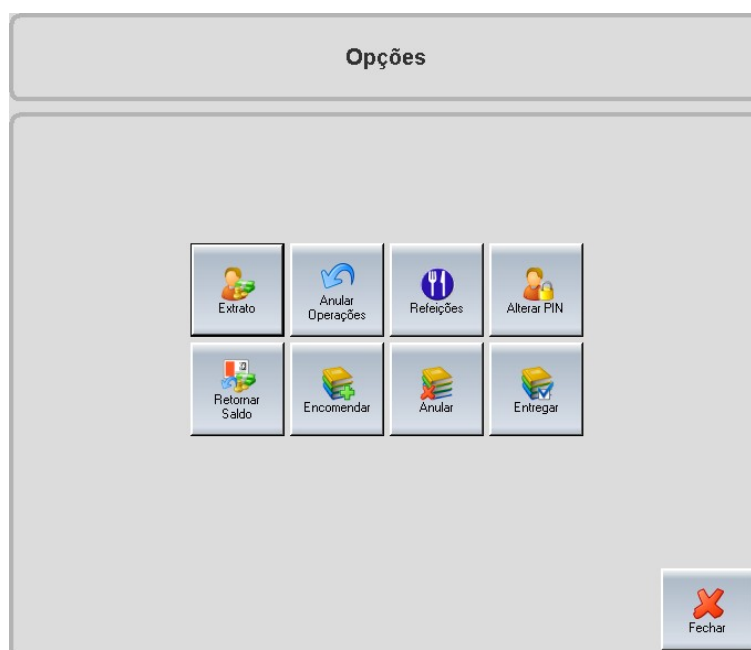
Opções

Disponibiliza a página de funções de opção ao operador.



Funções disponíveis:

- ✓ Extrato
- ✓ Anular Operações
- ✓ Refeições
- ✓ Alterar PIN
- ✓ Retornar Saldo
- ✓ (Manuais Escolares)
 - Encomendar
 - Anular
 - Entregar





✓ Extrato

Função semelhante à função **Moviment.** descrita anteriormente.

Documentos			
Data	Descrição	Valor	Saldo
7/8/2013	Carregamento CR/389	10,00€	10,00€
7/8/2013	Factura Simplificada ...	-0,85€	9,15€
7/8/2013	Carregamento CR/390	5,00€	14,15€

Imprimir documento Ver Documento Fechar

Factura Simplificada FVC/603 - 7/8/2013			
Qtd.	Descrição	Total	Sub
1	Pão c/atum	0,60€	0,00€
1	Água Serra da Estrela 0,33	0,25€	0,00€

Total: 0,85€
Total Sub.: 0,00€

Fechar



Segurança: O botão Imprimir **Documento** é possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(Imprimir) Imprimir Documentos** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » Documentos”.

✓ Anular Operações

Lista todos os documentos associados ao utilizador passíveis de serem anulados, permite ao operador anular completamente ou parcialmente um dos documentos previamente selecionados na lista. Ao fazer a correção de venda, os produtos que compõe o documento irão passar de novo para o carrinho de compras para o operador alterar quantidades ou remover linhas como se estivesse a fazer uma nova venda.



Estornos				
Data	Documento	Posto	Total	Valor
7/8/2013	Carregamento CR/389	miocaramujo	10,00€	10,00€
7/8/2013	Factura Simplificada ...	miomcaramujo	0,85€	0,85€
7/8/2013	Carregamento CR/390	miomcaramujo	5,00€	5,00€

Correção Venda Anular Documento Ver Documento Fechar



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(Anular Documento) Anular documento** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » Documentos”.



Selecionando o documento pretendido, ao fazer “Anular Documento” será anulado o respetivo documento na totalidade (Vendas ou Carregamentos).



Selecionando o documento pretendido, ao fazer “Correção Venda” todos os produtos que constam no documento serão de novo colocados no carrinho para efetuar as alterações necessárias, sendo que o documento anterior será anulado na totalidade e será feita uma nova venda com as alterações efetuadas.



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(CorrigirVenda) Correção venda** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » Documentos”.

