

XD SPA

www.xdsoftware.pt

1. Introdução

XD SPA é uma aplicação direcionada à gestão de Institutos de Beleza, Cabeleireiros e SPA's. É desenvolvido na mesma base da aplicação XD POS tirando todo o partido das mesmas funcionalidades já utilizadas e comprovadas em mercado bem como novas funcionalidades especificas ao setor. Tal como as restantes aplicações XD, o XD SPA foi desenvolvido para auxiliar os seus utilizadores de forma simples e eficaz.

2. Características Específicas

O XD SPA além de ter todas as funcionalidades da aplicação XD POS, tais como :

- **Gestão de Produtos**
  Permite a criação/edição de produtos ou serviços com a possibilidade de utilizar linhas de preço por produto/cliente bem como a gestão do Stock.

- **Ligação com BackOffice**
  Permite a ligação com XDGC para uma gestão mais avançada, tal como gestão compras, fornecedores e emissão de relatórios específicos.

- **Códigos de Barras**
  Permite efetuar o lançamento de produtos a partir da leitura do código de barras e também criar Packs ou Preços específicos por código de barras.

- **Gestão de Caixa**
  Além das funções mais comuns do sistema de caixa (Abertura/Fecho/Entradas/Saidas/Sangrias) permite ainda a utilização do Fecho de Caixa Cego que obriga a conferência obrigatória antes do fecho sem indicação do total.

- **Contas Correntes**
  Permite gerir contas correntes de clientes com a emissão de recibos bem como a gestão manual (livrinho).

www.xdsoftware.pt
info@xd.pt

- **Ponto Diário**
  Possibilidade de controlo de assiduidade dos empregados e respetivos relatórios.

- **Multipagamento**
  Possibilidade de pagamentos em diversas modalidades configuráveis (dinheiro, multibanco, etc.)

- **Campanhas**
  Permite configurar preços e descontos de familias ou artigos para determinados periodos ou terminais.

- **Mapas de Contabilidade**
  Permite imprimir relatórios e resumos de vendas para envio à contabilidade.

- **Expansibilidade**
  Permite a criação de módulos específicos ou funções avançadas a partir de scripts C# com acesso a todos os recursos da aplicação e da plataforma .NET.

Tem também as principais funções específicas do setor :

- **Módulo de Agendamento**
  - Possibilidade de efetuar marcações por Empregado com indicação dos recursos (por exemplo vários funcionários ou vários equipamentos) a reservar.

  - Atribuição de categorias personalizáveis às marcações (por exemplo Estética, Corte, Lavagem, Pintura) e respetivas cores para facilitar a visualização da agenda.

  - Atribuição de estados personalizáveis às marcações (por exemplo Faltou, Atrasado, Em Curso, etc) e respetivas cores.

www.xdsoftware.pt
info@xd.pt

- Atribuição de Grupos para ser possível a filtragem rápida (por exemplo agrupamento por Salas, Estados , etc.)

- Previsualização e/ou impressão da vista atual dos agendamentos.

- **Aniversários**
  - Permite a visualização rápida dos aniversários nos próximos dias. É possível configurar este intervalo bem como configurar a aplicação para que no arranque exiba esta informação.

  - Relatório específico para impressão dos próximos aniversários.

- **Histórico de Cliente**
  - Permite uma visualização rápida dos ultimos serviços ou produtos adquiridos num intervalo de data configurável.

  - Permite a visualização e edição rápida de observações de cliente com possibilidade de configuração de padrões de observação.

  - Permite a visualização rápida das marcações da agenda e respetivos estados para ser possível verificar rápidamente as próximas marcações ou faltas.

- **Sistema de Pontos**
  - Permite a atribuição de pontos completamente parametrizável por Serviços, Produtos, Famílias e Intervalos de Data.

  - Permite a utilização dos pontos para efetuar descontos ou ofertas em produtos ou serviços consumidos.

  - Permite a emissão de Vouchers (cheques prenda) a partir dos pontos obtidos bem como a sua utilização para pagamentos.

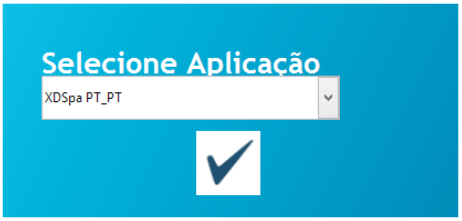
- **Informação Extra**

www.xdsoftware.pt
info@xd.pt

- Permite a criação de formulários dinâmicos para , por exemplo, controlo específico de tratamentos, historial de tratamentos, elementos utilizados (marcas, produtos ou referencias, etc.) por cliente.

3. Instalação e requisitos técnicos

A instalação do XD SPA é efetuada a partir do mesmo pacote de instalação das restantes versões da aplicação (Pos/Rest/Disco) e pode ser descarregado a partir do site da xd em http://www.xdsoftware.pt . O arranque da aplicação em modo SPA pode ser especificado no primeiro arranque da aplicação ou é automáticamente ativado na introdução da licença do cliente.



