



O que é um POS? Para que serve?

POS significa *Point of Sale*, ou seja, Posto de Venda – um local onde ocorre uma transação financeira, como por exemplo, uma Loja que efetue venda ao público. Por outras palavras, o POS é um sistema de *software* interligado com a Impressora de Talões e Caixa Registradora usado em estabelecimentos de venda ao público.



Posso interligar a Impressora, Caixa Registradora, Leitor Código de Barras e TouchScreen com o POS?

Pode interligar estes elementos físicos com o Módulo do POS. Basta ligar os elementos à aplicação e testar. A partir do momento em que estes elementos estejam corretamente configurados com o dispositivo que vai utilizar pode começar a trabalhar.

Outros dos dispositivos que se costuma utilizar com o sistema POS é a Balança e o Visor de Cliente. Contudo, o nosso Módulo POS não permite esta interligação (pelo menos para já).

Todos os registos de Vendas que efetuar no POS serão, automaticamente, registados e convertidos para o seu *KeyInvoice*. Quer no POS quer no *KeyInvoice*, poderá consultar todos os registos de Vendas: volume de vendas, fecho de caixa, sessões de caixa, valor de abertura de caixa, definir utilizadores e as suas autonomias.

Nota: Antes de começar a trabalhar no Módulo POS Loja terá que configurar primeiro a Aplicação Base do *KeyInvoice*.

Passos para Ativação/Configuração do Módulo POS Loja (na Aplicação base):

1. Criar um Perfil de Acesso para o POS

Clique no menu Tabelas -> Acessos -> Perfis de Acessos e clique em Novo.

Dê uma Designação ao novo Perfil de Acesso (por exemplo POS Loja) e indique quais as permissões que pretende atribuir a esse Utilizador. No final, grave todas as alterações efetuadas.

2. Criar uma caixa Registadora

Pode criar uma Caixa Registadora através do menu POS -> Configurações de Terminais -> e clique em “Novo”. Preencha com a informação pretendida e Grave.

Nota: Por defeito, a aplicação cria uma Caixa Registadora automaticamente.

3. Criar e Definir um Novo Utilizador e respetiva Senha de Acesso

Para o fazer vá ao menu Tabelas -> Acessos -> Utilizadores. Clique em Novo para criar um Utilizador.

Uma vez na Ficha de Utilizador, insira o Nome que pretende dar. O campo Email servirá de Login para aceder ao POS. Clique sobre o visto “Activo” e defina se pretende que este Utilizador possa “Alterar os preços de venda” e “Inserir preços com IVA”. Defina ainda se este Utilizador “Ignora os Limites de Crédito” e qual o “Desconto Máximo” que pode aplicar (se o cliente tiver definido um desconto definido na sua Ficha é esta a informação que prevalece). Selecione o Departamento correspondente e o Perfil de Utilizador (selecione o que escolheu no “Passo 1”).

Em Funcionalidade Principal escolha a opção “Módulo de Vendas”. Defina a “Língua” do Utilizador e se este “Recebe Notificações por Email” (email com uma lista dos documentos vencidos). Selecione a que “Lojas/Delegações” pode aceder e defina um “PIN” para que possa alterar o Utilizador em *Ambiente POS* sem fazer de novo *Login*. Pode ainda associar um “Vendedor” ao Utilizador que está a criar.

Clique em Gravar para guardar a informação, volte a entrar na Ficha de Utilizador e copie a Senha de Acesso. Não se esqueça do que definiu no campo Email, porque este Email e Senha gerados serão os seus dados de acesso para o POS Loja.

Ao escolher a opção “Módulo de Vendas” (Funcionalidade Principal), sempre que introduzir estes dados de acesso entrará diretamente em *Ambiente POS*. Caso não tenha esta opção selecionada, quando entrar com os mesmos dados de acesso, irá diretamente para *backoffice* da aplicação, nomeadamente para as páginas que tem permissão (que definiu no Perfil de Acesso).

4. Ativar o Módulo POS

Clique no menu Configurações (imagens acima) -> separador POS. Uma vez no separador POS, selecione o visto do campo “Ativar”.



Caso pretenda discriminar quais e quantas moedas/notas utilizou para abertura da caixa ative a opção “Valor de Abertura de Caixa Discriminado?”. Caso não tenha essa opção ativa, basta colocar o valor de abertura da caixa (quando entrar em ambiente POS). No final, clique em “Gravar”.

Se activar esta opção, e para que possa discriminar as mesmas, tem de ir ao menu Tabelas -> Condições Comerciais -> Modos de Pagamento, clique em Numerário e active a opção “Associa Moedas”.

Ficha Modo de Pagamento

Designação	Numerário
Move dinheiro em caixa?	<input checked="" type="checkbox"/>
Relacionado com Contas Bancárias?	<input type="checkbox"/>
Tem Cheques associados?	<input type="checkbox"/>
Associa Moedas?	<input checked="" type="checkbox"/>
Pagamento MEO Wallet?	<input type="checkbox"/>
Pagamento SEQR?	<input type="checkbox"/>
Icon	

Gravar Anular Voltar

5. Ativar e Configurar os Artigos para o POS

Clique no menu Tabelas -> Stocks -> Artigos. Uma vez na Lista de Artigos selecione o Artigo que pretende que fique disponível no POS e selecione o visto no campo “Ativo (POS)”.

No entanto também poderá ir à Lista de Artigos e ativar diretamente a opção “POS”. Aqui tem possibilidade de selecionar também todos os Artigos.

Designação	Família	(POS)
Designação	Família	<input type="checkbox"/>
Cores	Família 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Artigo Serviço	Família 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Artigo POS	Família 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Teste		<input checked="" type="checkbox"/>

6. Outras Configurações

Pode configurar, por exemplo, o Armazém e as Séries de Documentos em POS -> Configurações de Loja.

Escolha qual a “Delegação” que pretende configurar e clique em POS 1 (Módulo Vendas). Aqui pode definir o Armazém, as Séries e o Escalão de Preço correspondentes à Fatura Simplificada, Fatura, Nota de Crédito. Define também qual o documento que pretende emitir para além da Fatura, através da opção “Documento Opcional” (Fatura Simplificada ou Fatura/Recibo).

Ficha de Configuração POS

POS 1 (Módulo Vendas)	Delegação	Sede
POS 2 (Módulo Vendas - Restauração)	Armazém	

- **Modo de Pagamento por Omissão:** Selecione qual o modo de pagamento que quer pré-definir sempre que efetua uma Venda em Ambiente POS.

