



I QORE

BALANÇAS MARQUES
WEIGHING A NEW WORLD

WEBSITE
WWW.BALANCASMARQUES.COM

DOC.
02 / 2024

Índice

Clicar para aceder diretamente à secção correspondente

Visão Geral do Qore	4
◆ Introdução	4
◆ Articulação com ETPOS	4
◆ Navegação	4
◆ Área de Utilizador	5
Instalação	6
Configuração Inicial	7
◆ Visão Geral	7
◆ Configurações Iniciais	7
◆ Secções de Loja	7
◆ Loja	7
◆ Dispositivos	8
Comunicação com ETPOS	9
◆ Receber/Enviar	9
◆ Tarefas	9
◆ Perfil de Visualização	10
Dados	12
◆ Mapeamento dos Dados e Informações	13
Mapas	14
◆ Esquema dos Mapas do Sistema	15
Configurações	16



Visão Geral

INTRODUÇÃO

O **QORE** é um software de gestão de dispositivos **ETPOS** com o objetivo de facilitar a articulação da informação entre diferentes equipamentos ligados às mesmas lojas, como artigos, preços, utilizadores, etc.

O Qore agrega também a informação dos documentos processados pelos diferentes dispositivos a fim de gerar mapas estatísticos com a informação das vendas, podendo esta ser visualizada por data, cliente, loja ou secção.

ARTICULAÇÃO COM ETPOS

O único requisito necessário para o **QORE** conseguir articular com dispositivos **ETPOS** é uma ligação à internet de ambos os sistemas, e que ambos os softwares estão configurados na mesma zona fiscal.

Primeiro tem de se dar indicação ao ETPOS que vai começar a receber comandos do Qore. Os menus onde efetuamos essa configuração encontram-se em:

- ◆ **SISTEMA > CONFIGURAR > CONFIGURAR REDE > tab OPÇÕES**
 - **RECEBER COMANDOS VIA ETWS: ✓**

Com estas opções selecionadas torna-se possível agora associar um dispositivo ETPOS ao Qore; para tal, basta ter o endereço de IP do dispositivo (que surge no ETPOS quando se acede à janela de **CONFIGURAR REDE**) e a porta de comunicação (7878 por omissão).

Colocando o IP do ETPOS em questão ao adicioná-lo à lista de dispositivos do Qore, este consegue a partir desse momento enviar informação ao ETPOS (ex: um produto novo que tenha sido criado) ou receber informação dele (ex: as transações do dia).

NAVEGAÇÃO

Sempre que se entra no **QORE**, a página que vemos é a das **LOJAS**. Aqui é possível ter uma visão geral das lojas, das secções que cada uma possui, e quais os dispositivos, online e offline (a verde e vermelho, respetivamente), associados a cada uma.

Independentemente da página em visualização, porém, o Qore exhibe sempre duas barras à volta dessa página: a barra superior e a barra lateral.

BARRA SUPERIOR | Para além das **CONFIGURAÇÕES** e das opções de **PERFIL**, na barra superior encontram-se os botões para a comunicação com os dispositivos ETPOS: **RECEBER** e **ENVIAR**.



Ícone indicativo de ligação ativa com o dispositivo ETPOS. Caso a ligação esteja inativa (offline), o mesmo ícone apresenta-se a vermelho.

BARRA LATERAL | Onde se encontra o grosso das opções do Qore. Podemos navegar pelos diferentes tipos de **DADOS**, como artigos, famílias, ingredientes, e outros; agendar **TAREFAS** de importação e exportação desses dados; e gerir os **PERFIS DE VISUALIZAÇÃO** nos dispositivos.

The screenshot displays the 'LOJAS' (Stores) management interface. At the top, there is a search bar labeled 'Pesquisar loja' and buttons for 'FILTRAR' and 'CRIAR LOJA'. Below this is a table listing three stores:

Loja	Localização	Secção	N.º Dispositivos	Responsável	Contactos
B03 Barcelos	Barcelos	3	1 2 3 Total	Rosa Ramalho	c@marques.pt 253345678
Secções (3) Adicionar Secção			Dispositivos (3) Adicionar Dispositivo		
Mercearia			1 0		
Frescos			0 1		
Padaria			0 1		
B02 Braga Gualtar	Gualtar	1	1 0 1 Total	Sá de Miranda	b@marques.pt 253234567
B01 Braga Centro	São Vítor	4	0 5 5 Total	Maria Ondina Braga	a@marques.pt 352123456



ÁREA DE UTILIZADOR

Na área de utilizador é possível fazer o logout, bem como consultar os dados de utilizador, e as permissões. Caso se queira editar a informação pessoal, existe um botão no fundo da página, com o nome **EDITAR DADOS PESSOAIS**.