O XD Spa pode ser utilizado nos sistemas operativos Windows, Linux, MacOSX com a excepção do módulo de agendamento que só pode ser utilizado em ambientes Windows.

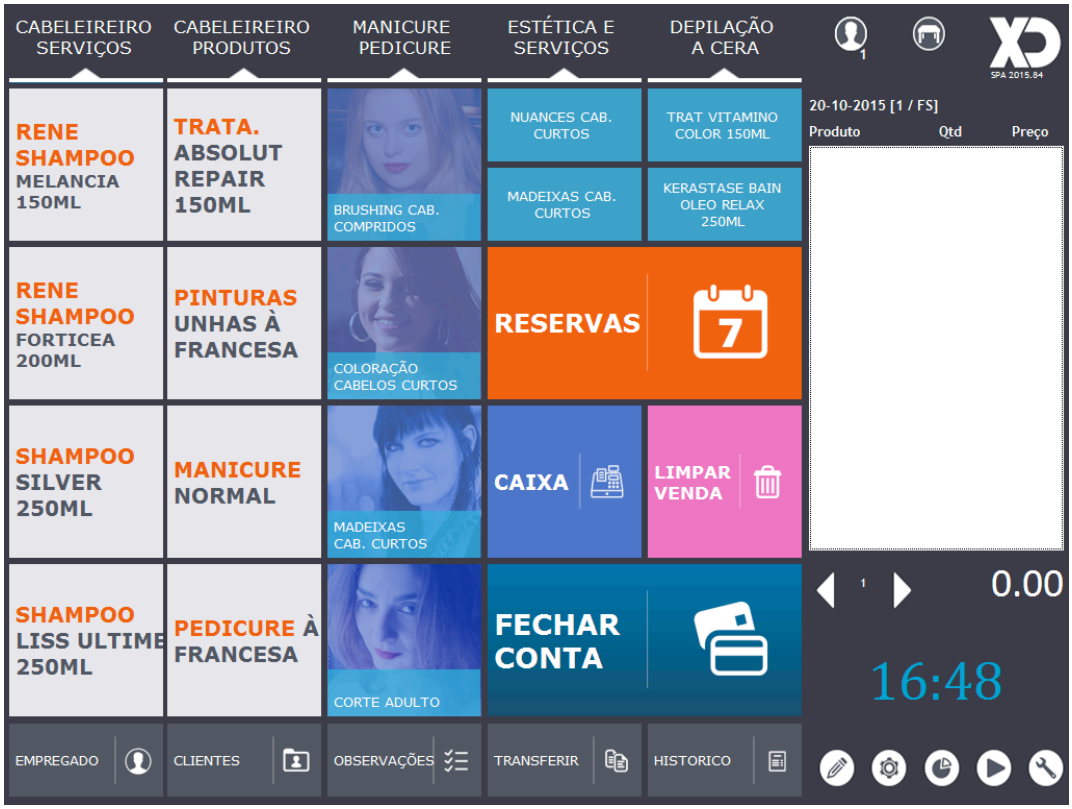
O sistema de base de dados recomendado é o MySQL/MariaDB 5.5 .
O Sqlite não está disponível para esta versão da aplicação.

Os requisitos mínimos para instalação são :
- Processador x86 (Celeron ou Atom).
- 512 MB Memória (1GB para módulo de agendamento).
- 2,5GB de espaço em disco (Recomendado 4GB) .

As configurações padrão do XD SPA já dispõe das principais funções na página incial da aplicação, embora seja possível personalizar e adequar qualquer página às necessidades do cliente.

Os métodos triviais de utilização do XD SPA (por exemplo Lançamentos de Produtos, Fechos de Conta, Criação de Cliente e Produtos) são comuns às restantes

aplicações de ponto de venda XD. Se não está familiarizado com os produtos XD por favor verifique o Manual do Utilizador XD a partir do site http://www.xdsoftware.pt .