- **Bloquear automaticamente ao fim de (segundos):** nesta opção define ao fim de quanto tempo o POS fica bloqueado (sem ter tido movimentos). Para desbloquear a situação terá de introduzir o PIN. Caso não pretenda que o POS “bloqueie” defina 0 (zero) neste campo.

- **Notificar Administradores por Email quando é feito o Fecho de Sessão de Caixa:** Com esta opção ativa os Utilizadores que tiverem perfil de Administrador receberão uma notificação via email sempre que existe um Fecho de Sessão de Caixa.

- **Usar Teclado Virtual:** Se ativar esta opção poderá utilizar um teclado virtual no próprio ecrã.

- **Ativar Código de Barras no Final de cada Acção:** Ative esta opção para que o campo de pesquisa do Código de Barras fique sempre ativo sempre que efetua qualquer acção.

- **Ao Inserir Código de Barras vazio, assumir último inserido:** No campo de pesquisa do Código de Barras, sempre que este estiver vazio, ao dar “Enter” vai ser acrescentado uma Linha ou Quantidade referente ao último Artigo lido através do Código de Barras.

- **Modo de Adicionar Linhas:** Tem duas opções de escolha neste campo:

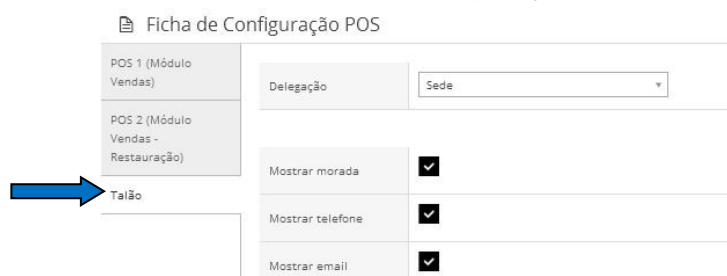
Separar — Ao “chamar” um Artigo várias vezes no mesmo documento de venda, este irá ser adicionado em diferentes linhas, onde pode apresentar preços ou descontos diferentes, apesar do ser o mesmo Artigo.

Agrupar — A clicar várias vezes no Artigo no mesmo documento de venda, irá apenas aumentar a Quantidade do mesmo.

- **Caracter Separador de Quantidade no Código de Barras:** Indique qual o caracter de separação entre a Quantidade e o Código de barras. Ou seja, ao escolher um caracter poderá, por exemplo, inserir a Quantidade 3 seguido desse caracter (no campo de pesquisa do Código de Barras) e passar o código de barras. Automaticamente o Artigo será inserido no documento de venda bem como a respetiva Quantidade.

Separador Talão:

É neste separador que irá definir as configurações do seu **Talão**.



Ficha de Configuração POS

POS 1 (Módulo Vendas)	Delegação	Sede
POS 2 (Módulo Vendas - Restauração)	Mostrar morada	<input checked="" type="checkbox"/>
Talão	Mostrar telefone	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mostrar email	<input checked="" type="checkbox"/>

Defina quais as informações, referentes aos Dados Gerais da sua Empresa, que pretende que sejam impressos no talão, como por exemplo: Morada, Telefone, Email e Capital Social (tenha em atenção que estes dados serão apresentados com base na informação que tem definida nos Dados Gerais da Empresa).

Defina também os outros dados que pretende que apareçam no talão, como o Utilizador, Preço Unitário, Desconto, Total Líquido, Total de Descontos, Troco e o Modo de Pagamento.

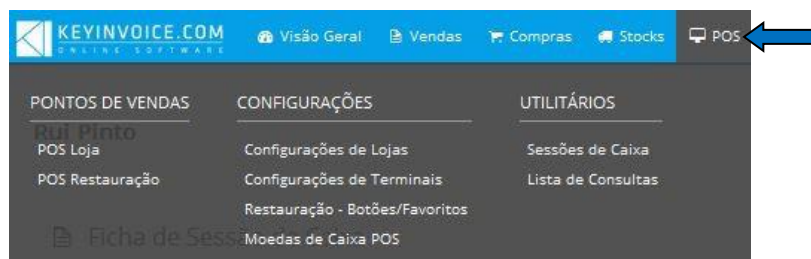
Pode ainda definir as seguintes opções:

- **Mostrar Código de Artigo com a Designação:** com esta opção ativa aparecerá no talão não só a designação do Artigo bem como o seu código.
- **Limite de Caracteres da Designação (0 para ilimitado):** defina o limite de caracteres da designação do Artigo que serão impressos em talão.
- **Apresentação do Preço Unitário:** quando é inserido mais que uma unidade na quantidade, define neste campo se o preço Unitário é inserido informativamente antes ou depois da linha do Artigo.
- **Comentário para Impressão:** Aqui pode fixar um comentário que sairá em todos os talões emitidos.
- **Usar Impressão de Cópias:** ao ativar esta opção serão impressos o número de cópias que tiver definido em Configurações -» Diversos -» N^o de Cópias de Documentos.

Nota: As configurações do efetuadas no separador “Talão” dizem respeito quer aos talões emitidos através do POS-Loja quer do POS-Restauração.

Menu POS

Além das configurações efetuadas nas páginas anteriores tem ainda as seguintes opções no menu POS.

