gestix

Gestix — Guia de Atualização Multi Loja

Para o administrador Gestix de uma empresa com várias lojas

Gestix 7.2

novembro de 2026

Passar lojas configuradas com armazéns, séries de documentos e perfis de privilégios para Lojas do Gestix 7.2.

Índice

Sobre este guia 2
- O que a reconstrução faz 2
- Os passos 2

O aviso ao entrar 2
- Quando aparece 3

Antes de começar 3
- Quem aplica a reconstrução 3
- Uma cópia de segurança 3
- Como o Gestix reconhece uma loja 4
- As outras séries de uma loja 4
- Séries que não pertencem a nenhuma loja 4
- A licença 4

Verificar a pré-visualização 5
- Abrir 5
- As Lojas propostas 5
- As lojas que ficam de fora 6
- O número de Lojas licenciadas 7

Escolhas na pré-visualização 7
- Completar uma Loja incompleta 7
- Direitos de POS para os perfis das lojas 8
- O administrador das Lojas 8

Aplicar a reconstrução 8
- Aplicar e confirmar 8
- O que é criado 9
- O que nunca é alterado 9
- O resultado 9
- O Histórico de Operações 9
- Se for recusada 9

Depois da reconstrução 9
- Verificar as Lojas 9
- Direitos de POS 10
- Ativar o modo loja do POS 10
- Associar cada caixa 10
- Novas Lojas mais tarde 10

Reverter uma reconstrução (suporte) 10
- O que reverter 10
- Passos 11

Sobre este guia

Este guia é para o administrador Gestix de uma empresa com várias lojas antes do Gestix 7.2, cada uma configurada com o seu armazém, as suas séries de documentos e o seu perfil de privilégios. O Gestix 7.2 pode transformar essa configuração em **Lojas** do 7.2, num único passo que verifica e confirma. Faz-se uma vez, depois da atualização.

O que a reconstrução faz

Para cada loja que encontra, o Gestix propõe uma Loja com o armazém da loja, as suas séries de vendas e de devoluções e um posto POS. Depois restringe o perfil de privilégios da loja a essa Loja. Vê tudo primeiro numa pré-visualização, e nada muda até aplicar.

A reconstrução nunca apaga nada. Não altera documentos, séries de documentos, stock nem as séries que cada perfil pode ou não usar. O utilizador de uma loja vê no backoffice as mesmas séries que antes.

Os passos

1. O aviso ao entrar: o Gestix informa um administrador de que é possível criar as lojas.
2. Antes de começar: quem aplica, uma cópia de segurança e a licença.
3. Verificar a pré-visualização: as Lojas propostas e as lojas que ficam de fora.
4. Escolhas na pré-visualização: a loja incompleta, os direitos de POS e o administrador das Lojas.
5. Aplicar a reconstrução: a confirmação e o resultado.
6. Depois da reconstrução: verificar as Lojas, o modo loja do POS e as caixas.

O Suporte Técnico Gestix pode reverter uma reconstrução manualmente: veja Reverter uma reconstrução.

> **Vender ao balcão**
>
> Para o lado dos operadores de caixa, veja o POS Quick User Guide (em inglês).

O aviso ao entrar

Quando é possível criar as lojas a partir da sua configuração, cada entrada de um administrador abre uma caixa de diálogo no primeiro ecrã:

É possível criar as lojas a partir dos armazéns e séries existentes: N (Administração > Lojas)

N é o número de Lojas que o Gestix criaria ou completaria.



O aviso sobre o primeiro ecrã: Cancelar, ou abrir a pré-visualização com Administração > Lojas.

O aviso é apenas informativo: ainda nada mudou.

- **Administração > Lojas** abre a janela de Administração na pré-visualização da reconstrução.
- **Cancelar** fecha a caixa de diálogo, e continua a trabalhar como habitualmente.

Quando aparece

O aviso aparece em cada entrada de um administrador até a reconstrução ser aplicada ou o modo loja do POS ser ativado. Os utilizadores que não são administradores nunca o veem.

O Gestix mostra-o quando se verifica tudo isto:

- a licença inclui o POS;
- o modo loja do POS está inativo;
- pelo menos dois armazéns físicos têm, cada um, uma série de vendas ativa;
- a reconstrução tem Lojas a propor.