4. Módulo de Agendamento

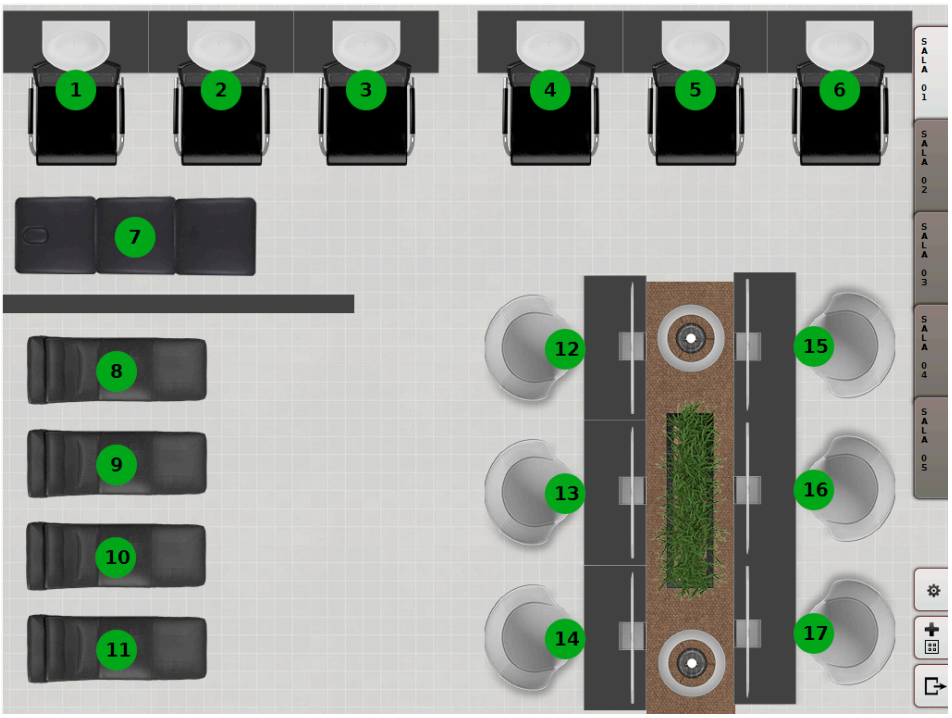


O módulo de Agendamento é sem duvida o ponto mais forte da aplicação. Como tal está disponíve um manual detalhado e apenas com este módulo a partir do site http://www.xdsoftware.pt

5. Utilização do XD SPA

5.1. Utilização por Equipamento

O XDSpa está configurado de forma padrão para gerir os consumos do cliente por equipamento, ou seja, a partir do mapa gráfico de equipamentos pode ser definido o circuito de atendimento ao cliente.



Nota : As várias Salas e equipamentos podem ser personalizados para corresponder ao negócio em questão.

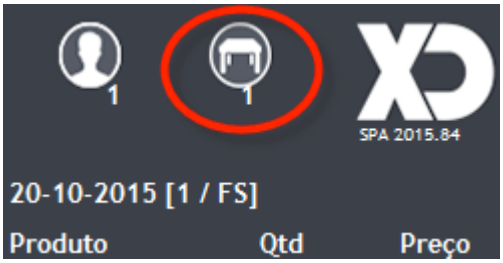
Para iniciar o processo de registo é apenas necessário :

1- Após identificação do empregado, indicar o equipamento a utilizar



2- Ao selecionar o equipamento, a aplicação volta à página inicial com a indicação do equipamento selecionado.

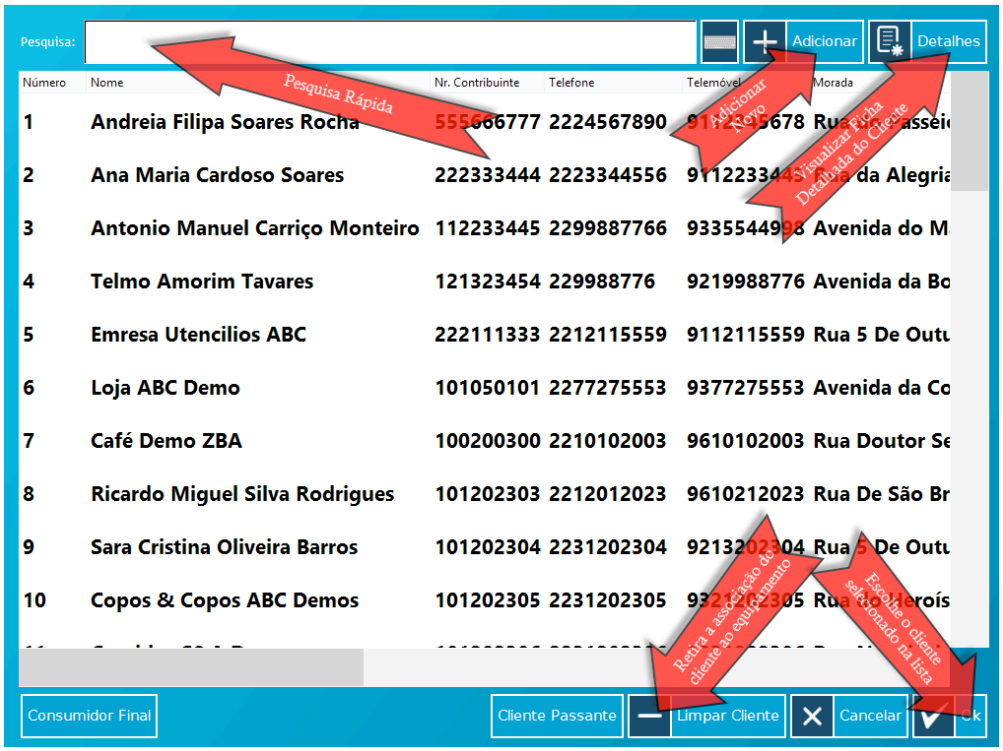
www.xdsoftware.pt
info@xd.pt



3- Embora não obrigatório nesta fase, pode já atribuir um cliente clicando no botão "Clientes" que por padrão está configurado na página inicial.