Instalação

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Sistemas Operativos e Software:

- ◆ Windows 10 ou superior (32-bit ou 64-bit)

Hardware:

- ◆ Processador Core i5
- ◆ 8GB de memória RAM
- ◆ 1 x ligação Ethernet

O ideal é ter um disco SSD para o sistema operativo e um segundo disco de pelo menos 1TB para armazenamento de dados.

INSTALAÇÃO

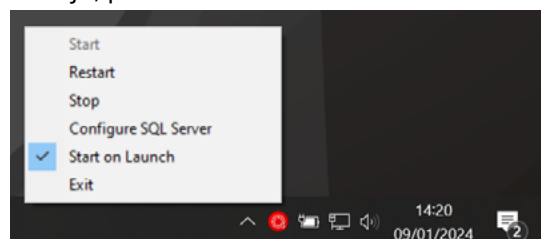
O processo de instalação do programa QORE requer a presença de um outro programa no computador para funcionar:

- ◆ Microsoft SQL Management Server

Caso a máquina na qual o QORE vai ser instalado não tenha estes programas, ou no caso de ter uma versão desatualizada, o instalador vai detetar isso e vai instalá-los juntamente com o QORE em si.

O processo de instalação decorre da seguinte forma;

1. **PERMISSÕES DE ADMINISTRADOR** | O QORE necessita sempre de permissões de administrador tanto no momento da instalação como para correr na máquina. Tendo as permissões de administrador, o processo da instalação do QORE em si acaba sempre por ter requisitos similares aos de qualquer outro software.
2. **REINICIAR O COMPUTADOR** | Após a instalação, será recomendado reiniciar o computador. Após isso, estado instalado, o software corre no background, como um processo.
3. **VERIFICAR INSTALAÇÃO CORRETA** | O QORE deverá ter colocado um ícone para o programa no ambiente de trabalho (atalho), bem como um ícone na área de notificação da barra de tarefas.
4. **TRABALHAR COM O QORE** | O software do QORE corre como um processo, e arranca automaticamente com a máquina; ou seja, poderá estar a correr sem estar com a interface aberta. Para verificarmos se está a correr, podemos clicar com o botão direito do rato no ícone na área de notificações; se a opção **START** estiver desativada, é sinal que o software já está a correr.



Configuração Inicial

VISÃO GERAL

Para efetuar as primeiras configuração no QORE, há três componentes que é necessário definir-se:

- ◆ Lojas
- ◆ Secção de Lojas (peixaria, talho, etc)
- ◆ Dispositivos.

Como as diferentes lojas normalmente têm secções semelhantes, estas são criadas primeiro, para que depois se possa seleccionar as secções que cada loja possui à medida que estas forem sendo criadas no sistema.



CONFIGURAÇÕES INICIAIS

A primeira coisa a definir são questões que têm impacto global no uso da plataforma:

- ◆ Idioma de Trabalho
- ◆ Zona Fiscal
- ◆ Moeda
- ◆ Formato das Datas
- ◆ Nº de casas decimais

SECÇÕES DE LOJA

As secções são criadas simplesmente dando-lhes um nome, como FRUTARIA, PADARIA ou TALHO, e clicando no botão da **SECÇÃO**. Esta vai surgir na listagem presente no ecrã.

Ao criar-se uma secção, esta não deverá ser afeta a uma loja no nome, porque a sua associação a uma loja é feita no passo seguinte, na criação das **LOJAS**.

Nome da secção

Pastelaria

Lista de secções criadas

- Frutas
- Legumes

LOJA

Dados das lojas a preencher:

- ◆ Código que tem de ser atribuído;
- ◆ Nome;
- ◆ Localização;
- ◆ Zona Fiscal na qual ela vai operar;
- ◆ Nome do Responsável da Loja;
- ◆ Contactos (telefone e email).

No mesmo campo surge então a opção para associar as secções relevantes à loja, clicando no ícone de **ASSOCIAR SECÇÃO**. Nesse momento surge uma nova janela de onde se selecionam as secções a adicionar; caso falte alguma, por algum motivo, pode ser adicionada à lista de secções neste ecrã.