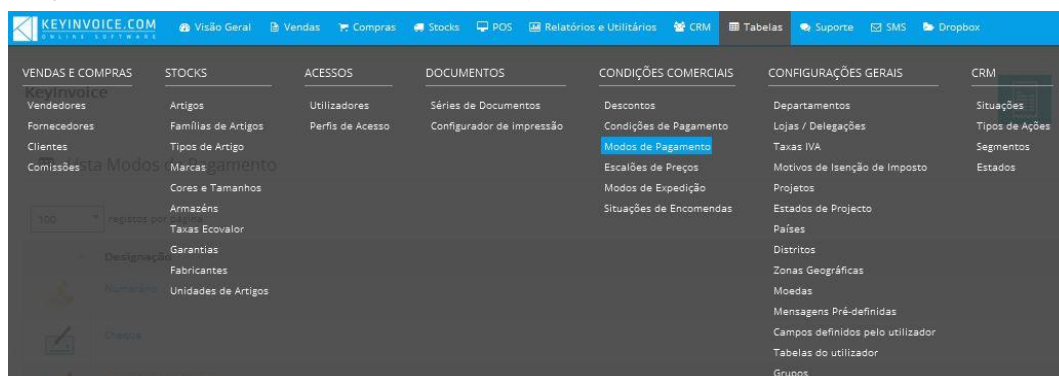


- **POS Loja:** entre diretamente em Ambiente POS - Loja.
- **POS Restauração:** entre diretamente em Ambiente POS - Restauração.
- **Restauração Botões/Favoritos:** apenas utilizado para o POS - Restauração. Se vai utilizar o POS - Loja ignore esta opção.
- **Moedas de caixa de POS:** crie as suas moedas/notas para que possa discriminar o Valor de Abertura e de Fecho de Caixa.
- **Sessões de Caixa:** aqui poderá consultar todas as sessões de caixa que foram abertas e quando foram fechadas, assim como o valor de Abertura e o valor de Fecho. Ao entrar numa sessão que já tenha sido finalizada terá os detalhes, como por exemplo, a Data e Hora do Movimento, o Tipo de Movimento, o Nº do Documento, o Valor, o Modo de Pagamento e o Utilizador.
- **Lista de Consultas:** apenas utilizado para o POS - Restauração. Se vai utilizar o POS - Loja ignore esta opção.

Só após todos estes passos (e conforme a ordem apresentada), ficará com o Módulo POS - Loja ativo e operacional.

- Definir Modos de Pagamento

Pode criar e configurar os seus modos de pagamento a utilizar em Tabelas -> Condições Comerciais -> Modos de Pagamento.



Automaticamente aparecerá os modos de pagamento que estão criados por defeito na nossa aplicação. Para criar novos modos clique em “Novo”.

Lista Modos de Pagamento

100 registos por página

Procurar: PDF Excel

Designação
 Numerário
 Cheque
 Transferência Bancária
 Multibanco
 Meo Wallet
 SEQR

A mostrar registos de 1 a 6 num total de 6 registos

Primeira Anterior 1 Seguinte Última

[Novo](#)

Se pretende que os modos de pagamento que já existem e os que criar movam dinheiro em caixa, ou seja, que os seus movimentos sejam contabilizados para o fecho de caixa, deverá entrar no modo de pagamento em questão e activar a opção “Move Dinheiro em Caixa”.

Ficha Modo de Pagamento

Designação	<input type="text" value="Numerário"/>
Move dinheiro em caixa?	<input checked="" type="checkbox"/>
Relacionado com Contas Bancárias?	<input type="checkbox"/>
Tem Cheques associados?	<input type="checkbox"/>

Como entrar no Módulo POS?

Após ter definido o Utilizador para o POS Loja (através de todos os passos atrás referidos), utilize os campos de Email e Senha de Acesso para efetuar o Login na entrada do *KeyInvoice*. Utilizando os acessos do Utilizador POS Loja, ao invés de entrar na Aplicação Base, irá entrar no Módulo POS Loja (caso tenha escolhido a opção “Módulo de Venda” no campo Funcionalidade Principal).

Após Login de um Utilizador designado para o POS Loja vai ser transportado para a página inicial do POS.

Aqui pode escolher a Loja/Delegação, as Séries de Documentos e Armazém a utilizar nas vendas do POS Loja.

Loja

Sede

Série Faturas Simplificadas: Fatura Simplificada

Série Faturas: Factura de cliente

Série Devoluções: Créditos financeiros (client)

Armazém: Armazém geral

Não existem Sessões de Caixa abertas

ABRIR SESSÃO DE CAIXA

CONSULTAR TALÃO DE FECHO DE CAIXA

Caixa: Caixa 1

Valor de Abertura

Caixa: 12-02-2015 - Caixa 1

Detalhado

Imprimir

Escolha a Caixa que pretende abrir e indique o seu Valor de Abertura.

Caso tenha como ativo a opção “Valor de Abertura de Caixa Discriminado?” (nas Configurações) terá de especificar a quantidade de cada moeda/nota que introduziu. Antes de as discriminar terá de as criar em POS -> Configurações -> Moedas de Caixa POS.

NUMERÁRIO	
VALOR	QUANTIDADE
0.50 Euros	
1 Euro	
2 Euros	
5 Euros	

Inserir

Depois de discriminar o valor de abertura clique em “Inserir”. Será transportado de novo para a página principal e clique em “Abrir”. Para iniciar uma sessão de POS Loja basta clicar num dos símbolos das Caixas Registradoras que tenha criado na Aplicação Base.

Loja
Sede

Série Faturas Simplificadas
Fatura Simplificada

Série Faturas
Factura de cliente

Série Devoluções
Créditos financeiros (client)

Armazém
Armazém geral

Caixa 1

ABRIR SESSÃO DE CAIXA

CONSULTAR TALÃO DE FECHO DE CAIXA

Caixa

Valor de Abertura

Abrir

Caixa

Detalhado

Imprimir

Nota: Caso não tenha a opção “Valor de Abertura de Caixa Discriminado?” basta introduzir o valor de abertura em “Valor de Abertura”.

A partir daqui já poderá começar a “faturar” na aplicação em Ambiente POS.

Familia 1

(SUGESTÃO: se escolher uma Família, ser-lhe-ão apresentadas aqui as SubFamílias disponíveis para a Família indicada.)

