



Petrotec

MANUAL DE UTILIZADOR

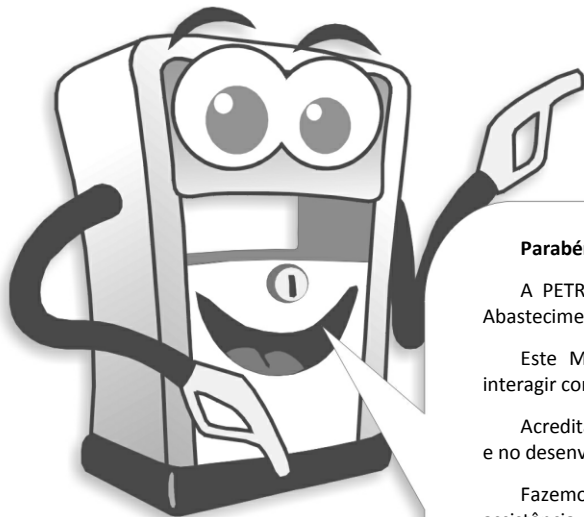
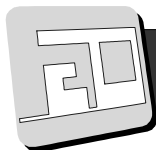
F R O N T - O F F I C E

Headquarters| Sede

Parque Industrial da Ponte, Pav. C2 - S. João de
Ponte
4805-661 Guimarães - Portugal

Homepage: <http://www.petrotec.pt/>
Tel.: (+351) 253 479 300
Fax: (+351) 253 479 31
E-mail: hq@petrotec.pt





Parabéns pela sua escolha!

A PETROTEC agradece-lhe ter escolhido o Software de Gestão de Postos de Abastecimento de Combustível, GENESYS 7.

Este Manual de Utilizador fornece-lhe toda a informação necessária para interagir com sucesso com esta aplicação.

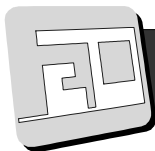
Acreditamos que o GENESYS 7 será uma importante ferramenta na optimização e no desenvolvimento do seu negócio.

Fazemos votos para que tenha muito sucesso e garantimos-lhe a nossa assistência contínua assumindo um compromisso de parceria futura.

FERRAMENTAS EXCELENTES

NEGÓCIOS EXCELENTES

PARCERIA PETROTEC



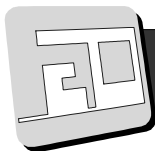
Aviso: Este programa está protegido por legislação e acordos internacionais sobre direitos de autor. A reprodução ou a distribuição total ou parcial, não autorizada deste programa, pode dar lugar à aplicação de sanções civis e criminais severas e serão perseguidas até à extensão máxima possível permitida pela lei.

Todos os Direitos Reservados (c) PETROTEC 2016

O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Este manual abrange o Genesys 21 Manager, versão 7.0.4.1, e todas as versões subsequentes que não impliquem actualização do Manual do Utilizador.

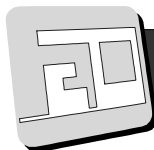
Visite o nosso website www.petrotec.pt para novidades sobre os nossos produtos.



Historial de Revisões

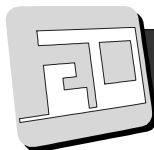
As revisões estão ordenadas cronologicamente, sendo a mais recente a primeira e a mais antiga a última.

Versão	Data	Descrição	Versão do Software
7.0.5.1	23-06-2015	Versão Produção (Novo esquema Nota de Crédito, Consumo Interno)	Genesys 21 Front-Office 7.x.x.x
7.0.4.1	16-04-2015	Versão de Produção	Genesys 21 Front-Office 7.x.x.x
7.0.0.3	02-07-2013	Versão de Produção (inclui Facturas novas, Notas de Credito (Devolução))	Genesys 21 Front-Office 7.x.x.x
	30-11-2012	Versão de Produção (inclui Abastecimentos Manuais, Aferições, e compras Multibanco)	
	19-07-2010	Versão de Produção (inclui Abastecimentos Manuais, Aferições, e compras Multibanco)	
3.0.0.0	25-02-2010	Versão de Produção (inclui ficheiros SAP)	Genesys 21 Front-Office 4.x.x.x
2.0.0.3	27-11-2003	Versão de Produção (inclui GALP)	Genesys 21 Front-Office 3.x.x.x
1.0.0.3	08-04-2003	Versão de Produção.	Genesys 21 Front-Office 2.x.x.x



1. ÍNDICE

1. ÍNDICE.....	Erro! Marcador não definido.
2. SUMÁRIO	6
3. SÍMBOLOS USADOS E SEUS SIGNIFICADOS	7
4. INTRODUÇÃO AO SOFTWARE MANAGER	8
4.1 Iniciar o Front-Office	8
4.1.1 Ecrã Principal	9
4.1.2 Painel de Venda	10
4.1.3 Painel de Mensagens.....	11
4.1.4 Painel de Bombas	11
4.1.5 Painel de Acções.....	15
4.1.6 Painéis Funções: Produtos Rápidos	26
4.1.7 Painéis Funções: Venda Lista de Funções	30
4.1.8 Painéis Funções: Funções de Bombas	47
4.1.9 Painéis Funções: Lista de Funções	58



2. SUMÁRIO

ÍNDICE

- Lista dos capítulos do manual

SÍMBOLOS E SEUS SIGNIFICADOS

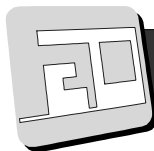
- Este capítulo descreve os símbolos que serão encontrados no decorrer da leitura deste manual.

INTRODUÇÃO AO SOFTWARE GENESYS 21 MANAGER

- Neste capítulo poderá encontrar descrições detalhadas sobre esta aplicação. As principais características são descritas numa perspectiva comercial/ operacional.
- A segunda parte deste capítulo é dedicada a aspectos técnicos tais como os componentes do software a ser instalados, como instalar e remover este programa, etc.

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO

- Neste capítulo encontrará o nosso “Inquérito de Satisfação”. Convidamo-lo a completá-lo e devolvê-lo à Petrotec, para a seguinte morada:
- Parque Industrial de Guimarães**
- São João da Ponte 4800-493**
- Guimarães**
- Ou então para o Fax nº. **(+351) 253 479 318**
- Damos muito valor aos seus comentários e às suas observações por forma a podermos continuar a empenharmo-nos e ir de encontro às expectativas dos nossos clientes



3. SÍMBOLOS USADOS E SEUS SIGNIFICADOS

Os Símbolos usados mais frequentemente neste manual são os seguintes:



Este é o símbolo de "**LEMBRAR**".
Ele aparecerá sempre que seja necessário recordar um assunto importante.



Este é o símbolo de "**CAMINHO**".
Este símbolo mostra como se executa um procedimento.
Este é o "caminho" no sistema (o ">" indica a alteração de directório. Todos os passos para completar uma acção serão explicados: "clicks", selecções, passos, etc.).



Este é o símbolo de "**ATENÇÃO**".
Ele aparecerá sempre que seja necessário focar a atenção do utilizador num determinado ponto.



Este é o símbolo de "**COMO?**".
Este símbolo surgirá para ajudá-lo a resolver as questões que aparecem mais frequentemente.



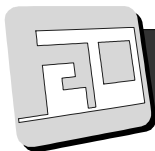
Este símbolo significa "**NESTE SENTIDO**".
Se o seguir encontrará a resposta correcta à pergunta anterior.



Este é o símbolo de "**MELHOR PRÁTICA**".
Este símbolo aparecerá para sugerir o melhor método de abordagem a uma determinada situação.



Este é o símbolo de "**NOTAS**".
Quando for necessário adicionar informação relacionada com o tema abordado, aparecerá este símbolo.



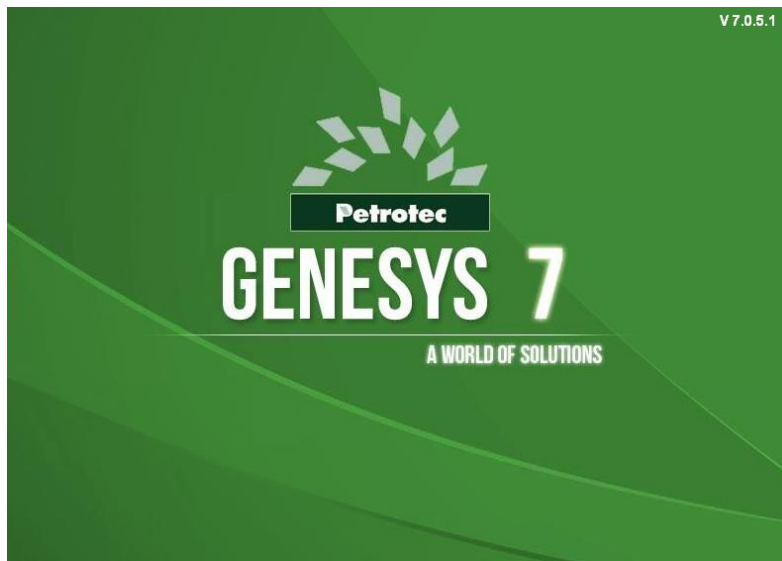
4. INTRODUÇÃO AO SOFTWARE MANAGER

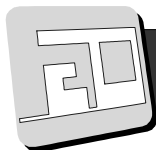
4.1 Iniciar o Front-Office



Depois de instalar o Front-Office e reiniciar o computador, o Genesys Front-Office estará pronto a ser utilizado. A instalação e configuração serão efectuadas por pessoal técnico qualificado, da Petrotec.