À medida que vão sendo associadas as secções, estas vão sendo listadas. Assim que estejam listadas todas as secções da loja, e confirmando a informação inserida, podemos então **GUARDAR LOJA**.

Esta secção dá a possibilidade de criar várias lojas de uma vez. Ao selecionar adicionar loja, um contador de lojas à direita mostra, clicando nele, as lojas já criadas.

DISPOSITIVOS

Dados dos dispositivos a preencher:

- ◆ Código que tem de ser atribuído;
- ◆ Nome para o dispositivo;
- ◆ A loja e secção a que está afeto;
- ◆ IP e porta de acesso (7878 por omissão)
 - É possível **TESTAR** a ligação ao dispositivo, para assegurar que a mesma foi estabelecida antes de guardar.

Comunicação com ETPOS

O **QORE**, como centralizador da informação dos postos ETPOS, vive muito da comunicação com esses dispositivos. Esta comunicação é de duas vias, sendo então possível tanto **RECEBER** como **ENVIAR** informação de e para os dispositivos que tenham sido entretanto associados ao sistema.

Estas opções encontram-se disponíveis na barra superior da plataforma, para serem efetuadas no imediato; para além disso, é possível criar rotinas (chamadas **TAREFAS**) para automatizar a sincronização de dados, para que tenha lugar em data e hora específicas, sendo possível seleccionar a que informação a tarefa deve ser aplicada.

RECEBER / ENVIAR

As opções de **RECEBER** e **ENVIAR** efetuam comunicação com dispositivos no imediato. São necessários 2 passos para efetuar esta comunicação:

5. Seleccionar os dados a comunicar;
 - Ao seleccionar os dados a enviar, existe ainda a opção de enviar apenas os dados editados desde o último envio, ou todos.
6. Seleccionar os dispositivos com os quais se pretende comunicar.

Assim que se seleccione os dispositivos, e carregue no botão receber/enviar, o sistema exibirá um grafismo a indicar que o processo está em andamento e, assim que conclua, um resumo da quantidade de dados que foram enviados ou recebidos.



TAREFAS

As tarefas consistem em agendamento de recepção ou envio automatizados de dados. O agendamento pode ser feito para ter lugar a uma determinada altura da semana (dia e hora; ex.: todas as terças- e quintas-feiras às 18h00) ou de forma cíclica (ex.: de meia em meia hora).

Há três tipos de tarefas que podem ser criadas:

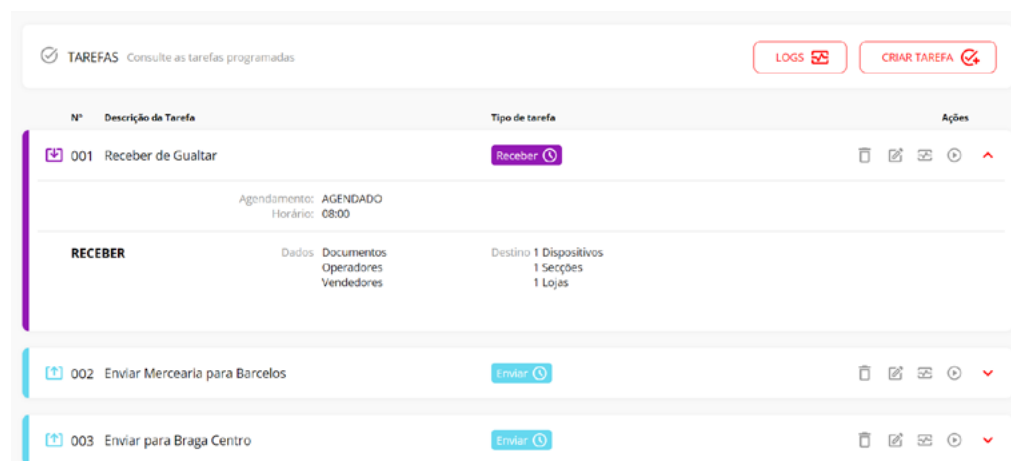
IMPORTAR | Agendar a importação de dados em formato `.TXT` ou `.CSV`.

- É necessário inserir no Qore o funcionamento do ficheiro a ser carregado, para que este possa interpretá-lo corretamente [ver abaixo].

ENVIAR | Enviar dados do Qore para dispositivos ETPOS

RECEBER | Receber dados dos dispositivos ETPOS no Qore

Estas configurações são feitas à semelhança do ponto anterior, sendo necessário primeiramente seleccionar os dados que se pretende enviar e depois os dispositivos com os quais se pretende sincronizar informação.