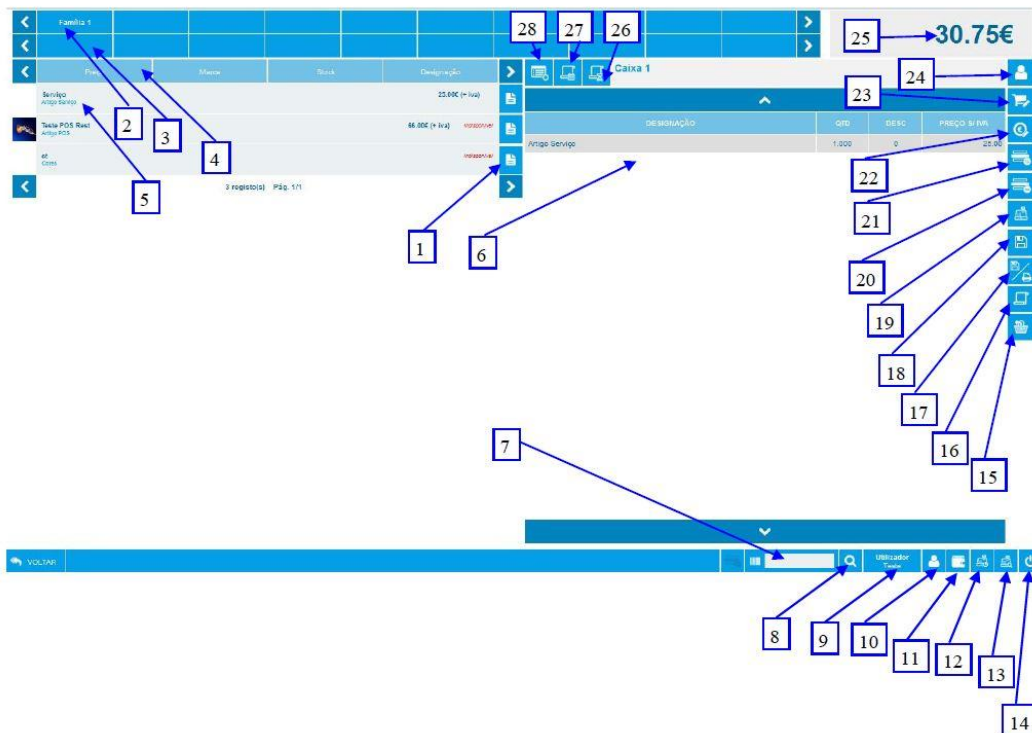
Caixa 1

KEYINVOICE.COM
ONLINE SOFTWARE

VOLTAR

Utilizador Total

Visão detalhada



1 - Ficha de Artigo

Nesta opção tem a possibilidade de ver um resumo do Artigo: código, nome, família, marca, modelo, preço, stock.

2 – Barra de Famílias de Artigos

Nesta barra surgem as Famílias de Artigos que estiverem ativas para o POS.

3 – Barra de Subfamílias de Artigos

Nesta barra surgem as Subfamílias de Artigos de acordo com as Famílias em questão.

4 – Ordenadores dos Artigos em Montra

Conseguirá ordenar os Artigos segundo: preço, marca, stock e designação.

5 – Lista de Artigos da Pesquisa

Nesta área são listados, em linhas, os Artigos que correspondem à filtragem efetuada pelo Utilizador, com con-troladores de paginação para navegar por todos os Artigos listados. Ao selecionar um destes Artigos, está a adicioná-los ao documento.

6 – Lista de Artigos no documento

Nesta área aparecem as designações dos Artigos que se estão a associar ao documento. Na Lista de Artigos, por predefinição, só ficam disponíveis 12 Artigos. Clique no botão de paginação (símbolo de uma seta) para encontrar e/ou ficarem disponíveis mais Artigos. Lembre-se que o nº de Artigos que aparece tem que ver com a seleção de pesquisa que efetuou.

7 – Código de Barras

Caso utilize a leitura dos Artigos via código de barras, este código ficará visível nesta caixa quando passar pela pistola de leitura de código de barras.

8 – Pesquisa – (Teclado)

Abre um teclado virtual para que possa efetuar diferentes ações de forma simples.

9 - Identificação do Utilizador

Neste campo consegue verificar o Utilizador que tem a sessão de caixa aberta.

10 – Mudar de Utilizador

Permite alterar o Utilizador ativo.

11 – Controlo de Despesas

Permite que faça uma gestão da Despesa diária. Isto é, do dinheiro que sai da caixa sem ser devido a Devoluções ou Troco. Exemplo: quando é necessário retirar da caixa 10€ para ir comprar papel e canetas.

12 – Fecho de Caixa

Abre um diálogo de impressão do Fecho de Caixa e apresenta os dados dos valores de vendas dos dias. A Sessão de Caixa é automaticamente fechada quando clica neste botão.

13 – Consulta da Sessão de Caixa

Abre um diálogo de impressão que lhe permite consultar o estado das vendas sem ter que efetuar o Fecho de Caixa.

14 – Terminar Sessão de Utilizador

Fecha a Sessão do Utilizador.

15 – Registo de Devolução a Cliente

Permite registar Devoluções a um Cliente. Na Aplicação Base, esta operação faz com que seja criada, automaticamente, uma Nota de Crédito. Quando efetuar uma Devolução terá que, primeiramente, indicar os Dados do Cliente.

16 – Registo de Fatura a Cliente

Permite registar uma Fatura ao invés de uma Fatura Simplificada. Quando efetuar uma Fatura terá que, em primeiro lugar, indicar ou criar os Dados do Cliente.

17 – Gravar Venda a Dinheiro e Imprimir

Guarda os Dados da Fatura Simplificada atual na base de dados e abre uma caixa de diálogo de impressão que envia o Talão da Fatura Simplificada para a caixa.

18 – Gravar Fatura Simplificada

Guarda os dados da Fatura Simplificada atual na base de dados, sem abrir a caixa de diálogo de impressão.

19 – Abrir Gaveta de Dinheiro

Abre um diálogo de impressão que envia um Talão de Abertura de gaveta para a impressora e permite a sua abertura. A configuração da Gaveta de Dinheiro é feita através das configurações da impressora.

20 – Apagar Linha

Remove a linha de Artigos da Fatura Simplificada atual.

21 – Alterar o Valor de Desconto na Linha

Altera, em percentagem, o Valor do Desconto que pretende inserir.

22– Alterar Preço Unitário

Esta opção permite alterar o Preço Unitário do Artigo da linha ativa.

23 – Alterar Quantidade

Para cada linha (mais concretamente para a linha ativa) é possível indicar a Quantidade que se pretende. Este valor pode ser inserido também através da adição dos Artigos através da Montra de Artigos.

24 – Dados do Cliente

É possível associar à Fatura Simplificada os Dados de um Cliente (Nome, Morada, NIF) já existente em base de dados. Consegue também criar um novo Cliente através do POS.

25 - Valor Total

Apresenta o Valor Total da venda que está a efetuar.

26 – Venda Suspensa

Interrompa uma Venda sem ter que a reiniciar de novo (verifique o seu modo de funcionamento nas páginas seguintes).

27 – Re-Imprimir um Talão de Venda “antigo”

Permite que possa Re-imprimir e consultar uma venda anterior sem ter que sair do POS.