Pressionar o botão LIGAR/DESLIGAR no PC da consola. A aplicação iniciará automaticamente após alguns instantes.

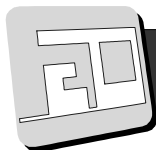




4.1.1 Ecrã Principal

Esta aplicação é constituída essencialmente por um ecrã principal. Cada secção do ecrã possui uma função diferente (Visualização de dados, botões de ação ou ecrã de estado). Todos os componentes serão descritos em pormenor nos capítulos seguintes.





4.1.2 Painel de Venda

Este painel é usado para visualização dos principais dados referentes a vendas ou abastecimentos.


Quando visualizamos os itens das vendas, é apresentada uma lista com a descrição do Produto, Quantidade, Preço unitário e Subtotal. Por cada item comprado pelo cliente actual, é acrescentada uma linha no final da lista.

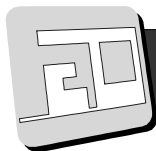
Descricao	Qtd.	P.U.	Sub-Total
S/CHUMBO98	2.97	2	5.94
ARVORE AMBIE	1.00	1.5	1.50
Total			7.44

V
E
N
D
A

Consumidor Final

No Painel de Venda, também serão apresentados os dados de cliente para facturação.

Inicialmente esta secção é apresentada com os dados de "Consumidor Final". Para alterar estes dados, poderá pressionar em cima desta descrição, ou pressionar o botão de  .



4.1.3 Painel de Mensagens

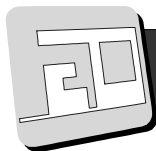
Este painel é usado para afixar mensagens acerca de acções ou qualquer tipo de alertas do sistema. Do Neste painel encontra-se também a informação da data e hora.

Selecione a Bomba para Pre-Pagamento	13-04-2015 17:04:06
Por favor seleccione uma linha de venda	14-04-2015 09:11:12

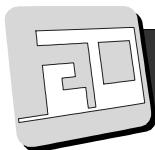
4.1.4 Painel de Bombas

Este painel mostra todas as bombas instaladas num posto de abastecimento. Existem vários simbolos que permitem facilmente identificar o estado em que a bomba encontram-se.

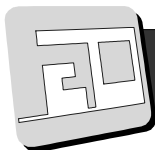




Existem vários símbolos que permitem facilmente identificar o **Estado** em que a bomba encontra-se:



	Autorizado/Aguarda Autorização <ul style="list-style-type: none"> Este símbolo significa que a bomba actual tem todas as pistolas autorizadas (sinal fixo), ou que uma das mangueiras da bomba aguarda autorização para abastecer (sinal intermitente)
	Em abastecimento <ul style="list-style-type: none"> Este símbolo significa que a bomba actual tem uma pistola em abastecimento
	Indisponível <ul style="list-style-type: none"> Este símbolo significa que a bomba actual está indisponível (foi atingido o número máximo de pagamentos pendentes)
	Disponível <ul style="list-style-type: none"> Este símbolo significa que a bomba está pronta a operar aguardando apenas autorização.
	Pagamento pendente <ul style="list-style-type: none"> Este símbolo representa uma venda de combustível pendente nesta bomba. De notar que cada bomba apenas permite ter duas vendas de combustível pendentes
	Assistência Técnica <ul style="list-style-type: none"> Este símbolo significa que a bomba necessita de assistência técnica
	Erro <ul style="list-style-type: none"> Este símbolo significa que a bomba actual está indisponível ou que ocorreu um erro.



Neste painel contam também Botões de Operação:



Este botão é utilizado para interromper o abastecimento.

- ◆ Para parar uma bomba, pressionar o botão “Stop” e depois pressionar o botão da bomba desejada.
- ◆ Para parar todas as bombas ao mesmo tempo primeiro pressionar o botão “STOP” e depois o botão “Todas”.



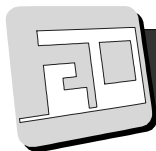
Este botão permite ao operador autorizar uma bomba.

- ◆ Para autorizar uma bomba, primeiro pressionar o botão “Autorizar” e depois o botão da bomba desejada.
- ◆ Para autorizar todas as bombas, pressionar primeiro o botão “Autorizar” e depois o botão “Todas”.



Este botão é usado para seleccionar os abastecimentos pendentes para pagamento.

- ◆ Pressionando “Abastecimentos” e seleccionando um botão de bomba, permite-nos ver uma listagem dos abastecimentos pendentes para essa bomba no Pannel de Venda.



4.1.5 Painel de Acções

Neste painel encontramos um conjunto de botões que disponibilizam acções a efectuar com os itens activos ou seleccionados no painel de venda.

Calculadora

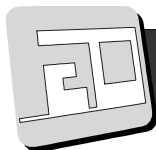
Apresenta uma calculadora num novo ecrã.

Cancelar Linha

Após seleccionar uma linha de venda, pressionando este botão remove o item do painel de venda actual. Se o item seleccionado for do tipo combustível, o abastecimento fica disponível para ser acrescentado a uma outra venda.

Imprimir 2ª Via

Imprime uma cópia da última factura impressa.



Factura

Abre um ecrã para o preenchimento dos dados de Informação Fiscal de Cliente.

Também poderá aceder a este ecrã pressionando na descrição “ ” na parte inferior do Painel Negro.

Nome Cliente – descrição do Nome do Cliente.

Contribuinte – descrição do Número de Contribuinte do Cliente.

País – selecção do País do NIF.

Morada – descrição da Morada do Cliente.

Matricula – selecção ou inserção da Matricula da Viatura do Cliente.



O campo Contribuinte deverá ser o primeiro campo a preencher.

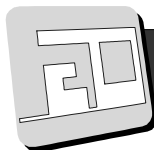
Caso já existir no sistema, todos os restantes campo (anteriormente preenchidos) serão apresentados automaticamente.




Para sair do ecrã Factura (A informação introduzida é mantida).



Para limpar toda a informação de Cliente introduzida, passando os dados de Cliente para os de Consumidor Final.



Para confirmar a informação introduzida. Quando pressionado, os dados NIF e Nome (se preenchido) irão ser apresentados no Painel de Venda.

Para o preenchimento dos campos será necessário pressionar o botão  da linha que pretende preencher ou alterar. Será apresentado o seguinte ecrã:

Cancelar – sai do ecrã.

C – elimina o último dígito inserido.

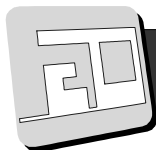
Apagar – apaga todos os caracteres inseridos.

Aceitar – aceita valor introduzido.



Quando preenchido com dados inválidos ou o não preenchimento, o respectivo campo será apresentado com a cor laranja. Como por exemplo, a introdução de um NIF estrangeiro, sem a alteração de País.

Ao preencher o campo Contribuinte, se este já se encontrar inserido na Base de Dados, toda a informação aparecerá preenchida automaticamente.



Possíveis mensagens de erro

Existe um erro no preenchimento dos campo:



Contribuinte não preenchido ou inválido:

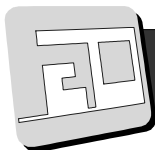
Erro na formatação do NIF

Campos não preenchidos ou inválidos:

Informação de Cliente Inválida

ou

Informação introduzida INCORRECTA



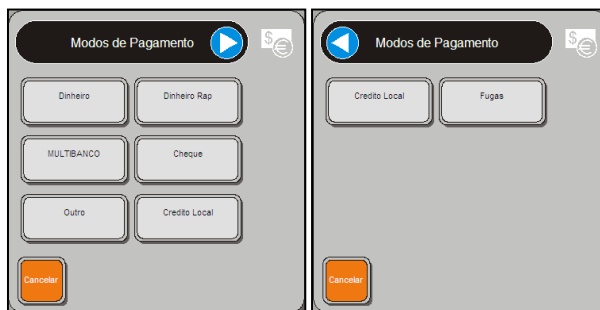
Quantidade

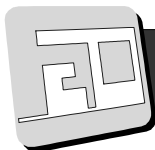
Após seleccionar uma linha de uma venda no painel negro, pressionando este botão pode alterar-se a quantidade do artigo ou produto relacionado. Note-se que a quantidade de produtos combustíveis não pode ser alterada.

Pagar

Este botão é usado para terminar a transacção (venda de produtos e/ou abastecimentos) e passar para as opções de pagamento. A consola apresentará um painel com uma lista de todos os modos de pagamento disponíveis. Para voltar ao processo de venda, pressionar o Botão “Cancelar”.

Neste painel, existem também dois botões de navegação para visualizar os seis métodos de pagamento anteriores ou seguintes.

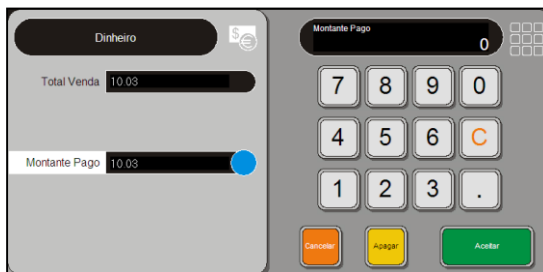




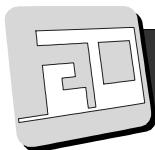
Dinheiro

Esta opção é seleccionada quando o cliente deseja pagar em dinheiro, mas não apresenta a quantia exacta. Esta operação implica a devolução de troco ao cliente.