Em qualquer um dos casos será emitido um novo documento referente à anulação, **Nota de crédito** para as anulações de vendas e **Anulação de carregamento** para as anulações de carregamentos.

**Micro I/O - Serviços de
Electrónica, Lda**
Zona Industrial da Taboeira, Lote
31D
N. Contrib. 504 758 454

Nota de Crédito

Nº: NC/15
Data: 7/8/2013 Hora: 16:16:04
Posto: miomcaramujo
Funcionário(a): Operador Genérico
Processo: 0
Nome: Cliente MicroI/O
Morada: Zona Industrial da Taboeira
Aveiro
3800-055 Aveiro
Contribuinte: 234305430

Qtd.	Descrição	Total
------	-----------	-------

Referente à fatura Factura Simplificada
FVC/603

1	Pão c/atum	0,60€
1	Agua Serra da	
1	Estrela 0,33	0,25€

Total: 0,85€
Saldo: 15,00€
a) Isento de IVA ao abrigo do nº 10 Art.
9º do CIVA

IIG/-Processado por programa certificado nº 963/AT

**Micro I/O - Serviços de
Electrónica, Lda**
Zona Industrial da Taboeira, Lote
31D
N. Contrib. 504 758 454

Anulação de Carregamento

Nº: AC/3
Data: 7/8/2013 Hora: 16:17:09
Posto: miomcaramujo
Funcionário(a): Operador Genérico
Processo: 0
Nome: Cliente MicroI/O

Descrição	Total
Referente a Carregamento CR/390	
Carregamento CR/390	5,00€
Total:	5,00€
Saldo:	10,00€

Modo de Pagamento	Valor
Dinheiro	5,00€
Troco	0,00€

Este documento não serve de fatura

Refeições



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação ***(AnularRefeicao) Ver Refeições que podem ser anuladas***

Refeições			
Data	Período	Prato	Marcadas
8/8/2013	Almoço	Prato Carne	1


 Anular
Refeição


 Fechar



Mediante a refeição selecionada permite a sua anulação, em função do horário estabelecido na regra associada ao agendamento em questão.



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(AnularRefeicoes) Anular refeições** dentro do item “Compras,

✓ Alterar PIN

Permite a alteração do PIN do cartão ao utilizador.



Alterar PIN

Introduza o novo PIN

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	Apagar
	0		Cancelar
			Ok



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(PIN) Alterar PIN** dentro do item “Utilizadores”.

✓ Retornar Saldo

Permite efetuar o retorno total de saldo da conta normal, gerando um documento do tipo

Micro I/O - Serviços de Electrónica, Lda
Zona Industrial da Taboeira, Lote 31D
N. Contrib. 504 758 454

Retorno, este deve ser assinado pelo utilizador e devolvido ao operador, serve de comprovativo do retorno de numerário ao utilizador.



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(RetornarSaldo) Retornar saldo** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos » Documentos”.

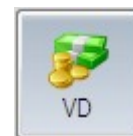
Retorno	
Nº: RT/1 Data: 7/8/2013 Hora: 16:33:09 Posto: miomcaramujo Funcionário(a): Operador Genérico Processo: 0 Nome: Cliente Microl/O	
Descrição	Total
Retorno de Saldo	8,54€
Total:	8,54€
Saldo:	0,00€
Assinatura	

Confirmação

Confirma o retorno total do saldo ?

Se existir impressora configurada no posto, é impresso um documento comprovativo do movimento com descrição do movimento, indicação do saldo contabilístico da conta normal e espaço reservado à assinatura do utilizador.

VD - Venda a Dinheiro



Além do pagamento através da conta SIGE3 associada ao utilizador existe outra forma de pagamento disponível, a Venda a Dinheiro ou Venda Direta.



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(Confirmar) Permite VD a utilizadores em cartão** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos”. É também necessário no Gestor ativar no menu Configurações » Parametrizações » Parâmetros » POS o item **Permite VD a utilizadores** para o posto pretendido.

Nota: É recomendável que o posto onde está ativada a funcionalidade de venda direta, esteja preparado para efetuar carregamentos em contas SIGE3, isto porque é necessário ter numerário em caixa para possíveis trocos.