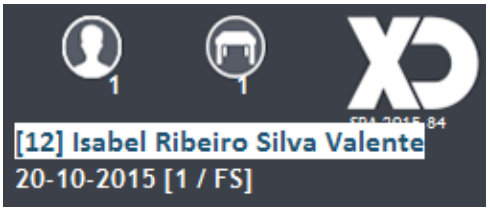
Ao clicar neste botão , que está configurado com a função "CLIE", surge o menu de seleção de clientes.



A partir deste menu é também possível criar de forma rápida um cliente e

visualizar ou editar a ficha detalhada de um cliente.

4- Após seleção do cliente a aplicação regressa novamente à página inicial onde exibe qual o cliente que está selecionado.



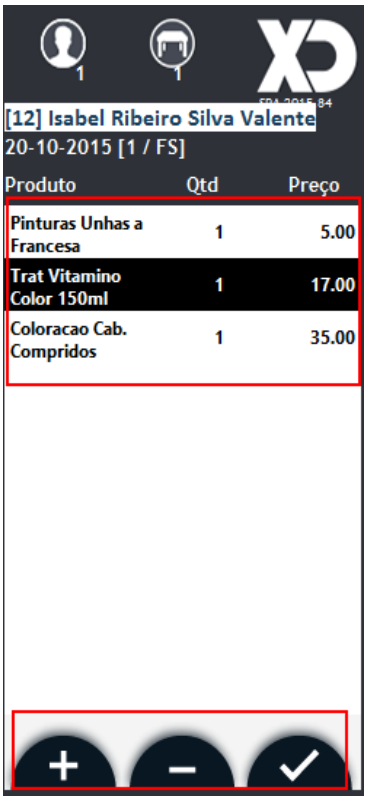
5- A partir deste momento é possível efetuar o lançamento de qualquer produto, basta para isso clicar no botão com o produto pretendido. Os botões com os produtos estão configurados com a função "ITEM_N" e o parâmetro é o código do produto.

Como exemplo, na página inicial estão já configurados alguns botões com produtos que pode utilizar. É também possível configurar botões para navegar para outras páginas com uma seleção mais individual dos produtos pretendidos. Estes botões estão configurados com a função "PAG_N" em que o parametro do botão indica o numero da página a navegar.



6- Após clicar no botão com o produto pretendido, o mesmo é lançado de forma provisória para o Equipamento selecionado, equipamento este que está

associado ao cliente.



Antes de confirmar o pedido pode ajustar ou corrigir as quantidades com os botões  .

A confirmação do pedido é efetuada ao clicar no botão  . Esta confirmação faz com que os consumos do cliente sejam atualizados (bem como valores a pagar, etc) , e no caso de ter configurado, por exemplo impressoras de produção, são enviadas as respetivas comunicações.

Após confirmação do pedido é na mesma possível ajustar ou corrigir os produtos enviados desde que o funcionário tenha permissões para esta operação.

NOTA: Pode visualizar os produtos cancelados a qualquer momento a partir do mapa de anulações, botão normalmente configurado na página 1000 com a função “MOVANUL” ou “MOVANULT”.

7- Se existirem produtos lançados após a confirmação, o equipamento vai ficar marcado como ocupado mudando da cor verde para a cor vermelha.



8- Este procedimento pode ser repetido pelos vários equipamentos associando os diversos clientes. Para completar o circuito do cliente, é necessário efetuar a sua transferencia para os outros equipamentos.
Esta transferencia pode ser efetuada de uma forma parcial, mantendo como ocupado o equipamento utilizado no passo anterior. Por exemplo, após um corte de cabelo, o cliente pode ser transferido para uma outra cadeira para efetuar uma lavagem de cabelo. Neste caso é conveniente os dois equipamentos ficarem ocupados para não serem utilizados por outro funcionário/cliente.

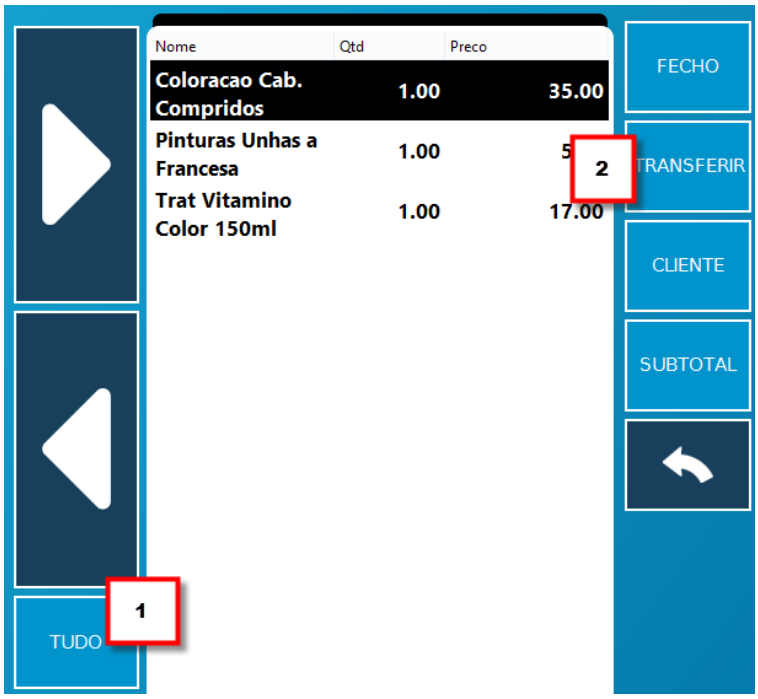
O procedimento de transferência é efetuado por uma função que está por padrão disponível no botão "Transferências" na página incial da aplicação. O nome da função a utilizar é a "TRANMESA".