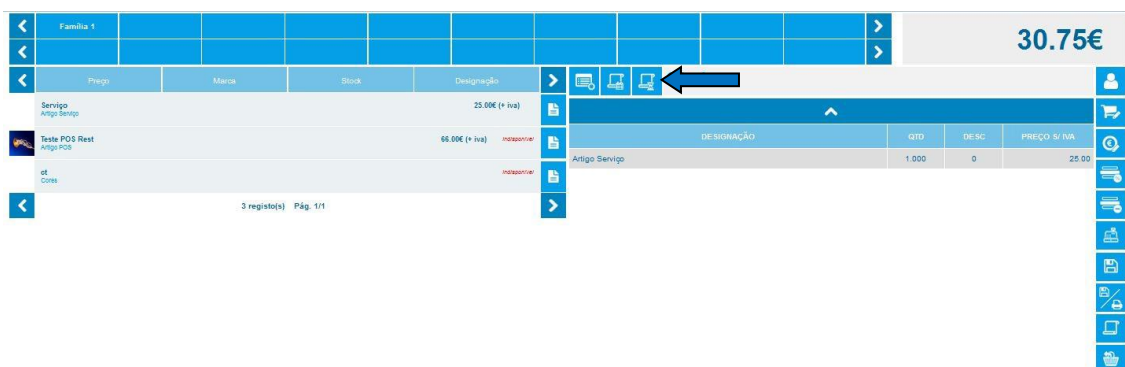
Nota: É possível atualizar os Dados do Cliente através do Ambiente POS.

Para isso terá de ter a opção “Pode Editar Cliente” ativa nos Perfis de Acesso. Em Ambiente POS clique no botão Dados do Cliente, pesquise o Cliente e insira-o. Poderá atualizar os dados (exceto o Número Contribuinte) e gravar.

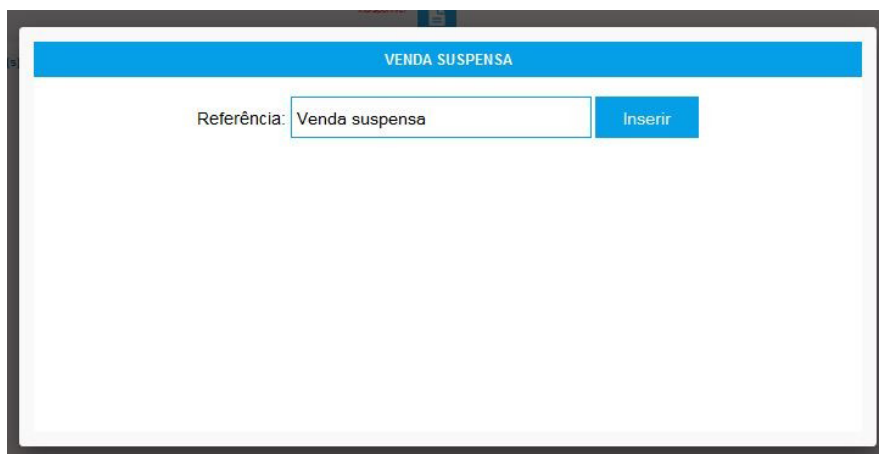
Automaticamente os dados serão atualizados também na Ficha do Cliente (na aplicação base).

- Venda Suspensa

No POS Vendas tem a possibilidade de criar uma “Venda Suspensa”. Ou seja, poderá criar um documento, “suspender” o mesmo e mais tarde finalizar.



“Chame” os Artigos que pretende faturar para a folha de venda. Caso queira “suspender” e não eliminar esta Venda clique no ícone acima indicado. Automaticamente será aberta uma nova Janela onde terá de atribuir uma “Referência” à Venda Suspensa e clicar em “Inserir”.



Automaticamente a venda criada anteriormente ficará disponível na sua “Folha de Venda” podendo ser alterada.

Nota: Para já, as “Vendas Suspensas” só estão disponíveis na Sessão de Caixa em que foi criada. Se fechar a Sessão e tiver “Vendas Suspensas” elas desaparecerão.

- Talões de Troca

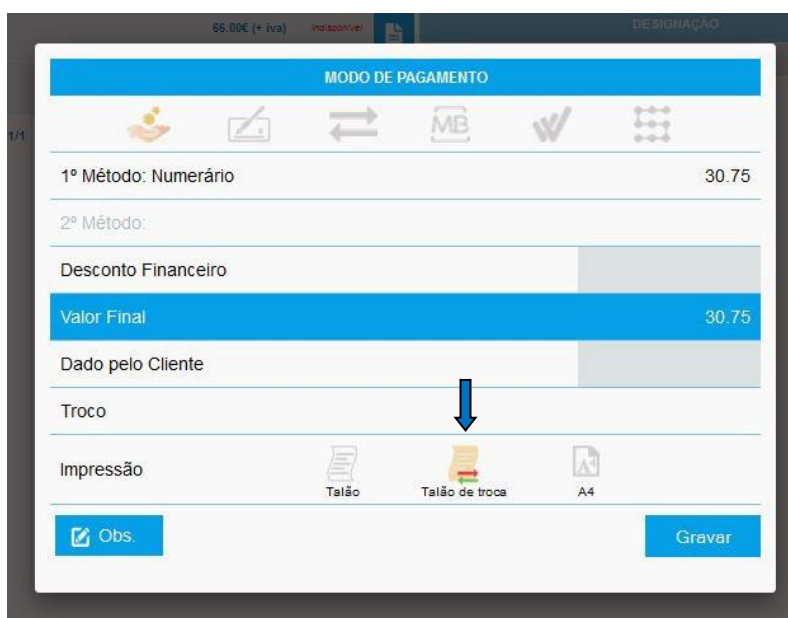
Sempre que imprime um talão poderá também imprimir juntamente um “Talão de Troca”. Basicamente, este é um talão semelhante ao comprovativo da venda, só que não apresenta valores.

Dados Gerais da Empresa	
Talão de Troca nº FCT2013 160	
Data: 21-10-2013	
Atendido por	
Nome:	
Contrib.: Consumidor final	
Designação	Qt.
AP0665	1
AP0749	1

Talão é indispensável para Trocas ou Devoluções no prazo de 30 dias

Agradecemos a sua preferência

Sempre que necessitar imprimir um Talão de Troca escolha a opção “Talão de Troca” quando estiver a finalizar a venda.



Caso a venda já tenha sido finalizada, também poderá imprimir o Talão de Troca. Para isso basta clicar no botão “Re-Imprimir Talão Antigo” e escolher o

documento que já emitiu. Irá aparecer a opção de imprimir o Talão de Troca do mesmo.