Antes de começar

Quem aplica a reconstrução

A reconstrução é aplicada por um administrador. Se for o Suporte Técnico Gestix a fazê-lo por si, combine primeiro com o suporte as escolhas da pré-visualização (veja Escolhas na pré-visualização).

O utilizador que aplica a reconstrução fica como **Administrador** das novas Lojas. Pode alterá-lo depois em cada Loja (Administração > Lojas, Alterar).

Uma cópia de segurança

A reconstrução não apaga nada, e o suporte pode revertê-la manualmente. Mesmo assim, faça primeiro uma cópia de segurança da base de dados, ou peça-a ao Suporte Técnico Gestix.

Como o Gestix reconhece uma loja

O Gestix encontra as lojas pelas séries, não pelos nomes nem pelas moradas. Uma loja é um armazém físico que é o armazém de exatamente uma série de vendas (Fatura/Recibo ou Venda a Dinheiro) e de exatamente uma série de devoluções (Crédito/Devolução), ambas ativas, com documentos já emitidos na série de vendas. O seu perfil é o único perfil de privilégios, que não seja de administrador, que só pode usar a série de vendas dessa loja.

Um perfil com o nome de outra loja fica ligado à loja cujas séries usa. A pré-visualização mostra cada ligação: verifique-as aí.

As outras séries de uma loja

Uma loja tem normalmente mais séries do que estas duas, por exemplo uma série de Faturas ou de Encomendas usada no back-office. Não impedem o Gestix de encontrar a loja: só contam as séries Fatura/Recibo, Venda a Dinheiro e Crédito/Devolução.

Depois da reconstrução, cada série de clientes (vendas, devoluções, faturas) cujo armazém é o armazém da Loja pertence a essa Loja:

- os utilizadores da loja continuam a usá-las, como antes;
- um perfil restrito a outra Loja não as pode usar.

As séries logísticas, como as transferências, mantêm os direitos que têm hoje.

Séries que não pertencem a nenhuma loja

As séries sem armazém, ou cujo armazém não é o de uma loja (por exemplo, uma série da sede usada pelos serviços administrativos), não pertencem a nenhuma Loja. A reconstrução deixa-as como estão:

- não impedem a reconstrução e não bloqueiam o modo loja do POS;
- todos os perfis que hoje as podem usar continuam a poder, incluindo os perfis restritos a uma Loja;
- os utilizadores cujo perfil não é restrito a uma Loja mantêm todas as séries que têm hoje.

Um armazém com as suas próprias séries de vendas e de devoluções, com documentos emitidos, é proposto como Loja mesmo que não seja uma loja. Verifique as linhas da pré-visualização (veja As Lojas propostas).

A licença

A licença define quantas Lojas pode ter. A pré-visualização mostra o número de Lojas após a reconstrução e o da licença (veja O número de Lojas licenciadas):

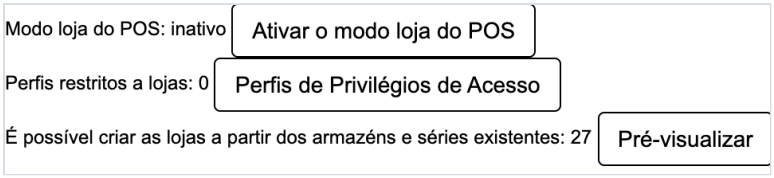
- se a reconstrução criasse mais Lojas do que a licença permite, Aplicar é recusado e nada é alterado;
- completar uma Loja existente ou conceder direitos de POS nunca é recusado.

Depois da reconstrução, Administração > Lojas > Novo recusa uma Loja para além da licença com "Não há mais lojas disponíveis".

Verificar a pré-visualização

Abrir

Abra **Administração > Lojas**, a partir do aviso ou do menu Admin. Enquanto o modo loja do POS está inativo e há Lojas a propor, a página mostra a linha **É possível criar as lojas a partir dos armazéns e séries existentes: N**, com **Pré-visualizar**.



Administração > Lojas antes da reconstrução: modo loja do POS inativo, nenhum perfil restrito a lojas, e a linha da reconstrução com Pré-visualizar.

Selecione **Pré-visualizar**. Nada muda até selecionar Aplicar.