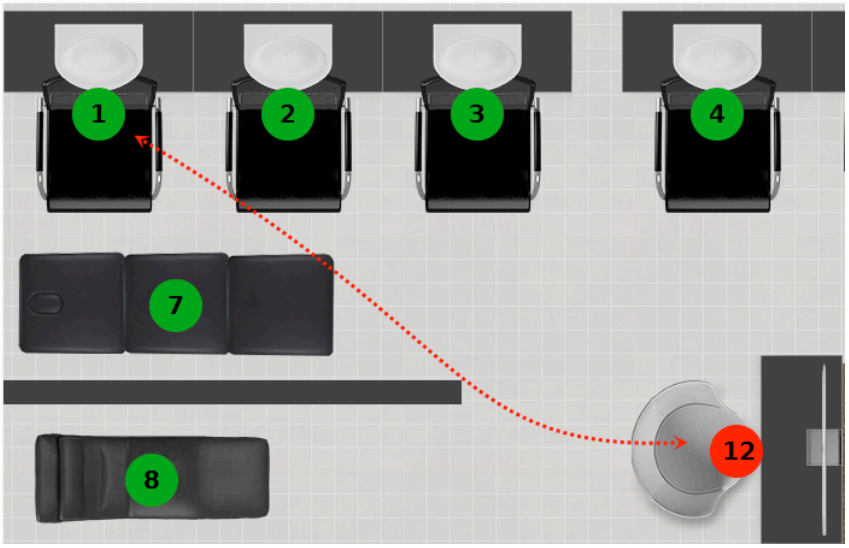
Na realidade a função de Transferências pode ser utilizada para muito mais, por exemplo para efetuar pagamentos rápidos de serviços/produtos.

Neste exemplo, selecionamos os produtos a transferir e passamos na totalidade para o equipamento correspondente. Para este efeito efetuamos os seguines passos :

1- Clicamos no botão “TUDO” para todos os produtos serem transferidos.
2- Clicamos no botão “TRANSFERIR”.



3- Selecionamos o equipamento de destino a partir do mesmo ecrã de equipamentos e a transferência é efetuada.

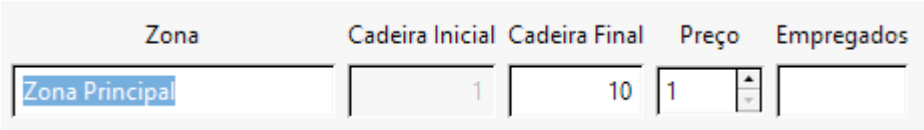


5.2. Utilização por Cliente

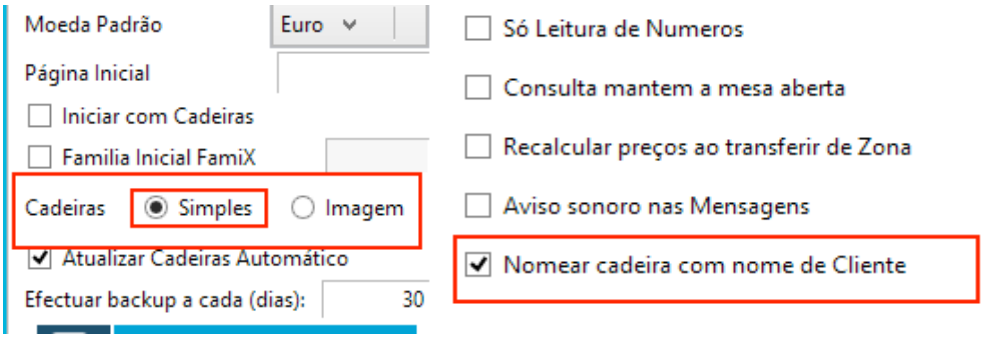
É também possível utilizar o XD SPA de forma mais simplificada. Nos negócios que não precisam de definir um circuito (normalmente os pequenos cabeleireiros ou pequenos centros de beleza) os próprios clientes podem ser identificados pela Cadeira associada dispensando a transferência pelos diversos equipamentos.