Por defeito, o valor total da venda é apresentado para ser pago a dinheiro. No entanto o operador pode sempre alterar a quantia e usar outro modo de pagamento para completar o valor total da venda. Para tal, o operador deverá seleccionar a linha montante pago e surgirá um ecrã numérico.



Para concluir a operação pressionar o botão “Aceitar” e de seguida “Confirmar”. O ecrã de visualização de dados mostra a quantia paga em dinheiro, bem como, o total em falta. O operador terá que seleccionar outro modo de pagamento para perfazer o montante em falta e confirmar a acção.



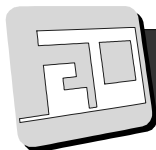
Dinheiro Rápido

Este modo de pagamento é utilizado quando o cliente paga a quantia exacta de dinheiro, não sendo devolvido troco.

Fugas (Sem Pagamento)

Se um cliente abandonar o posto/loja sem pagar, os itens relacionados (combustível ou artigos de loja) devem ser “pagos” usando este modo de pagamento específico para este efeito.

O operador deverá então introduzir o número da matrícula do veículo do cliente, confirmando a operação.



Cheque

Neste modo de pagamento, o operador deverá registrar o número do cheque e o número do Bilhete de Identidade do cliente, apresentado o “Total de Venda” e o “Montante Pago” pelo cliente.

Ao pressionar “Número de Cheque”. Deverá surgir um painel com o teclado para inserção.

O número de cheque deverá ser inserido aqui. Para o campo “Identificação de B.I.” o procedimento é semelhante.

Para o campo de “Montante Pago”, Este painel desliza para a esquerda sobrepondo-se ao Painel de Venda e o bloco numérico surge. O montante pago poderá ser alterado aqui.

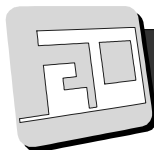


Para confirmar pressionar o botão “**Aceitar**”.

Para cancelar o processo de inserção, pressionar o botão “**Cancelar**”.

Para eliminar um dígito inserido, pressionar o botão “**Apagar**”.

Para eliminar todos os dígitos inseridos, pressionar o botão “**C**”.



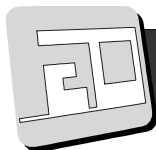
Crédito Local

Este modo de pagamento é usado no caso do cliente ser um cliente de “Crédito Local” válido, configurado no Genesys Back-Office.

Se a venda for paga através deste modo de pagamento, o operador deverá introduzir o código do cliente. Se o cliente seleccionado possuir um plafond válido, confirmar e, a venda será paga. Notar que neste caso serão sempre impressos dois recibos: uma cópia para o cliente e outro para o posto.

The screenshot shows the Petrotec payment interface for 'Crédito Local'. On the left, there are fields for 'Total Venda' (2.75), 'Codigo Cliente' (11112), 'Nome Cliente' ([Nome do Cliente]), 'Km', and 'Info' (TESTE). Below these fields, it says 'Credito Valido'. On the right, there is a numeric keypad with buttons for digits 0-9, a decimal point, and a 'C' button. Below the keypad are three buttons: 'Cancelar' (orange), 'Apagar' (yellow), and 'Aceitar' (green). The 'Codigo Cliente' field is currently empty, and the 'Total Venda' field shows 2.75.

Para confirmar pressionar o botão “Aceitar”.



Multibanco

Este modo de pagamento é usado no caso do cliente pretender pagar com cartão Multibanco (Débito ou Crédito).

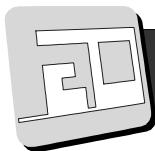
Ao seleccionar este modo de pagamento, será apresentada o seguinte ecrã:



O montante a pagar será enviado para o terminal multibanco, onde se processará a compra e após finalizar o processo de compra, sairá o recibo.



Se o cliente pretender pagar usando mais do que um modo de pagamento, o operador deverá efectuar o outro modo de pagamento antes de efectuar este, pois neste modo de pagamento não é possível editar o montante.



O operador deverá ter em conta a possibilidade de apresentar as seguintes opções quando a compra efectuada com sucesso:



Assine Recibo - O operador deverá entregar a primeira cópia impressa ao Cliente para que este assine o Recibo.

Identifique-se - O operador deverá entregar a primeira cópia impressa ao Cliente para que este se identifique no Recibo.

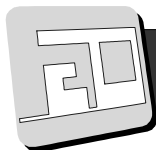
Identifique-se e Assine Recibo - O operador deverá entregar a primeira cópia impressa ao Cliente para que este assine e se identifique no Recibo.



Mensagens de ERRO:

Poderão apresentar mensagem de erro da parte da entidade SIBS, como por exemplo, Código Errado, Não Autorizado, etc..

Se for apresentada a mensagem de POS LOCAL ERROR, deverá verificar se terminal encontra-se ligado e conectado à consola em questão. Em caso de persistir, deverá contactar a assistência.



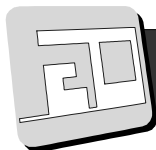
4.1.6 Painéis Funções: Produtos Rápidos



Quando o operador pressiona uma das teclas deste menu, o artigo correspondente é adicionado automaticamente à lista de venda.

Estas teclas são configuradas na aplicação Back-Office (consultar manual BackOffice na secção de **Ficheiro Mestre de Produtos**).





PLU

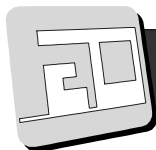
Pressionando este botão o bloco numérico aparece. O código PLU para o artigo pretendido deverá ser introduzido aqui. Se o código for reconhecido (inserido no Ficheiro Mestre de Produtos do BackOffice), o artigo correspondente é adicionado à venda.



Código de Barras

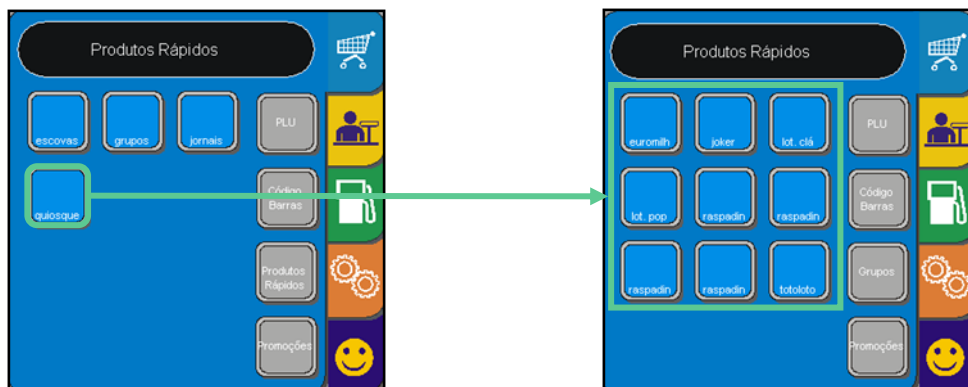
Pressionando este botão é possível introduzir o código EAN (8 ou 13) para o artigo pretendido no bloco numérico. Se o código for reconhecido, o artigo correspondente é adicionado à venda.





Grupos

Pressionar o botão “Grupos” para visualizar os grupos que foram configurados através do BackOffice. Dentro de cada grupo, existe uma lista de produtos rápidos (máx. 12 produtos por grupo, pois mais que).



Para seleccionar um produto usando este método, o operador deverá proceder da seguinte forma:

Pressionar o botão “Grupos”. Serão mostrados no painel principal todos os grupos disponíveis.

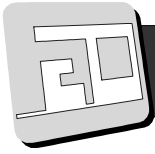
Nota: O botão que apresentava “Grupos” apresenta agora “Produtos”.

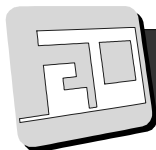
Pressionar no grupo desejado. Pode ver agora no painel todos os produtos pertencentes ao grupo seleccionado.

O operador pode agora pressionar uma tecla rápida e o produto será adicionado à venda em curso!

Nota: O utilizador pode alternar entre as teclas rápidas de produtos e o método de inserção por “Grupos”.







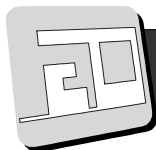
4.1.7 Painéis Funções: Venda Lista de Funções



Neste menu, o operador pode efetuar diversas operações tais como:

- ◆ Faturas manuais, notas de crédito e devolução de troco.
- ◆ Suspensão e resumo de vendas;
- ◆ Reactivação de vendas;
- ◆ Descontos manuais de percentagem ou valor monetário;
- ◆ Descontos manuais configurados através do BackOffice.





Cancelar

Este botão cancela o processo de venda em curso. Se existirem artigos no painel de venda, serão todos removidos.

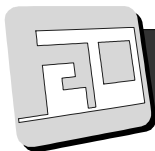
Nota: Para efectuar esta operação, necessita da introdução de código de operador e chave de operador correspondentes.

Fatura Manual

Este botão permite ao operador processar alterar uma factura no sistema online - o Portal.