As Lojas propostas

A pré-visualização mostra uma linha por Loja, com:

- o armazém da Loja, a série de vendas e a série de devoluções;
- os armazéns virtuais da loja (por exemplo, devoluções em garantia (RMA) ou mercadoria em trânsito), que ficam ligados à Loja mas não são o seu armazém de vendas;
- os perfis a restringir à Loja;
- **Novo posto** quando a Loja recebe o seu primeiro posto POS;
- se a linha é uma **Nova Loja**, **Completa a loja** (uma Loja incompleta existente fica com esta loja) ou uma **Loja existente**.

Reconstrução das lojas

Loja	Armazém	Série de vendas POS predefinida	Série de devoluções POS predefinida	Armazéns virtuais
WH-01	WH-01	SALE-03	RET-02	VWH-01, VWH-02
WH-02	WH-02	SALE-04	RET-03	VWH-03, VWH-04

Um pormenor da pré-visualização: as duas primeiras linhas, de Loja a Armazéns virtuais.

A tabela completa, com todas as Lojas propostas:

Reconstrução das lojas

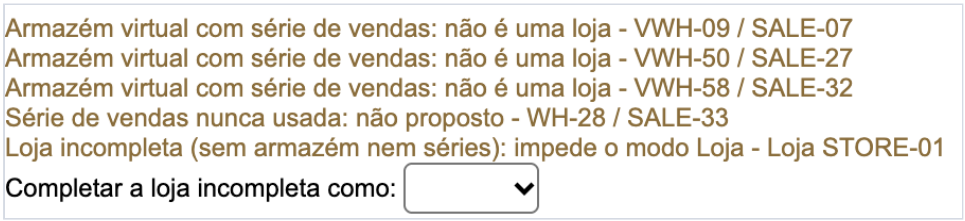
Loja	Armazém	Série de vendas POS predefinida	Série de devoluções POS predefinida	Armazéns virtuais	Perfis restritos à loja	Estação de Trabalho	Ação
WH-01	WH-01	SALE-03	RET-02	VWH-01, VWH-02	Profile 01	Novo posto	Nova Loja
WH-02	WH-02	SALE-04	RET-03	VWH-03, VWH-04	Profile 02	Novo posto	Nova Loja
WH-03	WH-03	SALE-06	RET-05	VWH-05, VWH-06	Profile 03	Novo posto	Nova Loja
WH-04	WH-04	SALE-05	RET-04	VWH-07, VWH-08	Profile 04	Novo posto	Nova Loja
WH-05	WH-05	SALE-08	RET-07	VWH-10, VWH-11	Profile 05	Novo posto	Nova Loja
WH-06	WH-06	SALE-09	RET-08	VWH-12, VWH-13	Profile 06	Novo posto	Nova Loja
WH-07	WH-07	SALE-10	RET-09	VWH-14, VWH-15	Profile 07	Novo posto	Nova Loja
WH-08	WH-08	SALE-11	RET-10	VWH-16, VWH-17	Profile 08	Novo posto	Nova Loja
WH-09	WH-09	SALE-12	RET-11	VWH-18, VWH-19	Profile 09	Novo posto	Nova Loja
WH-10	WH-10	SALE-13	RET-12	VWH-20, VWH-21	Profile 10	Novo posto	Nova Loja
WH-11	WH-11	SALE-14	RET-13	VWH-22, VWH-23	Profile 11	Novo posto	Nova Loja
WH-12	WH-12	SALE-15	RET-14	VWH-24, VWH-25	Profile 12	Novo posto	Nova Loja
WH-13	WH-13	SALE-16	RET-15	VWH-26, VWH-27	Profile 13	Novo posto	Nova Loja
WH-14	WH-14	SALE-17	RET-16	VWH-28, VWH-29	Profile 14	Novo posto	Nova Loja
WH-15	WH-15	SALE-18	RET-17	VWH-30, VWH-31	Profile 15	Novo posto	Nova Loja
WH-16	WH-16	SALE-24	RET-23	VWH-32, VWH-33	Profile 22	Novo posto	Nova Loja
WH-17	WH-17	SALE-20	RET-19	VWH-34, VWH-35	Profile 19	Novo posto	Nova Loja
WH-18	WH-18	SALE-19	RET-18	VWH-36, VWH-37	Profile 18	Novo posto	Nova Loja
WH-19	WH-19	SALE-21	RET-20	VWH-38, VWH-39	Profile 20	Novo posto	Nova Loja
WH-20	WH-20	SALE-22	RET-21	VWH-40, VWH-41	Profile 23	Novo posto	Nova Loja
WH-21	WH-21	SALE-23	RET-22	VWH-42, VWH-43	Profile 21	Novo posto	Nova Loja
WH-22	WH-22	SALE-25	RET-24	VWH-44, VWH-45	Profile 25	Novo posto	Nova Loja
WH-23	WH-23	SALE-26	RET-25	VWH-46, VWH-47	Profile 26	Novo posto	Nova Loja
WH-24	WH-24	SALE-28	RET-27	VWH-48, VWH-49	Profile 27	Novo posto	Nova Loja
WH-25	WH-25	SALE-29	RET-28	VWH-51, VWH-52	Profile 29	Novo posto	Nova Loja
WH-26	WH-26	SALE-31	RET-30	VWH-53, VWH-54	Profile 30	Novo posto	Nova Loja
WH-27	WH-27	SALE-30	RET-29	VWH-55, VWH-56	Profile 31	Novo posto	Nova Loja