Para utilizar o Spa desta forma é necessário efetuar algumas configurações :

1- Definir pelo menos uma Zona com o numero de Clientes (Cadeiras) que pode ter. Basta para isto aceder às Configurações -> Configurações de Zonas :



2- Indicar que no Nome da Cadeira será apresentado o nome do Cliente e é recomendado utilizar uma vista diferente para as Cadeiras, a vista simplificada. Para ativar estas configurações basta aceder às Configurações -> Configurações de Terminal e ativar as opções :

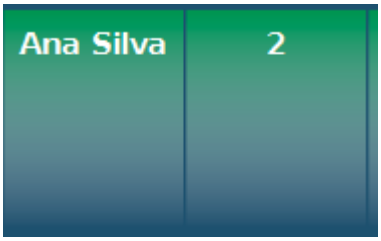


Com estas opções Ativas, ao clicar na opção de indicação de cadeira, passamos a ter uma vista simplificada da configuração de cadeiras :



Ao selecionar a cadeira , a aplicação volta à página inicial onde é possível indicarmos qual o cliente associado à mesma. No caso de ter ativado a opção "Nomear cadeira com nome de Cliente" esta funcionalidade vai moldar o nome do cliente na tentativa de indicar o Primeiro e Ultimo nome, por exemplo :

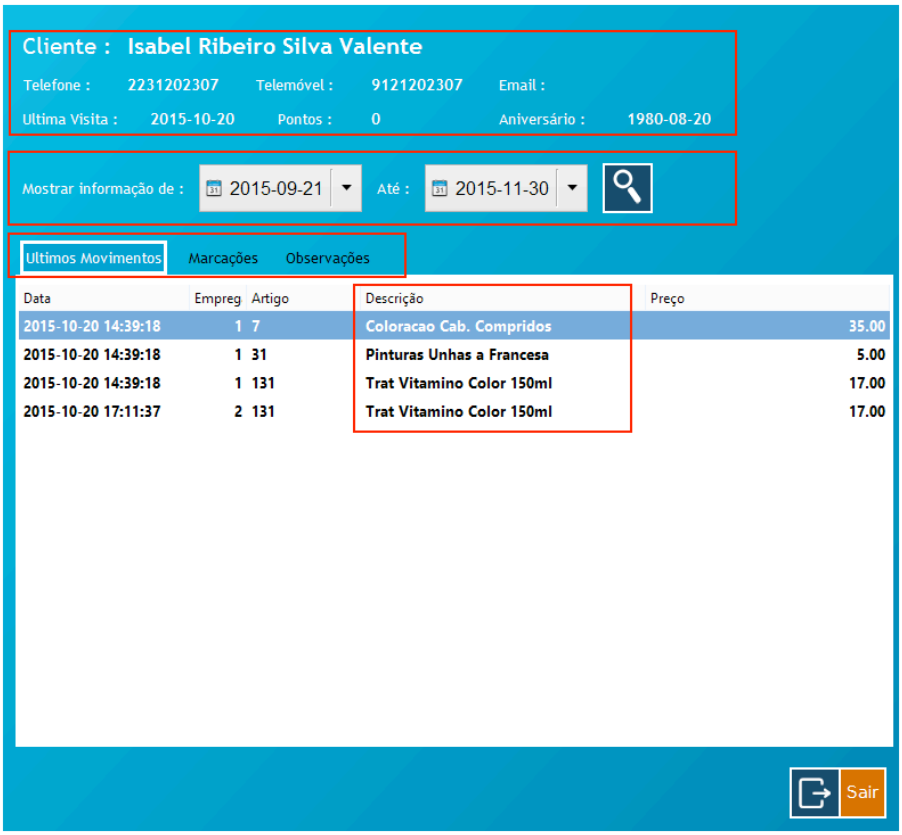
Quando o nome do Cliente é "Ana Maria Cardoso Silva" , o valor apresentado será :



Os restantes procedimentos (por exemplo lançamento de produtos e fechos de conta) são os mesmos do procedimento anterior.