Ao aceder a esta funcionalidade, o sistema será redireccionado para o seguinte ecrã:

The image shows two screenshots of the Petrotec system interface. The left screenshot displays a form titled 'Dados de documento' with fields for 'Consola' (set to 'CONSOLA 1'), 'Documento' (empty), and 'Séries' (empty). Below the form are three buttons: 'Imprimir 2ª Via' (green), 'Nota de Crédito' (blue), and 'Factura' (blue). A red 'Sair' button is at the bottom. The right screenshot shows the same form, but the 'Documento' field is set to '2' and the 'Séries' field is set to a list of three document numbers: 'FS70214P1T00A20B00CC1EAE', 'NC70214P1T00A20B00CC8068', and 'FT70214P1T00A20B00CF6670'. The 'Sair' button is also present at the bottom.



Existem três tipos de Documentos:

FS(...) - Factura Simplificada – Só com a indicação de NIF ou processada ao Consumidor Final.

NC(...) - Nota de Crédito

FT(...) - Factura – com NIF, Nome, Morada e/ou Matricula.

Para o preenchimento de dados, pressionar em cima da respectiva linha, onde será apresentado um teclado virtual no ecrã:

Cancelar												Limpar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	<--			
Caps Lock		Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P		
-	&	A	S	D	F	G	H	J	K	L	.		
@	Z	X	C			V	B	N	M	Aceitar			

O operador poderá introduzir os dados pedidos da factura, ou simplesmente digitalizar o código de barras dessa no scan do sistema Genesys.

Após aceder à venda, será apresentado o seguinte ecrã:

Dados de documento

Console
CONSOLA 1

Documento
2

Séries
FT70214P1T00A20B00CF6670

Imprimir 2ª Via Nota de Crédito Factura

Sair

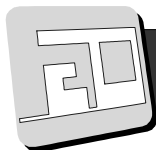
Documento

NIF: 236922220 Nome: TESTE

Data	Hora	POS	Operador	Turno
30-07-2013	15:08:59	1	107	1

Série: FT70214P1T00A20B00CF6670 Factura: 2

Produto	Restituível	Preço Unit	Qtd.	Sub-Total
AGUA 1.5L	Slim	1.2	1.0	1.2
AguaDesminer	Slim	2.15	2.0	4.3



Imprimir 2ª Via

Este botão permite ao operador imprimir uma segunda via da Factura/Nota de Credito seleccionada. A primeira vez que pressionado, será impressa a Factura Original, caso exista alguma falha na impressora. Nas restantes será apresentado a descrição “cópia nº” e respectivo número de cópia.



Nota de Crédito

Este botão permite ao operador efectuar uma nota de credito (devolução) da venda seleccionada, sendo possível seleccionar o método de devolução de dinheiro. Só será possível efectuar nota de crédito para as vendas só com produtos legíveis para serem devolvidos.

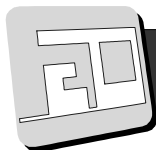
- ◆ Ler código de barras da fatura ou introduzir manualmente número de série manualmente;

Dados de documento		Documento	
Consola	CONSOLA 2	NIF: 999999990	Nome: Cliente Final
Documento	31	Data	Hora
Séries	FS845P2T00A41900F9F002	POS	Operador
		Turno	
		Factura Simplificada:	
		FS845P2T00A41900F9F002 / 31	
		Produto	Restituível
		Preço Unit	Qtd.
		Sub-Total	
		ANTICONGELAN	Sim
		2.75	1.0
		2.75	

Imprimir 2ª Via

Nota de Crédito

Factura



- ◆ Clicar em “Nota de Crédito”:

Devolução

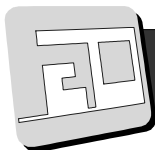
Modo Pagamento: **1 - Dinheiro** Razão: **3 - Outra**

LIHA	COD	PRODUTO	QTD	VALOR	ESTADO
1	2	SI/CHUMBO95	12.14	15.0	Indisponível
2	11568	Pack Teste	1.0	20.0	Reembolsado
3	10002	ANTICONGELAN	1.0	2.75	Disponível

Sair
Voltar
Criar Devolução

Criar Nota de Crédito

- Selecionar os produtos que têm o estado Disponível;
- Escolher o **Modo Pagamento** que pretende utilizar para reembolsar o cliente;
- Escolher a **Razão** pela qual o cliente quer reembolsar o ou os produtos;
- Para creditar os produtos selecionados, clicar em **Criar Devolução** de modo a que seja feita a Nota de Crédito referente aos produtos creditados.
- Ficará disponível o botão **Imprimir** de modo a imprimir várias cópias se necessário.



Lista de Produtos

A lista dos produtos pode conter 3 Estados diferentes, sendo estes:

Indisponível: O produto não pode ser creditado. Ao seleccionar, surge a mensagem:

Aviso A linha não pode ser seleccionada pois o produto não pode ser devolvido

Reembolsado: Este produto já foi creditado. Ao seleccionar, surge a mensagem:

Aviso A linha não pode ser seleccionada pois o produto já foi devolvida

Disponível: Este produto pode ser creditado. Ao seleccionar, está pronto a ser creditado:

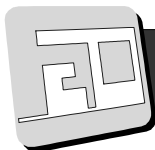
3	10002	ANTICONGELAN	1.0	2.75	Disponível
---	-------	--------------	-----	------	------------

Modo de Pagamento

É possível e **obrigatório** escolher o modo de pagamento na devolução de produtos.



Os modos de pagamento podem ser ordenados por **Código** ou por **Descrição**. Para isso, deve clicar em cima do nome da ordenação que pretende aplicar. As setas são utilizadas para facilitar a navegação caso a lista de modos de pagamento seja extensa.

Modo Pagamento	
1 - Dinheiro	
<div> <div>↑</div> <div>↓</div> </div>	
COD	DESCRIÇÃO
2	Cheque
1	Dinheiro
3	Dinheiro Rapido

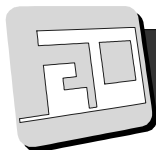


Modo de Pagamento

É possível e **obrigatório** a seleção de uma razão pela qual está a ser efetuada uma nota de Crédito. As razões podem ser ordenadas da **mesma forma que os modos de pagamento**. As setas são utilizadas para facilitar a navegação caso a lista de razões seja extensa.

Razão	
3 - Outra	
<div>   </div>	
cod	DESCRIÇÃO
1	Alteração dados fiscais
3	Outra
2	Produtos estragados

Nota: As razões podem ser configuradas e editadas através do BackOffice.



Factura

Este botão permite ao operador alterar dados da factura.

Este ecrã é composto por duas partes, uma com toda a descrição do Documento e a secção de alteração de Dados de Fiscais de Cliente.

Documento						Contribuinte	Matricula	País
NIF: 999999990 Nome: Consumidor Final								Portugal
Data	Hora	POS	Operador	Turno		Nome Cliente		
30-07-2013	13:40:37	1	107	1				
Série: F870214P1T00A20B00CC1EAE Factura Simplificada: 4								
Produto	Restituível	Preço Unit	Qtd	Sub-Total		Morada		
AGUA 1.5L	Sim	1.2	1.0	1.2				
AguaDesminer	Sim	2.15	2.0	4.3				
						Voltar	Salvar e Imprimir	
Sair								

Campos a preencher

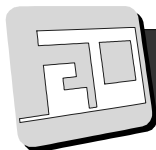
NIF (obrigatório): Descrição do Numero de Identificação Fiscal;

Matricula: Inserção ou selecção uma Matricula (ver imagem laterar);

Portugal: Selecção de um dos Países disponíveis;

Nome Cliente: Designação do Nome de Cliente;

Morada: Descrição da Morada de Cliente.



O **Contribuinte**, caso já existir no sistema, todos os restantes campo (anteriormente preenchidos) serão apresentados automaticamente.

A **Matricula**, caso seja preenchida em primeiro lugar e se já existente no sistema, os restantes campos serão preenchidos com os dados do Cliente associado a essa.

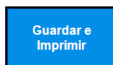


Quando preenchido o campo Nome, é obrigatório o preenchimento de um dos campos de Morada e/ou de Matricula.



[Voltar](#)

Para voltar para o ecrã de inserção de dados de venda.



[Guardar e Imprimir](#)

Se os campos preenchidos, processa e imprime a nota de crédito referente à factura anterior, e processa e imprime a nova factura com os dados inseridos.

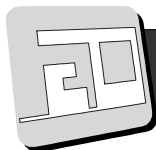
Documento		Matricula		País	
IMP: 99999999	Nome: Cliente Final	123456789		Portugal	
Data	Hora	POS	Operator	Turno	
07-01-2015	15:09:15	2	399	3516	
Factura Simplificada:					
FS849P2T0A41900P9F002 / 1					
Produto	Restitui	Preço Unit	Qtd	Sub-Total	
ANTICONGELAV	Sim	2,75	1,0	2,75	
				Voltar	Imprimir 2ª Via
Sair					



Imprimir uma segunda via da factura.



Sai do ecrã de facturação.



Suspender Venda

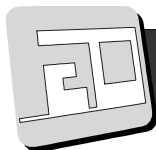
Pressionando este botão, uma listagem de itens já adicionados ao painel negro (venda em curso) pode ser armazenada no sistema de forma a que o operador a possa recuperar mais tarde, podendo adicionar itens ou simplesmente pagá-la. Não existe limite para o número de vendas suspensas.

Resumir Venda

Esta acção complementa a anterior. Pressionando este botão o painel negro é substituído pelo modo de edição da recuperação da venda, mostrando uma listagem de todas as vendas suspensas, por data e hora. Seleccionar a linha da venda desejada e finalizar a mesma.