As Lojas propostas, uma linha por loja (um exemplo com nomes neutros: armazéns WH-nn, armazéns virtuais VWH-nn, séries SALE-nn e RET-nn).

Confira cada linha com as lojas que conhece: o armazém certo, as séries certas e o perfil certo.

As lojas que ficam de fora

Abaixo das Lojas, a pré-visualização indica o que não propõe, uma linha cada, na forma "texto - armazém / série":



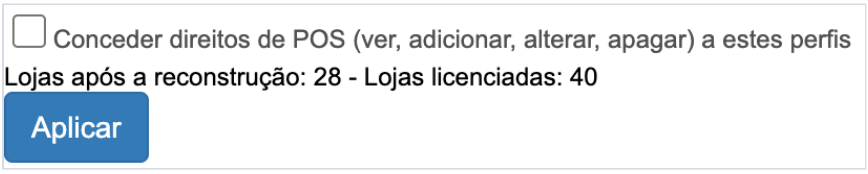
Linhas abaixo das Lojas: três armazéns virtuais com série de vendas, uma série de vendas nunca usada, e a Loja 1 incompleta com a escolha para a completar.

Linha	O que significa
Armazém virtual com série de vendas: não é uma loja	O armazém de vendas de uma Loja tem de ser físico. A localização continua a funcionar como antes, sem comportamento de Loja (por exemplo, uma loja online).
Série de vendas nunca usada: não proposto	Nunca foi emitido nenhum documento na série de vendas da loja.
Várias séries de vendas no armazém: não proposto	O Gestix não consegue saber qual é a da loja.
Sem série de devoluções: não proposto	O armazém não tem série de Crédito/Devolução.
Várias séries de devoluções: não proposto	O Gestix não consegue saber qual é a da loja.
O armazém já pertence a outra loja: fica como está	Uma Loja existente já usa o armazém.
Nenhum perfil limitado a esta loja: fica aberta a todos os perfis	A Loja é criada, mas nenhum perfil fica restrito a ela.
Loja incompleta (sem armazém nem séries): impede o modo Loja	Uma Loja existente não tem armazém nem séries (veja Escolhas na pré-visualização).

Para que uma loja seja proposta, corrija a sua configuração (por exemplo, dê-lhe uma série de devoluções) e abra de novo a pré-visualização.

O número de Lojas licenciadas

A pré-visualização termina com **Lojas após a reconstrução: N - Lojas licenciadas: M**. N não pode ser maior do que M, ou Aplicar é recusado.



O fim da pré-visualização: a caixa para conceder direitos de POS aos perfis de loja indicados acima dela (por marcar), o número de Lojas e Aplicar.

Escolhas na pré-visualização

As séries que não pertencem a nenhuma loja, como as séries da sede, não pedem nenhuma escolha: a reconstrução deixa-as como estão (veja Séries que não pertencem a nenhuma loja).

Completar uma Loja incompleta

Uma empresa que já usou o POS pode ter uma Loja sem armazém nem séries, como a Loja 1 predefinida. A pré-visualização assinala-a ("Loja incompleta (sem armazém nem séries): impede o modo Loja") e oferece **Completar a loja incompleta como**, com as lojas propostas.