Detalhe do painel de tarefas, com 3 tarefas atualmente criadas. Acima, vemos um botão para aceder aos logs das tarefas, e o botão para criar novas.

apagar tarefa

editar tarefa

registo

desempenhar tarefa

FORMATO DE FICHEIROS A IMPORTAR

Para a importação de ficheiros, é necessário dois passos: formatar um template e carregar o ficheiro pretendido; formatar o **TEMPLATE** envolve dois sub-passos: instruir o Qore do formato do ficheiro que vai ser importado (que vai ser a base do template), e depois fazer **PARAMETRIZAR** a correspondência de cada secção do ficheiro aos campos de artigo do Qore. Abaixo veremos os passos:

```
A001,Pão de centeio,0.12,6,Padaria
A002,Broa de milho,1.00,6,Padaria
A003,Pão de cereais,0.15,6,Padaria
A004,Cacete,0.65,6,Padaria
```

Linhas de exemplo de um ficheiro de importação para o Qore, usando vírgulas como separador, e com a ordem código, descrição, preço, taxa de IVA e família.

FORMATO DO FICHEIRO | inserir no Qore o tipo de instrução e, caso seja por separadores, o separador a usar no ficheiro; de seguida, carregamos um ficheiro para servir de base a essas instruções, que depois ficará disponível na lista de templates já existentes, para que não tenha de se carregar instruções novas para ficheiros com a mesma estrutura.



PARAMETRIZAR | Tendo já feito saber ao Qore quantos campos há e como estão estruturados, carregando no botão **PARAMETRIZAR** conseguimos fazer corresponder estes campos aos dados de artigo do Qore, da seguinte forma:

SET FILE TO IMPORT						
Assign the headers of each column in the table to configure the file to import						
Mandatory fields: Product Code, Product Description, Price 1						
Product Code	Product Name	Units	Price 1	VAT	Family Code	
111003	CHOCLO	un	2.5	13	05	
111004	AJO DE CABEÇAS	un	2.5	13	05	

Feita a correspondência, podemos **CRIAR A TAREFA**; só nesse momento é que ficará disponível a opção para carregar o ficheiro cuja informação se pretende inserir no Qore.

CARREGAR FICHEIRO | Quando a tarefa está criada, podemos então carregar o ficheiro com a informação que é suposto a tarefa inserir no Qore.

PERFIS DE VISUALIZAÇÃO

Os perfis de visualização são ferramentas para gerir a disposição dos menus de navegação no ETPOS. Com o Qore, é possível criar perfis de visualização e ligá-los a todas as lojas onde existam as secções que se associou a esse perfil.

O perfil cria-se e formata-se diretamente no Qore. Ao ser criado, o sistema pede que se associe logo as secções de loja que se pretende que usem esse perfil; estas podem ser alteradas posteriormente.

Sem perfis criados, a página que surge ao aceder pela primeira vez pede-nos que criemos um, selecionando um nome e as secções que se prende, conforme imagem abaixo.

Assim que o perfil é criado, a página exibe dois painéis: à esquerda, a lista completa dos produtos que podem ser associados, organizados por família; à direita, uma previsão do aspeto que o perfil vai ter no ETPOS: na lateral as famílias, e ao centro os produtos dessa família.

-  produto invisível
-  produto visível
-  atalho disponível
-  atalho criado (artigo)
-  atalho criado (família)

A gestão do que fica disponível no perfil é feita através dos botões da **VISIBILIDADE** e do **ATALHO**. Ao seleccionar-se as famílias que vão ser visíveis, é possível depois seleccionar quais dos produtos daquela família queremos que sejam visíveis e quais é que queremos que não sejam.

Para além disso, existe ainda a possibilidade de criar atalhos para os produtos, seja dentro da sua família ou noutra. O atalho não move o produto para uma nova família, apenas o exhibe na família seleccionada para conveniência.



comuta entre exhibir ou não o produto;



cria um atalho para o produto dentro da família a ser visualizada nesse momento, mesmo que o produto não pertença a essa família.

ENVIAR PERFIS

Os perfis de visualização são a única informação que não é enviada através do botão de enviar dados; são enviados diretamente no ecrã da gestão dos perfis, através de um botão **ENVIAR PERFIS**, no canto superior direito.