Venda	Data	Hora	Com Pagamentos
1	22-01-2015	16:55	

RESUMIR



Reactivar

Este botão permite ao operador apenas atribuir um novo modo de pagamento à última venda efectuada, sendo a compra anterior anulada para o sistema. Quando reactivada, o operador terá de efectuar obrigatoriamente o seu pagamento pois não pode efetuar qualquer tipo de alterações na venda.

Descricao	Qtd.	P.U.	Sub-Total
EUROMILHÕES	1.00	2	2.00
ANTICONGELAN	1.00	2.75	2.75
Total			4.75

Consumidor Final

REACTIVAÇÃO

Modos de Pagamento

Dinheiro Rapido Fugas

Dinheiro Multibanco

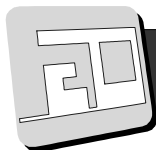
Cheque Credito Local

Cancelar

Cancelar Linha Imprimir 2 Via Factura Quantidade Pagar

Mensagem ao tentar alterar quantidade:

Não é possível Alterar a Qt. durante a reactivação.



Desconto Cartão

Este botão permite o cliente obter um desconto através de um cartão de descontos. O cartão pode ser introduzido ao passar o cartão no terminal ou através de introdução manual.

Leitura de Código de Barras

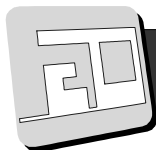
Se o cartão contem código de barras, é possível ler através do Leitor de Código de Barras. A leitura deve ser feita quando é apresentado o menu após clicar em **Desconto Cartão**.

Leitura de Código de Barras manual

Na eventualidade de não ser possível a a leitura do código de barras através do leitor, pode ser introduzido manualmente ao clicar no botão de inserção manual.

Se válido, será apresentada uma mensagem com a informação referente ao cartão introduzido.





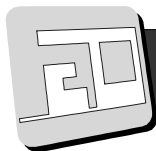
Leitura de Cartão no terminal



- Clicar em **Confirmar**.
- Será apresentada uma mensagem na consola e no terminal a requisitar a introdução de cartão.
- Após procedimento, será apresentada uma mensagem de validação e linhas a qual o desconto foi aplicado.



Nota: Há a possibilidade de existir mais que uma promoção para o mesmo código de cartão. Neste caso será apresentado uma lista para validação por parte do operador, o qual questionará o cliente qual a opção que pretende utilizar.



%

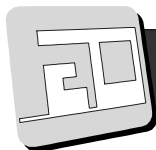
Desconto loja

Código Introduzido : 2445000000137

Escolha a Promoção ?

Seaside Club Card

Cartão Pingo Doce



Emitir % Desconto

Este botão permite ao operador atribuir uma percentagem de desconto a um produto.

Em primeiro lugar, seleccionar a linha da venda e depois premir o botão. No bloco numérico, inserir a percentagem desejada e pressionar o botão “Aceitar”. Com este desconto é possível também efectar ofertas ao colocar 100%.



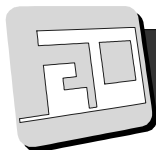
S/CHUMBO95	5.00	2	8.00
------------	------	---	------

S/CHUMBO95	5.00	2	0.00
------------	------	---	------

Com desconto a 100%

Emitir Desconto Valor

Este botão permite ao operador atribuir um valor de desconto a um determinado produto. Os restantes procedimentos são idênticos à opção “emitir % desconto”.



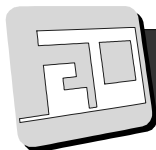
Desconto Cênt/L

Estes botões permitem ao operador atribuir um Valor de desconto a cada Litro de um produto combustível.

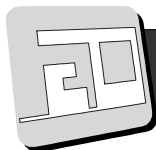
Estes botões e a sua configuração são efectuados através do BackOffice. Para aplicar um desconto, basta seleccionar uma linha da venda (produto combustível) e pressionar no botão de desconto que contem o valor que pretende aplicar por litro.

Quando o mesmo desconto é aplicado a varias linhas de venda, e se remover uma dessas linhas, todas as outras onde o desconto foi aplicado, serão removidas da lista de venda.





Nota: Se pretende obter informação detalhada sobre como os descontos podem ser utilizados, consultar “**Manual de BackOffice**” no **Capítulo 5.4.4 Descontos Combustível**, página 46 ou requisitar o “**Boletim Informativo – Descontos**”.



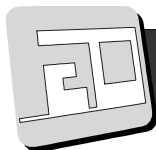
4.1.8 Painéis Funções: Funções de Bombas



Aqui, o operador pode efetuar diversas operações tais como:

- ◆ Pré-Pagamento de abastecimentos.
- ◆ Pré-Fixar Volume, que permite pré-fixar abastecimentos com a valor em Litros;
- ◆ Pré-Fixar Valor que permite pré-fixar abastecimentos com a valor em Euros;
- ◆ Iniciar e Terminar a visualização de abastecimentos;
- ◆ Informação adicional sobre um abastecimento específico;
- ◆ Desactiva e activa o painel de valores de abastecimentos nas bombas;
- ◆ Aferição de bombas;
- ◆ Introdução manual de abastecimentos.





Pré-Pagamento

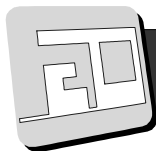
Esta função é seleccionada sempre que o cliente paga primeiro uma determinada quantia e só depois abastece. Após seleccionar a quantia e a bomba, deve ser definido um modo de pagamento. A bomba é programada para parar o abastecimento na quantia determinada.

Pressionar o botão “Pré - Pagamento” e introduzir a quantia no bloco numérico. Pressionar o botão “Aceitar”.



Em seguida, escolher a bomba desejada no painel de bombas.





Como pode observar, neste exemplo, foi escolhida a Bomba 1. Seleccionar agora o produto desejado na listagem disponível.



Neste ponto, o Painel de Venda passa para o estado de Venda Pre Pago e a bomba apresenta o estado de reservada para pagamento.

Descricao	Qtd.	P.U.	Sub-Total
GASOLEO	3.08	3.25	10.00
Total			10.00

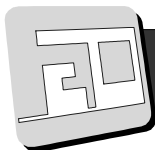
Consumidor Final

V
E
N
D
A

P
R
É

P
A
G
O





Caso o Cliente deseje inserir os seus dados para facturação, deverá proceder à alteração antes do pagamento da venda.



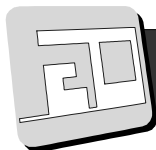
Após o pagamento ser efectuado, a bomba fica no estado autorizado pronta a abastecer a quantia determinada.

Após terminar o abastecimento, este será retirado automaticamente da respectiva bomba.

Se o Cliente não abastecer na sua totalidade:



1. O operador deverá passar o código de barras da factura inicial no scan para proceder ao respectivo troco **ou** através do ecrã de Factura Manual – digitar o número da venda.
2. Será então impressa a Nota de Credito referente à venda inicial, e a nova Factura referente ao abastecimento real processando o troco automaticamente.
3. Se o Cliente não voltar à loja reclamando o devido troco, será apresentado no talão de Fecho de Turno de Operador, um campo **Sobras**, que apresentará o valor do sumatório de trocos não efectuados.



Pré Fixar Volume

Esta função permite ao operador pré-fixar o volume em litros para uma determinada bomba, por forma a assegurar que o abastecimento não excede o volume definido.

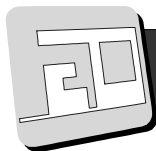
Pressionar o botão 'Pré-fixar volume' e depois introduzir a o volume (em litros) no bloco numérico. Pressionar o botão "Aceitar".



De seguida, escolher a bomba desejada no painel de bombas.



A bomba está pronta a abastecer e está programada para parar quando o volume determinado for atingido.



Quando o abastecimento terminar, o operador deverá seleccionar/pagar o abastecimento e escolher o modo de pagamento para finalizar a transacção.

Pré Fixar Valor

Esta função permite ao operador pré-fixar a quantia para uma determinada bomba, de forma a assegurar que o abastecimento não excede a quantia definida

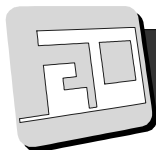
Pressionar o botão 'Pré-fixar valor' e depois introduzir a quantia em dinheiro no bloco numérico. Pressionar o botão "Aceitar".



De seguida, escolher a bomba desejada no painel de bombas.



A bomba está pronta a abastecer e está programada para parar quando o valor determinado for atingido.

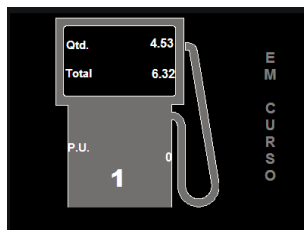


Quando o abastecimento terminar, o operador deverá seleccionar/pagar o abastecimento e escolher o modo de pagamento para finalizar a transacção.

Iniciar Mostrar Abastecimento

Este botão irá substituir o Painel de Venda pelo modo de visualização de abastecimento, mostrando o estado corrente da bomba desejada.

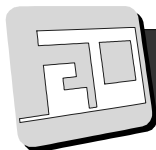
Pressionar o botão “Iniciar Mostrar Abastecimento”, e depois seleccionar a bomba desejada no painel das bombas.



Terminar Mostrar Abastecimento

Este botão interrompe o processo de visualização do abastecimento.

O Painel de Venda regressará ao modo de edição de vendas. Apenas é necessário pressionar o botão “Terminar Mostrar Abastecimento”.