Caixa 1			
DESIGNAÇÃO	QTD	DESC	PREÇO S/ IVA
Artigo Serviço	1,000	0	25,00

#	DATA/HORA	VALOR	MOD.PAGAM.	CLIENTE	PRODUTOS
FS 12	2015-04-23 12:53:38	81,18	Transferência Bancária		Artigo POS
FS 11	2015-04-23 12:52:42	81,18	Transferência Bancária		Artigo POS
FS 10	2015-04-23 12:52:23	30,75	Numerário		Artigo Serviço
CRD 1	2015-04-20 11:33:57	27,68	Numerário		Artigo Reconhecido como Serviço
FS 9	2015-04-17 17:01:37	30,75	Transferência Bancária		Artigo Reconhecido como Serviço

#	Data/Hora
Valor	Modo Pagamento
Cliente	Produtos

FILTRAR >

IMPRESSÃO

Talão Talão Troca A4

Posso aplicar um desconto em percentagem ou em valor no POS?

Em ambiente POS tem possibilidade de escolher se pretende aplicar um desconto em Percentagem ou em Valor no documento.

Para o fazer basta seleccionar um dos ícones disponíveis e introduzir o respetivo valor.

The screenshot shows the 'MODO DE PAGAMENTO' (Payment Mode) screen in a POS system. At the top, there are six icons representing different payment methods: cash, card, split, MB (Multimedia), W (Wireless), and a grid icon. Below the icons, the screen displays the following information:

MODO DE PAGAMENTO	
1º Método: Numerário	146.00
2º Método:	
Desconto Financeiro	100
Valor Final	146.00
Dado pelo Cliente	
Troco	
Impressão	

At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Obs.' (Observations) and 'Gravar' (Save). A blue arrow points to the 'Desconto Financeiro' row, highlighting the discount amount of 100.00.

- Configuração do Formato de Etiquetas de Balança

Para configurar o *KeyInvoice* para receber a leitura de Códigos de Barras feitos nas Balanças deve seguir os seguintes passos:

1. Ir ao menu Configurações e no separador Etiquetas ativar a função.
2. Colocar o Formato das Etiquetas (ex. AAAAAAAPPppC)

Dados Gerais da Empresa

Activar?

Formatos Etiqueta

Código Barras: AAAAAAA

Preço: PPPpp

Peso: PPPpp

13 dígitos, A - código barras artigo, P - preço/peso (unidades), p - preço/peso (decimais), C - dígito de controlo.
(Ex: AAAAAAAPPppC)

Neste exemplo, existem 13 dígitos disponíveis. Os 7 primeiros dizem respeito ao Código do Artigo; 3 para o Preço com 2 Casas Decimais; o último é o Dígito de Controlo (informativo).

Quando o seu leitor de Código de Barras ler a Etiqueta do Produto, a mesma terá que estar consoante esta configuração.

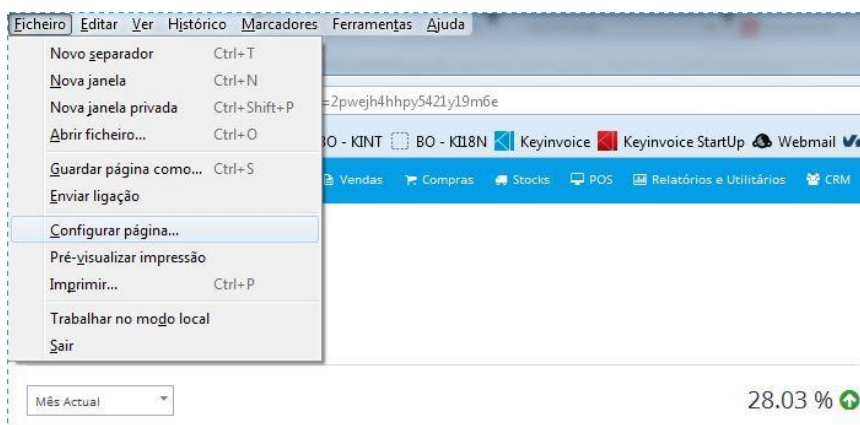
- Parametrização do Navegador (Browser) para o Módulo POS

O Módulo POS do KeyInvoice está desenhado de forma a ser compatível com qualquer resolução de ecrã.

O Navegador usado para aceder a esta aplicação deve ser parametrizado de forma a ser possível proceder-se à impressão dos documentos. Apresentamos aqui o procedimento para os browsers: [Mozilla Firefox](#), [Microsoft Internet Explorer](#) e [Google Chrome](#).

- Mozilla Firefox

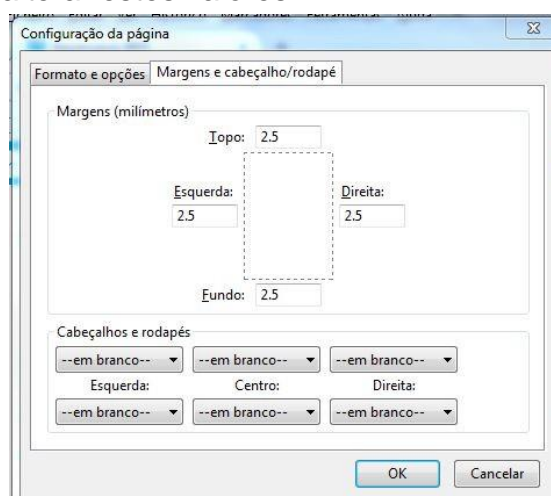
No Menu Ficheiro escolha a opção Configurar Página.



Na nova janela, escolha o separador Margens e Cabeçalho/ Rodapé.

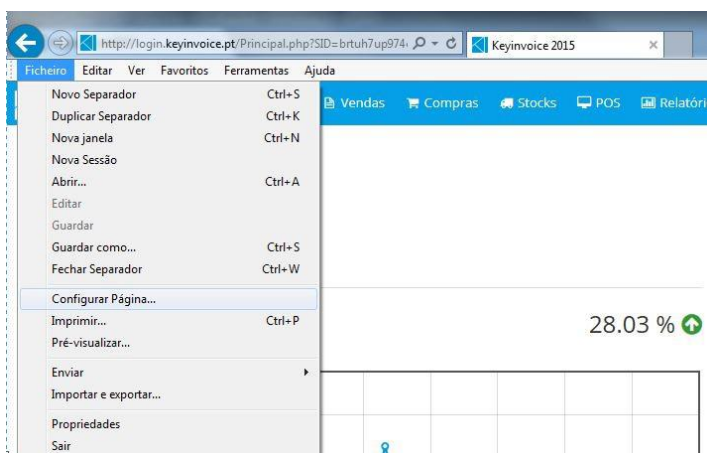
Reduza o valor de todas das margens para 2,5. Se após um teste de impressão verificar que as margens não são as adequadas, ajuste a seu gosto. Para os Cabeçalhos e Rodapés, coloque todos os seletores com o valor «--em branco--».