- **Escolher uma loja:** a Loja existente fica com o armazém e as séries dessa loja e mantém o seu posto, em vez de se criar uma nova Loja para essa loja.
- **Deixar como está:** a Loja continua incompleta. O modo loja do POS não pode ser ativado até a completar em Administração > Lojas (Alterar).

Direitos de POS para os perfis das lojas

Para vender numa caixa, o perfil do utilizador de uma loja precisa de direitos no POS. A pré-visualização mostra os perfis de loja que não os têm, em **Perfis de loja sem direitos de POS:**, com a caixa **Conceder direitos de POS (ver, adicionar, alterar, apagar) a estes perfis**.

- **Marcada:** Aplicar dá a esses perfis os direitos de POS ver, adicionar, alterar e apagar. Os outros direitos ficam como estão, e os perfis de administrador nunca são alterados.
- **Não marcada (predefinição):** nenhum direito é alterado. Conceda-os depois em Funções/Privilégios. Até lá, Administração > Lojas mostra "Perfis de loja sem direitos de POS: N", com Pré-visualizar.

Deixe a caixa por marcar se as suas lojas ainda não usam o POS do Gestix.

O administrador das Lojas

O utilizador que aplica a reconstrução fica como Administrador das novas Lojas. Uma Loja que já existe mantém o seu. Se for o suporte a aplicar a reconstrução por si, altere depois o Administrador de cada Loja, se for preciso.

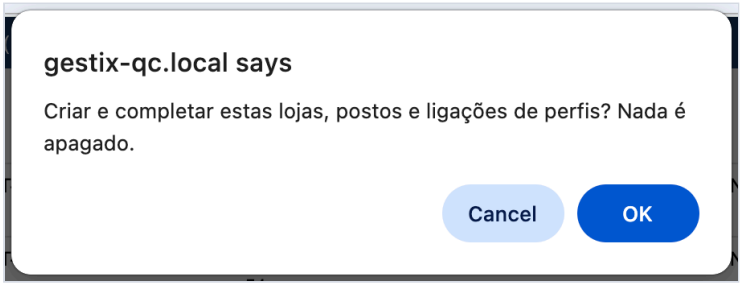
Aplicar a reconstrução

Aplicar e confirmar

No fim da pré-visualização, selecione **Aplicar**. O Gestix pergunta:

Criar e completar estas lojas, postos e ligações de perfis? Nada é apagado.

A pergunta abre numa caixa de diálogo do seu navegador, com OK e Cancelar. Cancelar deixa tudo como estava.



A confirmação é a caixa de diálogo do seu navegador (aqui o Google Chrome em macOS, em inglês): o aspeto, o título e os nomes dos botões dependem do navegador e da sua língua.

Confirme. O Gestix aplica tudo num só passo: ou tudo é aplicado, ou nada é.

O que é criado

- as novas Lojas, e a Loja incompleta completada como a loja que escolheu;
- a ligação de cada Loja aos seus armazéns, incluindo os virtuais;
- um posto POS para cada Loja que não tenha nenhum;
- cada perfil de loja restrito à sua Loja;
- direitos de POS para os perfis das lojas, só se marcou a caixa.

O que nunca é alterado

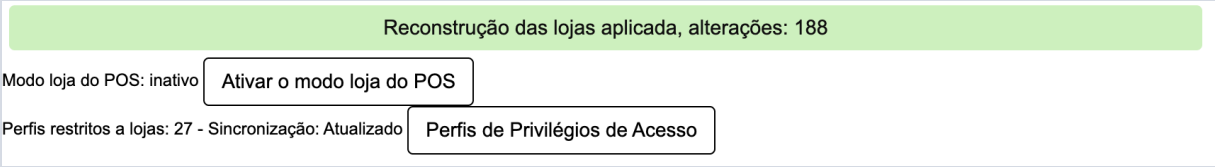
Nada é apagado. Documentos, séries de documentos, stock e as séries que cada perfil tem negadas ficam exatamente como estavam.

O resultado

A página mostra então:

- **Reconstrução das lojas aplicada, alterações: N**, o número de registos criados ou alterados;
- **Perfis restritos a lojas: N - Sincronização: Atualizado**.

Se uma Loja existente continuar incompleta, mostra também **Não é possível ativar o modo loja: a configuração está incompleta**.



O resultado: o número de alterações, e os perfis restritos a lojas com a sincronização atualizada.