Informação Adicional Abastecimento

Este botão é usado para obter informação detalhada acerca de um abastecimento seleccionado no Painel de Venda, tal como a identificação do TAG de um determinado abastecimento, no caso do sistema de TAGS estar implementado no posto de abastecimento.



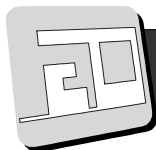
Para aceder a esta informação deve pressionar e seleccionar um abastecimento no Painel de Venda.

Bomba	2	30-07-2013	15:32
Mangueira	1	Bloqueado Por 0	MOS ID 0
		Pending	
Produto	GASOLEO		
P.U.	1.395		
Qtd.	3.64		
Total	5.08		
Nome	0		

Des/Activar Painel de Valores

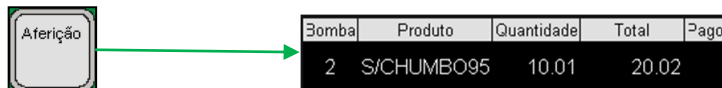
Este botão é usado para obter informação do último abastecimento, diretamente na bomba.






Aferição

Este botão é usado para processar um abastecimento como aferição. Para efetuar esta operação, deve clicar em “Aferição” e na linha de do abastecimento no Painel de Venda.



Bomba	Produto	Quantidade	Total	Pago
2	S/CHUMBO95	10.01	20.02	

Após selecionar o abastecimento que pretende, será apresentada a seguinte janela, a qual necessita de inserir um código de operador autorizado a efetuar aferições.



Bomba 1 07-04-2015 11:59

Mangueira 1 Bloqueado Por 0 MOS ID 0

Pending

Produto

P.U. 2

Qtd. 6.01

Total 10.02

Nome Desc

60568

Insira autenticação para processar Aferição

Consola de Segurança

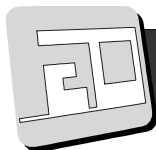
Codigo Operador

Chave Operador

Identificação por Biometria não disponível

Cancelar Confirmar

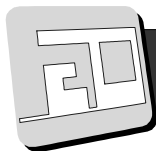
Após confirmar a operação, irão ser impressos talões da aferição.



Novo Abastecimento Manual

Este botão é usado para efectuar um abastecimento manual, no caso de perda desse por alguma razão.

Deverá inserir o número da respetiva bomba e produto abastecido.



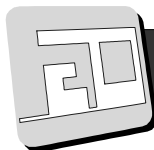
No preenchimento da Quantidade e Valor, é necessário apenas preencher um destes campos, pois o sistema irá preencher o outro automaticamente (Quantidade × Preço unitario **ou** Valor / Preço unitario).

Quando preenchido correctamente, o abastecimento manual será apresentado na bomba seleccionada e com os dados inserido. Estará disponível para pagamento.





Descricao	Qtd.	P.U.	Sub-Total
S/CHUMBO95	10.00	2	20.00
Total			20.00
Consumidor Final			

V E N D A



4.1.9 Painéis Funções: Lista de Funções



Este painel contém teclas de acesso às funções genéricas da actividade no posto. Para visualizar as restantes funções deve usar as teclas de navegação  e .

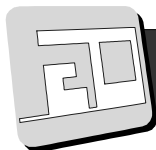
Todas as funções necessitam de validação do Código e Chave de Operador.



Como? - Validar segurança



1. Seleccionar a função desejada. De seguida aparece o painel para inserir o operador e a chave correspondente;
2. Carregar no círculo azul para fazer aparecer o painel alfanumérico;
3. Digitar o respetivo Código e Chave de Operador;
4. Finalizar ao clicar em "Confirmar";
5. Caso pretenda anular e sair da operação deve clicar em "Cancelar".



Este botão é usado para seleccionar as funções pelo seu código. Ao clicar, será apresentado um bloco numérico para inserir o código da função desejada. Poderá consultar os códigos da lista de funções em “3. Imprimir Funções”.

1. Terminar a Aplicação

Esta função sai da Aplicação Front-Office. Se algum turno estiver aberto, passará ao modo “Suspenso”.

2. Abrir Caixa

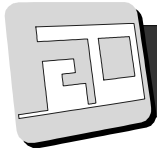
Esta função abre a gaveta do dinheiro. Nenhum movimento de dinheiro é efectuado.

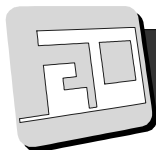
3. Imprimir Funções

Esta função irá imprimir uma listagem de todas as funções disponíveis na consola.

4. Limpar Ecrã Consola

Esta função inibirá todas as funções de consola por 10 segundos., útil para limpar o ecrã.





5. Lista de Alarmes

Esta função permite visualizar toda a alarmística configurada no sistema.



Para visualizar os restantes alarmes deve usar as teclas  e .

Para visualizar com detalhes e processar o alarmes desejado, deve seleccionar o botão .



O operador poderá processar o alarme através das seguintes formas:



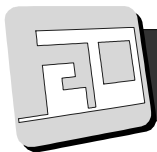
Encaminhar o alarme para a assistência. Será apresentado o teclado virtual para proceder a uma descrição do alarme.

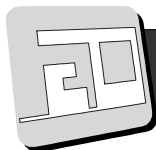


Recusar o alarme e este desaparecerá do ecrã de alarmes.



Adiar o processamento do alarme.





Como? - Alarmes no sistema

Quando existem alarmes no sistema, será apresentado um sinal sonoro e visual (configurável).



Este icone serve também de acesso rápido à Lista de Alarmes.

100. Abrir Turno Op.

Esta operação é usada para abrir um novo turno de operador na consola em uso.



Como? - Abrir Turno

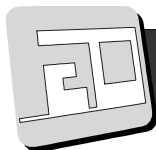


1. Seleccionar a função **100 – Abrir Turno Op.**
2. Inserir o Código e Chave do Operador.
3. Pressionar o botão “Confirmar”.
4. Surge o ecrã “Entradas de caixa”. Seleccionar e introduzir o montante através do teclado numérico e clicar em “Confirmar” para concluir a operação.
5. O novo Turno de Operador deverá então ser aberto.



Terminal Multibanco:

Se configurado, ao efectuar a Abertura de Turno de Operador no Front Office, é enviado um pedido de Abertura de Período Automatico para o terminal Multibanco.



105. Listar Turno Op. Actual

Esta função imprime o relatório de vendas do turno de operador actualmente activo na consola.

106. Fechar Turno Op.

Esta função encerra o turno actual. Mais uma vez, o operador deverá introduzir o seu código e a sua password no bloco numérico.



Como? - Abrir Turno



Terminal Multibanco:


Se configurado, ao efectuar a Fecho de Turno de Operador no Front Office, é enviado um pedido de Fecho de Periodo Automatico para o terminal Multibanco.

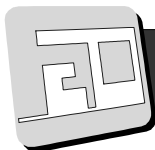


Sangrias:

Se configurado, ao efectuar a Abertura de Turno de Operador no Front Office, é enviado um pedido de Abertura de Periodo Automatico para o terminal Multibanco.

Se configurado, o sistema direccionará para o ecrã de Sidas de Caixa com o intuito de executar uma Sangria de Fecho de Caixa (ver Sidas de Caixa).

O acesso através da funcionalidade de Fecho de Turno de Operador, disponibiliza o botão  para possível fecho de turno declarando valor de sangria a zero (0,00€).



107. Alterar Turno Op.

Esta função encerra o turno actual e abre imediatamente um novo turno. O Operador deverá inserir o seu código e a sua password no bloco numérico.

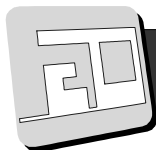
108. Listar Turnos Operador

Esta função permite imprimir o turno de operador que pretende.

Primeiro deve seleccionar o turno que pretende e após a validação do Código e Chave de operador, é apresentada a lista dos turnos disponíveis.

Para visualizar os restantes turnos deve usar as teclas  e . Para imprimir o relatório de turno desejado, deve seleccionar o botão  e de seguida pressionar .

Caso o operador pretenda apenas ver ou verificar os detalhes antes de imprimir, pode ainda carregar na tecla “Detalhes”.



Listar Turnos Operador

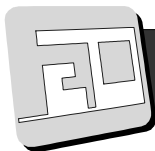
64	Resumido	10-03-2015	
63	Fechado	10-03-2015	
52	Fechado	10-03-2015	
51	Fechado	10-03-2015	
50	Fechado	10-03-2015	
49	Fechado	10-03-2015	

Listar Turnos Operador

Código Turno: 53
 Estado Turno: Fechado
 Data Abertura: 10-03-2015 12:25:07
 Consola: 2
 Operador: 399

Listar Turnos Diarios

Impressão concluída



120. Alterar Turno Diário

Esta função encerra o turno diário corrente e inicia uma nova contagem de Turno Diário.

É possível alterar Turno Diário quando não existe nenhum turno aberto (Operador e CCR)



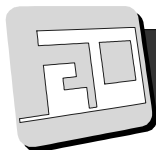
Como? - Alterar Turno Diário caso existam Turnos abertos

1. Seleccionar a função **Função 106. Fechar Turno de Operador** e processar com o fecho.
2. Seleccionar a função **Função 152. Fechar Turno CCR** e processar com o fecho.
3. Por fim, seleccionar e executar a função **204. Alterar Turno Diário**.



Esta função imprime o relatório de vendas da consola, referente ao turno actualmente aberto na consola.