Prima OK para alterar estes valores.



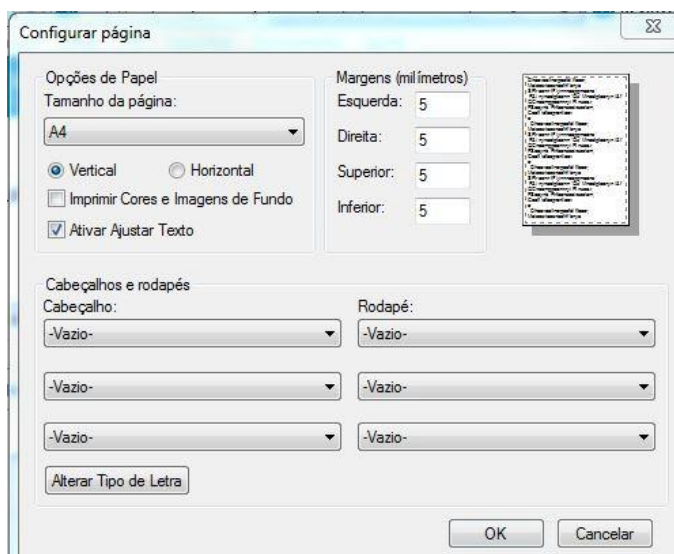
- Internet Explorer

No Menu Ficheiro escolha a opção Configurar Página.



Na nova janela, altere os valores das margens para 5. Se após um teste de impressão verificar que as margens não são as adequadas, ajuste a seu gosto.

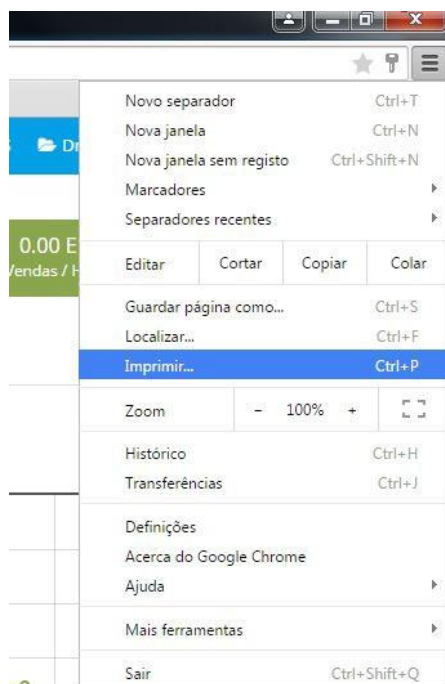
Para os Cabeçalhos e Rodapés, coloque todas as opções com o valor «-vazio».



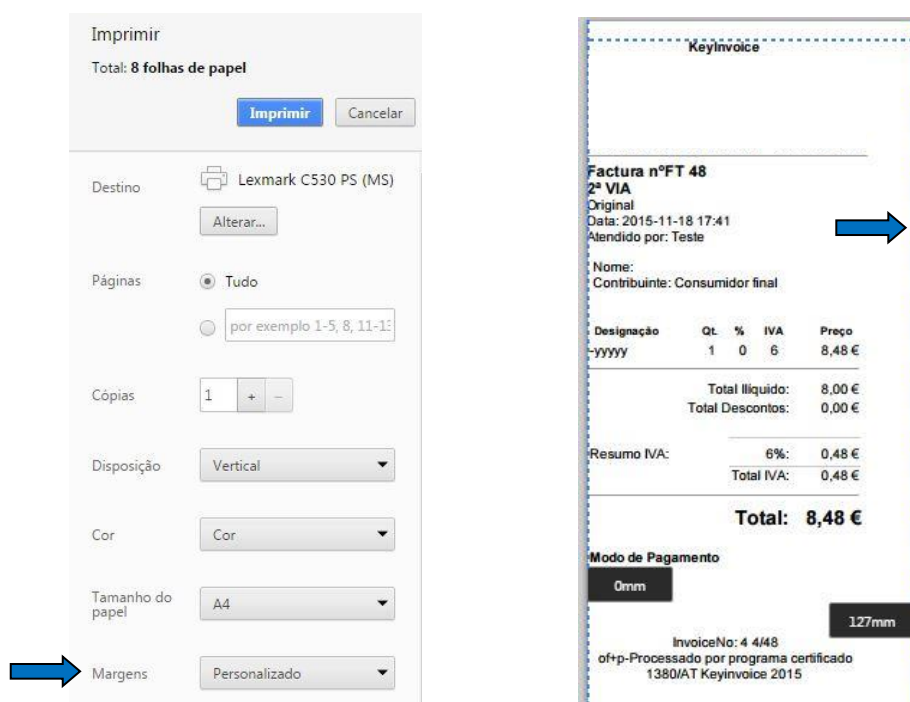
Prima OK para alterar estes valores.

- Google Chrome

No Menu Configurações (canto superior direito) escolha a opção Imprimir.



Clique em “Mais Definições” e no campo “Margens” escolha Personalizado. Na pré-visualização defina as margens manualmente arrastando as linhas a tracejado.



- Impressão em Talões de Venda

Após configurar o seu Browser o *KeyInvoice* estará pronto a imprimir. Caso não esteja a conseguir imprimir corretamente aceda às configurações da própria Impressora de Talões, uma vez que no *KeyInvoice* não é necessário qualquer tipo de configuração.

- Utilização do Leitor de Código de Barras

Na área de venda, na parte inferior, encontra-se o campo Código de Barras.

Embora existam algumas exceções, praticamente todas as acções do POS deixam o cursor neste campo, de forma a permitir a leitura de produtos por Código de Barras. Se o campo não estiver ativo, então a deteção dos Códigos de Barras dos Artigos não poderá funcionar corretamente.