Quando os perfis são enviados, estes são aplicados a todas as lojas que tenham as secções que ficaram associadas ao perfil. Este processo não é reversível.



Dados

A maior parte dos dados que o **QORE** tanto envia como recebe dos dispositivos ETPOS ficam disponíveis para consulta e edição. Abaixo segue uma lista dos tipos diferentes de informação gerida pelo Qore, com a indicação das particularidades de cada um.

ARTIGOS

Representam a totalidade dos produtos, com a possibilidade de se inserir vários dados relevantes, como tipo de unidade usada para contabilização, data de validade, entre outros. Pode-se editar os preços diretamente (até 4), sendo possível inserir também o preço de custo; a plataforma calcula automaticamente a margem de lucro resultante de um preço.



FAMÍLIAS

Famílias são grupos de artigos, que servem para facilitar a navegação dos artigos no ETPOS. Às famílias pode-se associar uma descrição e uma imagem ilustrativa, bem como informação para constar na etiqueta gerada para todos os produtos desta família.



INGREDIENTES

No sistema, um ingrediente é uma lista dos componentes dos artigos alimentares, sendo necessários para construir as etiquetas que os deverão acompanhar. Nesta secção criam-se ingredientes, cada ingrediente depois terá de ser associado ao(s) artigo(s) relevante(s): um ingrediente aqui criado pode ser associado a mais que um artigo.



NUTRIENTES

Nos nutrientes é dada a possibilidade de estabelecer as suas tabelas nutricionais. A tabela tem dois eixos: um com texto livre, para se inserir o nutriente que se pretende quantificar, e o outro com 2 valores diferentes de quantidade, onde se pode colocar a quantidade do nutriente em embalagens de tamanhos diferentes (p. ex.: em cada 100g e em cada 1kg).



UNIDADES

As unidades permitem definir de que forma é contabilizada a quantidade de um artigo; por exemplo, o pão de trigo será vendido à **UNIDADE**, e a broa ao **QUILO**. Para tal, é preciso criar as unidades de unidade e de quilo para processar as quantidades vendidas tanto de pão de trigo como de broa.



TAXAS

Zona para edição dos valores das taxas de diferentes Zonas Fiscais. Por ser usual as zonas fiscais terem vários valores de imposto acrescentado, aqui podemos fazer a gestão dessa informação, podendo inserir uma descrição e um valor para cada nível de IVA.



TIPOS DE DADOS E INFORMAÇÃO QUE CONTÊM

<p>ARTIGOS Código Código EAN Descrição (2) FAMÍLIA Unidade IVA Preços (4) Validade INGREDIENTES NUTRIENTES Lote</p>	<p>FAMÍLIAS Código Descrição (2) Tipo Categoria Etiqueta</p>
<p>INGREDIENTES Número Descrição contínua Descrição em lista</p>	<p>NUTRIENTES Número Descrição (2) Tabela Nutricional</p>
<p>UNIDADES Número Descrição Casas Decimais</p>	<p>TAXAS Código Descrição Valor (%)</p>



Mapas

Os **MAPAS** são ferramentas de agregação e consulta de dados com base na informação recebida dos dispositivos ETPOS. Esta informação pode ser segmentada ao ano, mês, semana ou dia. Há quatro tipos de mapas:

- ◆ Vendas
- ◆ IVA
- ◆ Caixa
- ◆ Artigos

A página inicial dos mapas apresenta-nos um resumo das vendas no último mês, trimestre e ano. Para vermos informação mais em detalhe, temos de escolher um dos tipos de mapa listados acima, e seleccionar o período temporal a cuja informação queremos aceder.

A informação respeitante a cada mapa é disponibilizada segundo várias perspetivas; por exemplo, ao criar mapas de **VENDAS**, é possível ver Vendas por Loja, Vendas por Vendedor, Vendas por Cliente, etc.... Em cada uma destas visualizações, pode-se ainda **FILTRAR** a informação - caso se queira, por exemplo, ver as Vendas por Operador mas só de uma determinada loja, filtrando as outras.

Com mapas gerados, a barra lateral de navegação desaparece; para poder navegar para outras áreas da plataforma, ao invés de retroceder no browser, pode-se usar o botão **FECHAR**, no canto superior direito, que nos leva para a página principal dos mapas.