68



122. Listar Turnos Diários

Esta função permite imprimir o turno diário que pretende.

Primeiro deve seleccionar o turno que pretende e após a validação do Código e Chave de operador, é apresentada a lista dos turnos disponíveis.

Para visualizar os restantes turnos deve usar as teclas  e . Para imprimir o relatório de turno desejado, deve seleccionar o botão  e de seguida pressionar .

Caso o operador pretenda apenas ver ou verificar os detalhes antes de imprimir, pode ainda carregar na tecla “Detalhes”.



The interface consists of three panels showing the 'Listar Turnos Diários' (List Daily Shifts) screen.

Panel 1 (Left): Shows a list of shifts with columns for shift number, status, date, and a selection button.

Turno	Estado	Data	Seleção
4	Aberto	09-03-2015	
3	Fechado	09-03-2015	
2	Fechado	06-03-2015	
1	Fechado	16-12-2014	

Buttons: Cancelar, Detalhes, Confirmar.

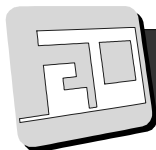
Panel 2 (Middle): Shows the details of a selected shift.

Código Turno: 4
 Estado Turno: Aberto
 Data Abertura: 09-03-2015 11:20:04
 Consola: 2
 Operador: 999

Buttons: Cancelar, Confirmar.

Panel 3 (Right): Shows the 'Impressão concluída' (Print completed) message.

Buttons: Confirmar.



151. Abrir Turno CCR

Esta operação é usada para abrir um novo turno de operador na consola CCR.



Terminal OPT:

Se configurado, ao efectuar a Abertura de Turno de CCR no Front Office, é enviado um pedido de Abertura de Período Automatico para o OPT.

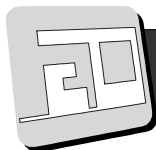
152. Fechar Turno CCR

Esta operação é usada para fechar um turno de operador na consola CCR.



Terminal OPT:

Se configurado, ao efectuar a Fecho de Turno de CCR no Front Office, é enviado um pedido de Fecho de Período Automatico para o OPT.



153. Listar Turno CCR Actual

Esta função imprime o relatório de vendas da consola CCR, referente ao turno actualmente aberto na consola.

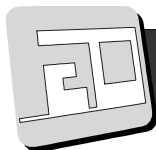
154. Listar Turnos CCR

Esta função permite imprimir o Turno CCR que pretende.

Primeiro deve seleccionar o turno que pretende e após a validação do Código e Chave de operador, é apresentada a lista dos turnos disponíveis.

Para visualizar os restantes turnos deve usar as teclas  e . Para imprimir o relatório de turno desejado, deve seleccionar o botão  e de seguida pressionar .

Caso o operador pretenda apenas ver ou verificar os detalhes antes de imprimir, pode ainda carregar na tecla “Detalhes”.



Listar Turnos CCR

3	Aberto	01-04-2015	
2	Fechado	18-03-2015	
1	Fechado	06-03-2015	

Cancelar
Detalhes
Confirmar

Listar Turnos CCR

Codigo Turno
2

Estado Turno
Fechado

Data Abertura
18-03-2015 10:39:15

Console
1

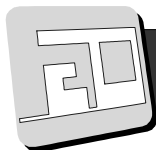
Operador
399

Cancelar
Confirmar

Listar Turnos Diarios

Impressão concluída

Confirmar



155. Listar Turnos Fechados

Esta função permite imprimir os últimos Turnos fechados (Operador, Diário e CCR).

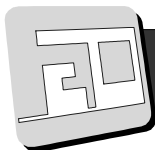
Primeiro deve seleccionar o turno que pretende e após a validação do Código e Chave de operador, os turnos serão impressos automaticamente.



500. Actualizar Preços Combustivel

Esta função permite alterar os preços de combustivel.





501. Actualizar Preços Combustível

Esta função apenas apresenta a lista de todos os combustíveis e respectivo preço. Não necessita de validação de código de operador.

502. Actualizar Stock Tanques

Esta função é usada para actualizar a quantidade de combustível nos tanques.

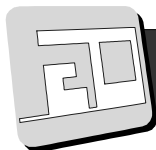
Após introduzir o Código e Chave do Operador, seleccionar o tanque pretendido (Pressionando o botão azul correspondente) e utilizar o Bloco numérico para introduzir os novos valores de volume (em Litros).

503. Listar Stock Tanques

Esta função apenas apresenta a lista de todos os tanques e respectiva quantidade actual. Não necessita de validação de código de operador.

504. Actualizar Datas Consola

Esta função permite actualizar a Data e Hora da consola.



505. Actualizar Impostos

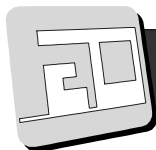
Esta função é usada para actualizar o valor dos Impostos (em Euros).

Após introduzir o Código e Chave do Operador, seleccionar o imposto pretendido (Pressionando o botão azul correspondente) e utilizar o Bloco numérico para introduzir os novos valores (em Euros).

Taxa	Valor
ISE	0.00
RED	6.00
INT	13.00
NOR	23.00
VAR	23.50
ISE	0.00

506. Listar Impostos

Esta função apenas apresenta a lista de todos os Impostos e respectivo valor. Não necessita de validação de código de operador.



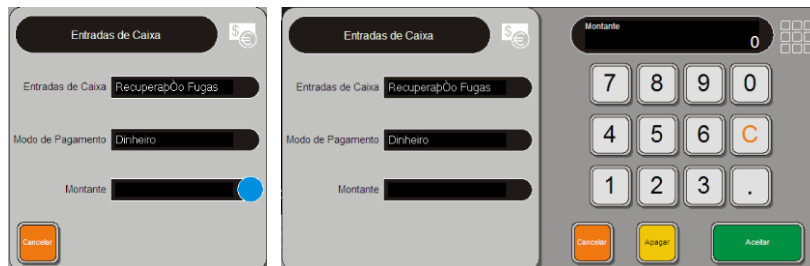
507. Entradas de Caixa

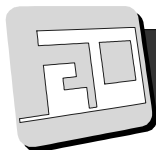
Esta função é usada para declarar uma quantidade de dinheiro inserida na gaveta do dinheiro.

A janela seguinte mostra as opções que actualmente existem:



Para a introdução de Importância, deverá pressionar o botão azul, introduzir valor no teclado numérico e de seguida "Aceitar". Deverão ser impressas duas cópias do recibo.

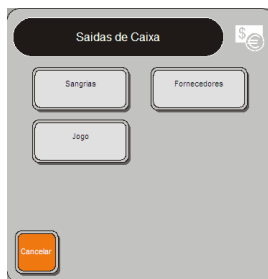




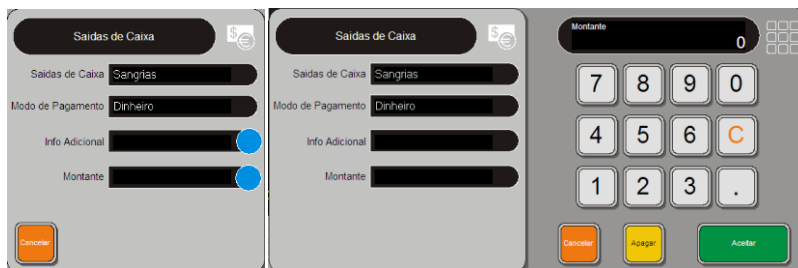
508. Saídas de Caixa

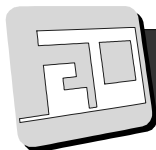
Esta função é usada para declarar uma quantidade de dinheiro retirada na gaveta do dinheiro.

A janela seguinte mostra as opções que actualmente existem:



Para a introdução de Importância, deverá pressionar o botão azul, introduzir valor no teclado numérico e de seguida "Aceitar". Deverão ser impressas duas cópias do recibo. A Informação Adicional introduzida estará impressa no recibo.

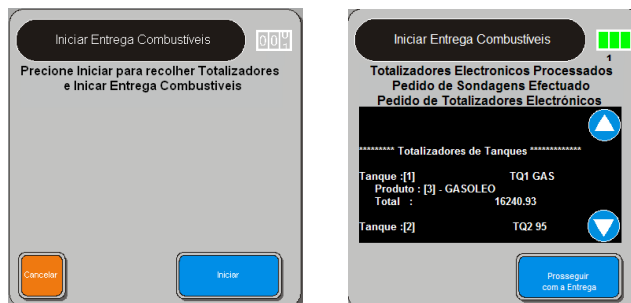




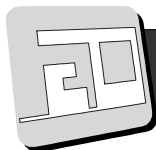
509. Iniciar Entrega Combustíveis

Este botão é usado para registar as entregas de combustivel no posto.

Após introduzir Código e Chave do operador, clicar em “Iniciar”. Após iniciar, será apresentada uma lista com os totalizadores de cada tanque. Ao clicar em “Prosseguir com a Entrega”, irá automaticamente gravar todos estes valores para efectuar uma relação com os totalizadores finais após entrega de combustivel.



Será impresso um ou vários talões com os valores dos tanques actuais.



510. Finalizar Entrega Combustíveis

Esta função é usada para registo manual da quantidade de combustível entregue.

Após introduzir Código e Chave do Operador, introduzir as quantidades (Litro) entregues em cada tanque. Para finalizar, clicar em **Confirmar**. Será então enviado um pedido às sondas de modo a enviar os novos valores que se encontram no tanque, de modo a confirmar que a quantidade existente coincide com a quantidade entregue.