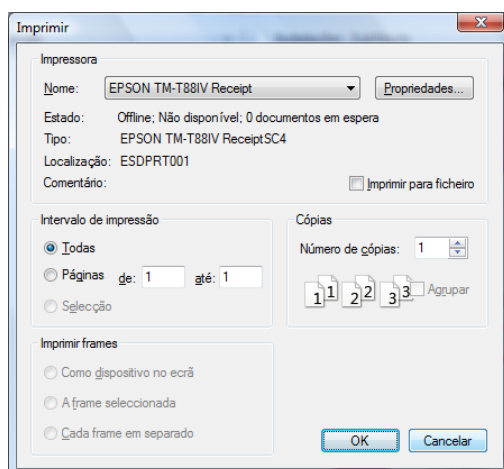
Pressionando neste campo, o cursor fica ativo, e assim basta usar o Leitor de Código de Barras para ler um identificador de produto. Imediatamente após a deteção, o sistema procura pelo Identificador na base de dados e retorna o Artigo encontrado, ou a mensagem de erro, caso o Identificador não exista.

Abertura de Gaveta de Dinheiro

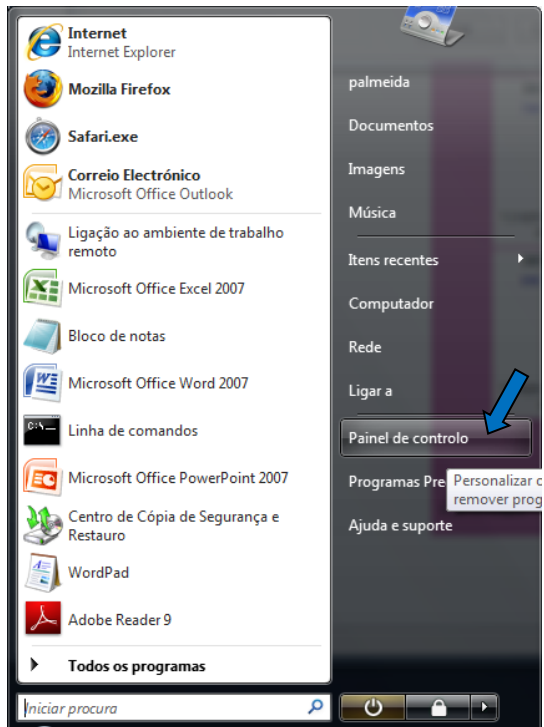
O *KeyInvoice* permite fazer a impressão de Talões de Faturas e Faturas Simplificadas, bem como de Talões de Controlo de Abertura da Gaveta.

A Impressora pode ser configurada de forma a, cada vez que for impresso um documento, enviar um sinal de abertura à Gaveta de Dinheiro. Para executar esta configuração é necessário abrir a janela de Propriedades da Impressora. Se o fizer a partir do Diálogo de Impressão, escolhendo a opção Propriedades (Fig. 1), estas configurações só ficarão disponíveis durante a sessão do programa que está a usar para aceder à impressora.

(Fig. 1)



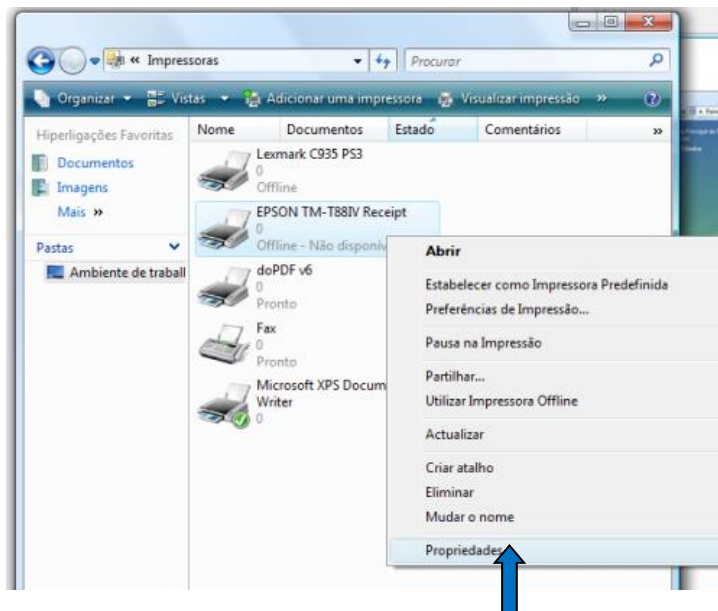
De forma a tornar as configurações definitivas, deve procurar por Impressoras no Painel de Controlo do seu computador, como exemplificado nas figuras 2 e 3. Clique sobre a Impressora com o botão direito do rato e seleccione Propriedades (Fig. 4 da página seguinte).



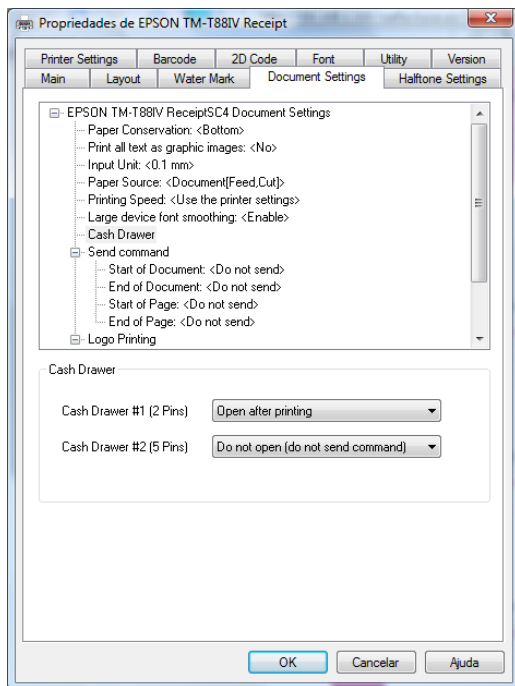
(Fig. 2)



(Fig. 3)



(Fig. 4)



(Fig. 5)

Na nova janela, escolha o separador Document Settings, e na lista de opções selecione a linha Cash Drawer. As configurações para esta opção surgirão em baixo. Altere os parâmetros Cash Drawer #1 (2 Pins) e Cash Drawer #2 (5 Pins) para a opção “Open after printing” (Fig. 5).

No final clique em OK para confirmar as novas configurações.

Sugerimos que a Impressora que usar com a Aplicação seja definida como pré-definida. Para isso, vá novamente ao Painel de Controlo, à seção de Impressoras, clique com o botão direito na Impressora e escolha a opção “Estabelecer como Impressora Predefinida”.

Nota: Estas definições que apresentamos, relativamente à Gaveta de Dinheiro, estão de acordo com o modelo do periférico que testámos. É normal que estas definições possam alterar um pouco de acordo com o periférico que possuir.