The screenshot shows the QORE MAPAS DE VENDAS interface. On the left, there are filters for 'Intervalo de tempo' (Mensal), 'Data' (08/2023), 'Loja' (Todas), 'Cliente' (Todos), 'Operador' (Todos), and 'Vendedor' (Todos). A red 'APLICAR FILTROS' button is at the bottom of the filter section. The main area displays a chart for 'VENDAS POR OPERADOR' for 'Mensal: Agosto 2023'. The chart shows a y-axis from €0 to €1 and an x-axis from 1 to 31. The data points are all at €0,00. Below the chart, it says 'Total Operador - Agosto 2023 € 0,00'. A 'FECHAR' button is in the top right corner.

ESQUEMA DOS MAPAS DO SISTEMA

TIPO DE MAPA	MAPA	DESCRIÇÃO
VENDAS Volume total de vendas	EMPRESA	Totaliza as vendas efetuadas pela empresa.
	LOJA	Separa o volume das vendas pela loja a que estão afetas.
	CLIENTE	Organiza o volume das vendas pelo cliente a que foram feitas.
	OPERADOR	Organiza o volume das vendas pelo operador que registou a venda.
	VENDEDOR	Organiza o volume das vendas pelo vendedor que faturou a venda em caixa.
	RANKING	Exibe gráficos de volume de vendas por LOJAS, CLIENTES e VENDEDORES em formato de ranking.
IVA Total IVA cobrado	EMPRESA	Mapas com a totalidade do IVA faturado.
	LOJA	Separa o IVA faturado pela loja em que a venda correspondente foi feita.
	LOJA / DOCUMENTO	Separa o IVA faturado pelo tipo de documento da venda, e loja.
CAIXA Volume total de faturação	DIÁRIA	Exibe o total faturado por dia
	LOJA / TERMINAL	Exibe o total faturado por terminal, agrupados por loja.
ARTIGOS Total de saída de produto	ARTIGOS	Exibe as saídas organizadas por artigo.
	FAMÍLIA	Exibe as saídas organizadas por família de artigos.



Configurações

GERAIS

Nas opções gerais podemos configurar várias questões relacionadas com informação que afeta o **QORE** como um todo. Estas são:

- ◆ Moeda-Base utilizada (a que aparece por omissão nos preços ao criar um artigo);
- ◆ Símbolo da Moeda
- ◆ Idioma do software
- ◆ Zona Fiscal

CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS INVISÍVEIS

Nas **CONFIGURAÇÕES** existe a opção de tornar automaticamente invisíveis tanto artigos como famílias novas. Tendo em conta a elevada capacidade de automação da sincronização do Qore com os equipamentos ETPOS, esta opção permite prevenir que, ao criar novos artigos e novas famílias, estes acabem por ser enviados para o ETPOS inadvertidamente.

Com estas opções ativadas, o sistema acaba por obrigar a que haja uma operação deliberada por parte do utilizador para que estes artigos e famílias criados no Qore sejam enviados para os equipamentos ETPOS.

UTILIZADORES

É possível criar e gerir utilizadores com diferentes níveis de permissões no Qore, associando a cada utilizador um código, nome de utilizador e endereço de email próprios; os dados de acesso são o **UTILIZADOR** e a **PALAVRA-PASSE**. Um utilizador pode ser desativado, ficando impedido o seu acesso à plataforma.

Relativamente às permissões, há cinco que se pode conceder ou remover de um utilizador:

- ◆ Alterar Dados
- ◆ Receber Dados
- ◆ Enviar Dados
- ◆ Visualizar Mapas
- ◆ Aceder às Configurações

BASE DE DADOS

Local de gestão da base de dados, onde é possível exportar e/ou apagar a base de dados.

O sistema permite efetuar configurações para uma exportação imediata, através do botão **EXPORTAR AGORA**, mas também configurar um agendamento semanal de exportação da base de dados, escolhendo o(s) dia(s) da semana e hora em que a exportação deve ter lugar. A exportação é feita em formato `.BAK`.

O sistema permite ainda apagar a base de dados; quando esta opção é ativada, o Qore fica sem quaisquer dados, sendo devolvido ao estado inicial; ou seja, é necessário efetuar as primeiras configurações apresentadas pelo assistente inicial, e voltar a criar as lojas, secções e associar os dispositivos.

LICENÇA

Zona de licenciamento do software, onde se pode consultar o email à qual a licença está associada, bem como a chave de autenticação da licença ativa atualmente e a sua data de expiração.



WEBSITE

WWW.BALANÇASMARQUES.COM

BALANÇAS MARQUES

WEIGHING A NEW WORLD