A linha da reconstrução desaparece. Uma segunda reconstrução não propõe nada.

O Histórico de Operações

O Histórico de Operações regista a reconstrução numa entrada, com todas as alterações: cada Loja com o seu armazém e séries, cada ligação de armazém, cada posto, cada perfil restrito e cada direito de POS concedido.

Se for recusada

- **"Não foi possível aplicar a reconstrução das lojas; nada foi alterado"**: nada foi gravado. Abra de novo a pré-visualização e contacte o Suporte Técnico Gestix se voltar a acontecer.
- **Mais Lojas do que a licença permite:** Aplicar é recusado e nada é alterado.

Depois da reconstrução

Verificar as Lojas

Administração > Lojas lista as Lojas com o armazém, as séries e o Administrador. Abra uma para a verificar, e altere o seu Administrador se for preciso (Alterar).

No backoffice, os utilizadores das lojas veem as mesmas séries que antes.

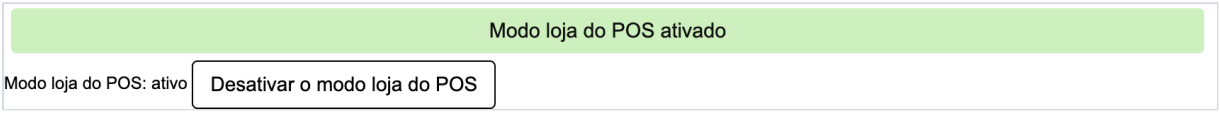
Direitos de POS

Se não marcou a caixa dos direitos de POS, dê aos perfis das lojas os direitos de POS ver, adicionar e alterar em Funções/Privilégios antes de venderem. Administração > Lojas mostra "Perfis de loja sem direitos de POS: N" até os terem.

Ativar o modo loja do POS

Em Administração > Lojas, selecione **Ativar o modo loja do POS**. O Gestix verifica que cada Loja está completa, com um armazém físico, uma série de vendas e uma de devoluções, e um posto:

- **Modo loja do POS ativado:** as Lojas estão em uso;
- **Não é possível ativar o modo loja: a configuração está incompleta:** complete a Loja a que ainda falta o armazém ou as séries e tente de novo.



Depois de Ativar o modo loja do POS: "Modo loja do POS ativado", e o botão passa a Desativar o modo loja do POS.

Associar cada caixa

Com o modo loja ativo, cada dispositivo de caixa é associado uma vez, por um administrador, ao posto da sua Loja. Até lá, a caixa mostra a página de associação e não é possível vender. Veja For managers — Stores and workstations no POS Quick User Guide (em inglês).

O utilizador de uma loja só vende numa caixa da sua Loja. Na caixa de outra Loja, o Gestix mostra "O seu perfil de privilégios não está autorizado para esta loja".

Novas Lojas mais tarde

Crie uma Loja em Administração > Lojas > Novo. Precisa do seu próprio armazém e das suas séries. Uma Loja para além da licença é recusada com "Não há mais lojas disponíveis".

Reverter uma reconstrução (suporte)

Esta página é para o Suporte Técnico Gestix. Uma reconstrução reverte-se manualmente, e só antes de os novos postos terem emitido documentos: um posto de trabalho que emitiu documentos não pode ser eliminado.

O que reverter

A entrada da reconstrução no Histórico de Operações lista todos os registos que criou ou alterou. Use-a como a lista dos registos a reverter.

Passos

1. Faça uma cópia de segurança da base de dados.
2. Desative o modo loja do POS (Administração > Lojas, Desativar o modo loja do POS).
3. Apague os postos que a reconstrução criou (`pos_workstation`).
4. Apague as Lojas que criou (`pos_location`) e as restrições de perfis (`sys_priv_store`).
5. Reponha a 0 as ligações dos armazéns (`kwh_pos` em `stk_warehouse`).
6. Reponha a Loja que completou (Loja 1) com o armazém 1 e sem séries.
7. Se foram concedidos direitos de POS, reponha os direitos de POS dos perfis listados (`p_j_v`, `p_j_a`, `p_j_e`, `p_j_d` em `sys_priv`).

A reconstrução não alterou documentos, séries, stock nem séries negadas, por isso não há mais nada a reverter. O esquema da base de dados também não muda (`sys_priv_store` é criada quando é precisa pela primeira vez, como na administração das Lojas).