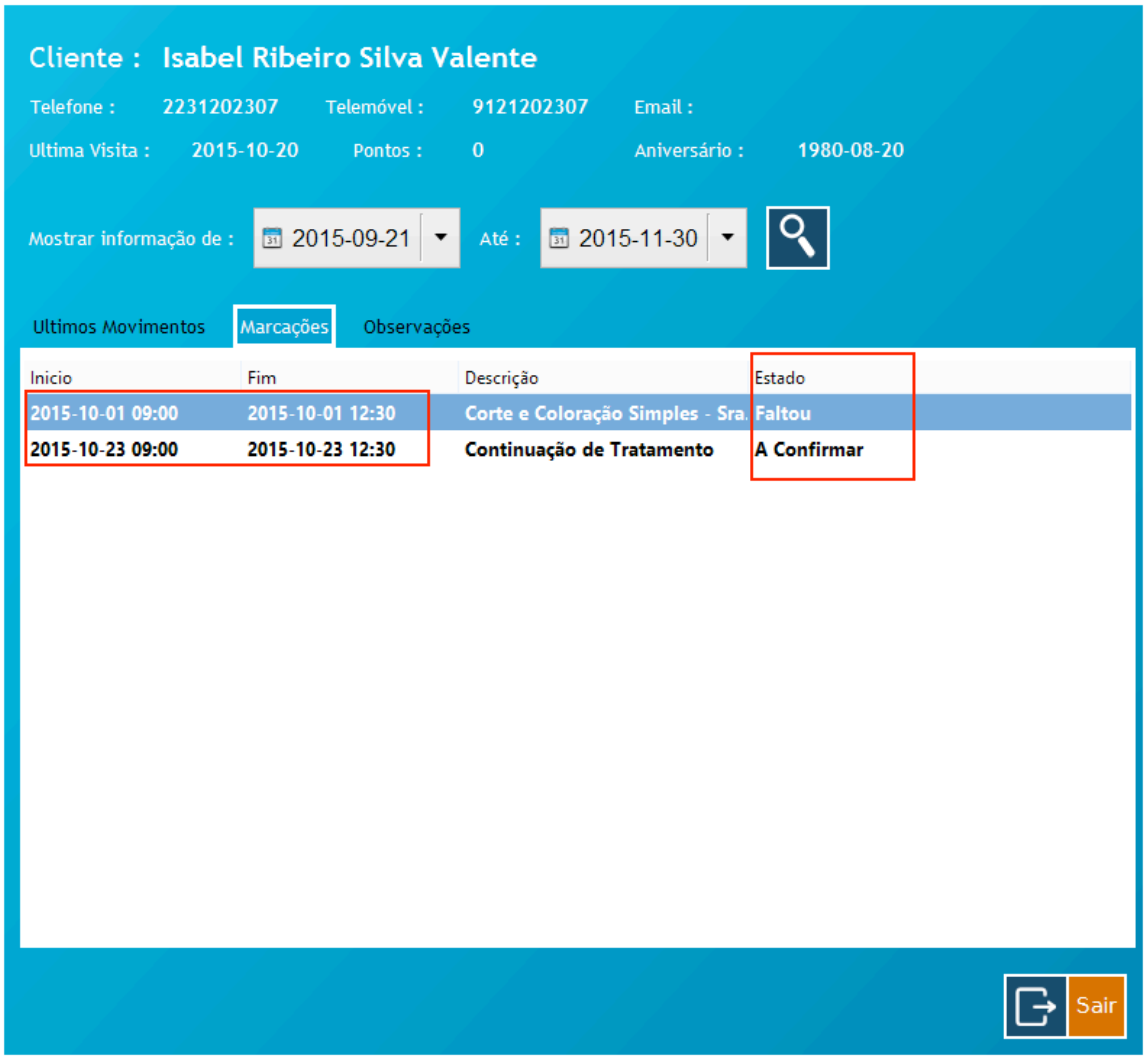
5.3. Consulta rápida de Informação

Durante todo o processo demonstrado nos passos anteriores é ainda possível complementar com detalhes, ou seja, associar informações detalhadas de serviços, produtos ou métodos utilizados nas tarefas. Existem funções específicas no XD SPA que permitem uma consulta rápida desta informação. Por exemplo, neste setor é bastante util verificar os ultimos artigos utilizados ou ultimos serviços efetuados, próximas marcações ou observações específicas do cliente. Na página inicial está por padrão configurado um botão de Histórico de Cliente. A função é a "HISTORICO_CLIENTE" e permite visualizar todas estas informações a partir de um só local com possibilidades de efetuar filtros rápidos por data.