Micro I/O - Serviços de
Electrónica, Lda
Zona Industrial da Taboeira, Lote
31D
N. Contrib. 504 758 454

Factura Simplificada

Nº: FVSC/14
Data: 7/8/2013 Hora: 16:47:05
Posto: miomcaramujo
Funcionário(a): Operador Genérico
Processo: 0
Nome: Cliente Micro I/O
Contribuinte: 234305430

Qtd.	Descrição	Total
1	Meia leite nescafé	0,40€
1	Pão c/queijo	0,25€
1	Croissants	0,50€
Total:		1,15€
Saldo:		18,00€
Modo de Pagamento		Valor
Dinheiro		1,15€
Troco		0,00€

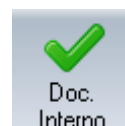
a) Isento de IVA ao abrigo do nº 10 Art. 9º do CIVA

Documento liquidado nesta data

Gdy/Processado por programa certificado nº 963/AT

1. Apresentar/passar o cartão do utilizador no leitor para autenticação do utilizador.
2. Selecionar os produtos desejados nas páginas
3. Verificar o carrinho de compras.
4. Ativar a função (botão **VD**), venda direta.
5. Venda efetuada.

Documento Interno



Este tipo de documentos (vendas) permite registar a aquisição de produtos ou serviços descontando-os do stock e debitando o valor dos produtos à conta do utilizador mas com a particularidade de não movimentar as respetivas contas de vendas associadas aos produtos.

Este tipo de documento não serve de fatura.

Geralmente este tipo de vendas é utilizado quando a fatura referente aos produtos é emitida noutra software de faturação existente no estabelecimento.



Segurança: Função possível de desativar ao perfil de segurança do operador configurando na aplicação Gestor através da ação **(Documentos Internos) Fazer Documentos internos** dentro do item “Compras, vendas e carregamentos”.

1.00€	0.25€	0.30€	0.40€	0.35€	0.20€	0.20€
0.15€	0.15€	0.30€	0.50€	0.45€	0.35€	0.35€
0.35€	0.45€	0.40€	0.30€	0.30€	0.35€	0.20€
0.50€	0.60€	0.40€	0.50€	0.50€	0.45€	0.08€
0.60€	0.60€	0.50€	0.15€	0.25€	0.25€	0.60€
0.50€	0.50€	0.50€	0.27€			

Cafeteria/Bebidas

Bebidas

Doces/Sandwichs

Papelaria

Lanches/Gelados/Outros

Refeições

Cliente Micro/Vó
Grupo: Visitantes
Conta: Normal
Saldo: 18.00€
Escalação: Normal

Qtd.	Produto	Total
1	Agua c/gás -Frise	1.00€

Apagar Linha

Alterar Quant.

Limpar Compras

Alterar Preço

Total: 1.00€

Saldo

Carreg.

Doc. Interno

Abrir Gaveta

Movimentos

Opções

VD

Cancelar

Confirmar

Nota: É necessário configurar uma conta de vendas no plano de contas para este tipo de movimentos e de seguida em *Configurações » Parametrizações » Parâmetros » Contabilidade » Documentos Internos - Conta* e selecionar a conta de vendas criada para o efeito (921 – Documentos Internos - Movimentos).

Se o posto tiver impressora de tickets configurada será impresso um documento semelhante ao seguinte:



**Micro I/O - Serviços de
Electrónica, Lda**
Zona Industrial da Taboeira, Lote
31D
N. Contrib. 504 758 454

Documento Interno

Nº: DI/1
Data: 7/8/2013 Hora: 17:03:09
Posto: miomcaramujo
Funcionário(a): Operador Genérico
Processo: 0
Nome: Cliente MicroI/O

Qtd.	Descrição	Total
1	Agua c/gás -Frise	1,00€
Total:		1,00€
Saldo:		17,00€

Este documento não serve de fatura
y+4P-Processado por programa certificado nº 963/AT

Micro I/O - Serviços de Eletrónica, Lda.

Miradör Business Center

Rua do Brasil nº3, Lote 1, Escritórios 8-11

3800-009 Aveiro - PORTUGAL

tel.: +351 234 305 430

fax: +351 234 305 437

url: www.microio.pt

email: microio@microio.pt