Tanque	Combustível	Valor
TQ1 GAS	GASOLEO	0.00
TQ2 95	SIJHUMBO95	0.00
TQ3 GAS	GASOLEO	0.00
TQ4 98	SIJHUMBO98	0.00
5	GSLADITIVA	0.00

Botões: Cancelar, Confirmar



Tanque	Combustível	Valor
TQ1 GAS	GASOLEO	0.00
TQ2 95	SIJHUMBO95	500.00
TQ3 GAS	GASOLEO	0.00
TQ4 98	SIJHUMBO98	0.00
5	GSLADITIVA	0.00

Botões: Cancelar, Apagar, Aceitar

Tanque	Combustível	Valor
TQ1 GAS	GASOLEO	0.00
TQ2 95	SIJHUMBO95	500.00
TQ3 GAS	GASOLEO	850.00
TQ4 98	SIJHUMBO98	500.00
5	GSLADITIVA	0.00

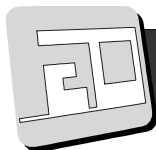
Totalizadores Electronicos Processados
Pedido de Sondagens Efectuado

Botão: Finalizar a Entrega

Quando concluída a entrega, será impresso um relatório com a atualização de stocks de combustível e os valores registados através das sondas.

Este relatório permite verificar a coerência do valor entregue com o valor que a sonda no tanque regista.

Nota: Caso não existam sondas, surge a mensagem "Não foi possível recolher sondagens", oferecendo a opção "Prosseguir com a Entrega" de modo a finalizar o procedimento.





514. Totalizadores Electrónicos

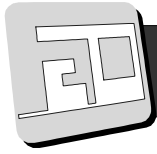
Esta função imprime os totalizadores actuais de todos os tanques.

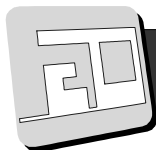
1000. Configurar MOS Bombas

Esta função é usada para configurar os modos de serviço das bombas. A alteração do modo pode ser efectuada em qualquer momento, não sendo necessário a alteração de turnos mesmo que existam abastecimentos pendentes.



Após introduzir Código e Chave do operador, seleccionar a bomba desejada. Se necessário, pode usar as teclas  e  para navegar entre páginas seguintes/anteriores.











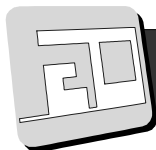
Após seleccionar uma bomba, o painel seguinte surge em os vários modos de serviço disponíveis para configurar nesta bomba escolhida.

Para activar () ou desactivar () o modo de serviço.

Configurar MOS Bombas	
Bomba 1	
SS	
BNA	
CCR	
ATT	
<div> <div>Cancelar</div> <div>Confirmar</div> </div>	

Nota: Pode ser configurado mais que um modo de serviço para a mesma bomba, no entanto há a restrição que impede que a bomba possa estar simultaneamente em modo ATT e SS. Assim, temos estes possíveis estados de bomba

- ◆ SS
- ◆ SS + BNA
- ◆ SS + CCR
- ◆ BNA
- ◆ BNA + CCR
- ◆ BNA + ATT
- ◆ CCR
- ◆ CCR + ATT
- ◆ ATT

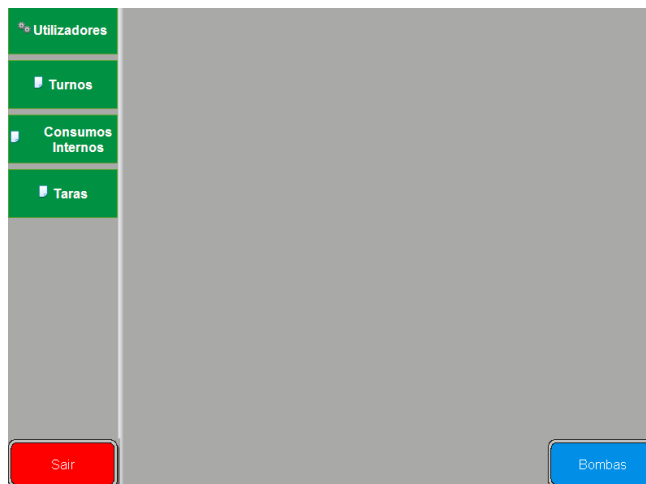


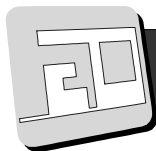
4.1.10 Painel de Funções



Aqui, o operador pode efetuar diversas operações tais como:

- ◆ Alterar password de utilizadores;
- ◆ Ver a lista de sangrias do turno atual;
- ◆ Registrar produtos como consumo interno e lista de registos efetuados;
- ◆ Devolução de taras.





Utilizadores: Alterar Password

Este ecrã permite que a password do utilizador atual. Para alterar a password, deve colocar a nova password nos dois campos.

Alterar password de Operador

Código	Nome
999	Manuela

Nova password

...

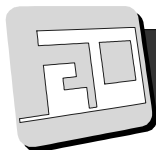
Confirmar Nova password

...

Guardar

Turnos: Sangrias

Este menu permite ver as sangrias que foram efetuadas no turno atual.







Consumo Interno

Após aceder ao menu **Consumos Internos**, serão apresentados 2 sub-menus:



Editar

Esta janela permite adicionar diversos produtos assim como a sua quantidade.

Remover	Permite remover o produto que se encontra na lista.
Adicionar	Permite adicionar à lista o produto e a quantidade introduzida.
Guardar	Permite guardar a lista introduzida como consumo interno e imprime um talão.
Imprimir	Permite re-imprimir após a lista ter sido guardada.
 	Permitem avançar para cima e para baixo linha a linha caso a lista seja demasiado longa.
 	Permitem avançar para a primeira e última linha caso a lista seja demasiado longa.

Adicionar Consumo Interno

Guardar

100009 - Sandes Panad

Quantidade

Adicionar

	CÓD	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	
	50013	Sumol Laranja		2	<div>Remover</div>
	100008	Tosta mista		3	<div>Remover</div>
	100009	Sandes Panad		1	<div>Remover</div>

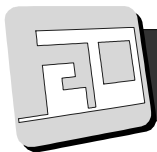


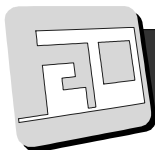






Bombas

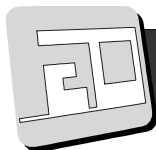




Listar

Apresenta numa lista com detalhes como **Data**, **Consola**, **Turno**, **Operador** e **Número de linhas** de todos os consumos internos registados.

Listar Consumos Internos						
	DATA	CONSOLA	TURNO	OPERADOR	LINHAS	
	08-06-2015 16:22:23	2	296	999	1	Imprimir
	05-06-2015 10:05:42	2	293	399	1	Imprimir
	15-05-2015 11:48:28	2	203	ABC123	1	Imprimir
	15-05-2015 09:42:35	2	203	ABC123	1	Imprimir
 	15-05-2015 09:42:13	2	203	ABC123	2	Imprimir
	15-05-2015 09:39:03	2	203	ABC123	2	Imprimir
	14-05-2015 12:13:45	2	197	303	1	Imprimir
	14-05-2015 11:56:21	1	181	399	1	Imprimir
	14-05-2015 11:52:40	2	197	303	2	Imprimir



Taras: Devolução

Para aceder a este menu, clicar neste ícone.

Taras

Devolução

Após aceder, deve clicar em **Taras – Devolução**.

O operador deverá escolher o produto que deseja creditar e em seguida escolher o preço unitário.

Produto

VASILHAME GÁS PRIO 9

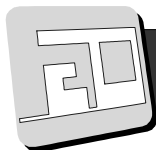
Preço Unitário

14.0
15.0

Surgirá então uma lista com todas as vendas que são possíveis creditar, ordenadas pelas vendas mais antigas para as mais recentes.

Taras para Devolução

Documento	Data	Qt.	P. Unitário	Total
FS FS70214P1T00A38D00E01CA3/266	30 Sep 2014	1.0	15.0	15.0
FS FS70214P1T00A38D00E01CA3/267	30 Sep 2014	1.0	15.0	15.0
FS FS70214P1T00A38D00E01CA3/269	01 Oct 2014	1.0	15.0	15.0
FS FS70214P1T00A38D00E01CA3/270	01 Oct 2014	1.0	15.0	15.0
FS FS70214P1T00A38D00E01CA3/271	01 Oct 2014	1.0	15.0	15.0
FS FS70214P1T00A38D00E01CA3/272	01 Oct 2014	1.0	15.0	15.0



Após seleccionar a que pretende creditar, surgirá uma janela de confirmação. Após clicar em “Creditar”, o botão “Cópia” torna-se disponível para que seja possível a impressão de várias vias do documento.

Documento Escolhido para devolução.

NIF: 999999990 Nome: Consumidor Final

Data	Hora	POS	Operador	Turno
01-10-2014	10:11:47	1	399	14

Factura Simplificada:

FS70214P1T00A38D00E01CA3 / 269

Produto	Restituível	Preço Unit	Qtd.	Sub-Total
CAUCAO PROP9	Sim	15.0	1.0	15.0
GÁS PROP 9KG	Não	19.5	1.0	19.5

Creditar

Cópia

Nota: Caso não exista nenhum valor no campo “Preço Unitário” é porque não existem devoluções possíveis para efetuar.