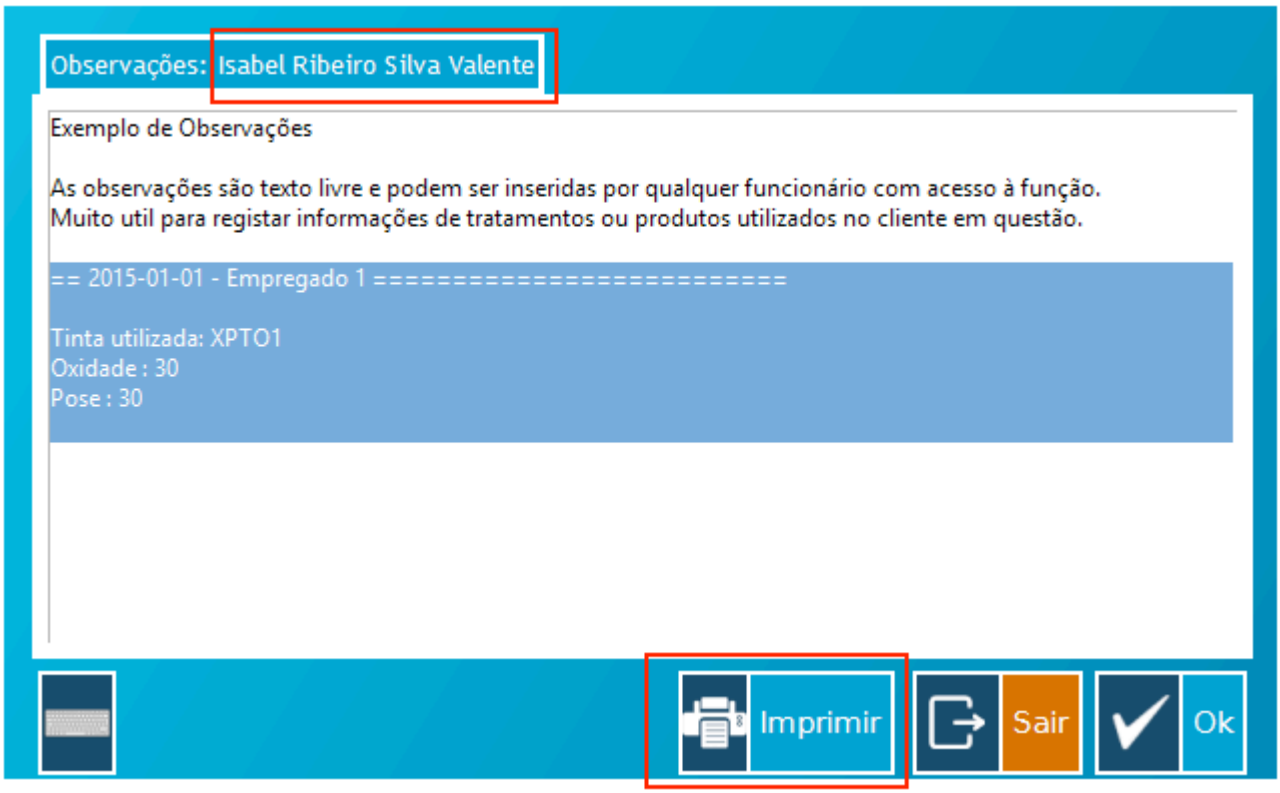
A partir do formulário de histórico é logo possível verificar informações uteis, tais como Contactos, Data da ultima visita e o aniversário do cliente. Mais em detalhe é possível verificar os produtos e serviços efetuados no intervalo de data definido.

Muito util é também a consulta do agendamento no intervalo de datas definido. Desta forma torna-se rápida a informação em relação à assiduidade do cliente, no caso de estar a efetuar algum tratamento saber quando é o próximo, etc.



5.4. Observações por Cliente

Está configurado por padrão um botão na página inicial com o titulo "Observações". A função utilizada é a "OBSCLIENTE" e pretende de uma forma muito simples a associação de informação à ficha do cliente. Esta opção está também presente na funcionalidade demonstrada anteriormente "Histórico de Cliente".



Todo o texto registado é diretamente associado na ficha do cliente e pode ser consultado em qualquer altura. É também possível imprimir a seleção ou o texto completo.

A inserção do texto pode ser inserida a partir de Templates para não ser necessário estar sempre a digitar o mesmo texto. É possível utilizar variáveis (por exemplo Data da Sessão, Código/Nome do Empregado, etc) e configurar campos para inserção de valores. Esta configuração é efetuada por terminal para ser possível adequar a qualquer especialidade presente no estabelecimento.

Para configurar os templates de observações siga os seguintes passos :

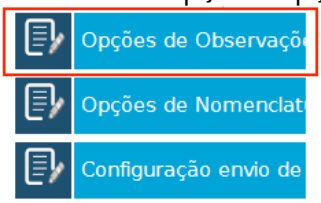
1- Aceda às configurações da aplicação a partir do menu



2- Selecione a opção “Configuração de Terminal”



3- Selecione a opção “Opções de Observações”



4- A partir das configurações de observações pode ativar até três Templates.



Pode temporariamente ativar ou desativar os templates em utilização.

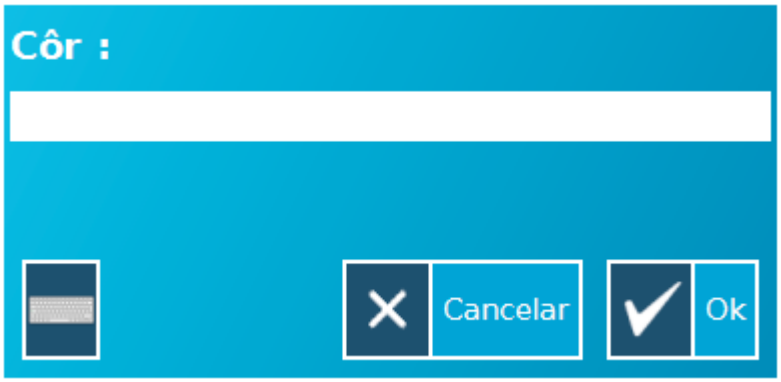
A descrição do botão corresponde ao título que vai ficar associado ao novo botão a ser criado na função de observações “OBSCLIENTE”.

www.xdsoftware.pt
info@xd.pt

Juntamente com o texto para o template é possível a utilização de variáveis, por exemplo, [$SESSIONDATE]. Esta variável vai ser substituida com a data da sessão na altura de utilização do template. Pode verificar quais as variáveis disponíveis se clicar na botão "Variáveis Disponíveis".

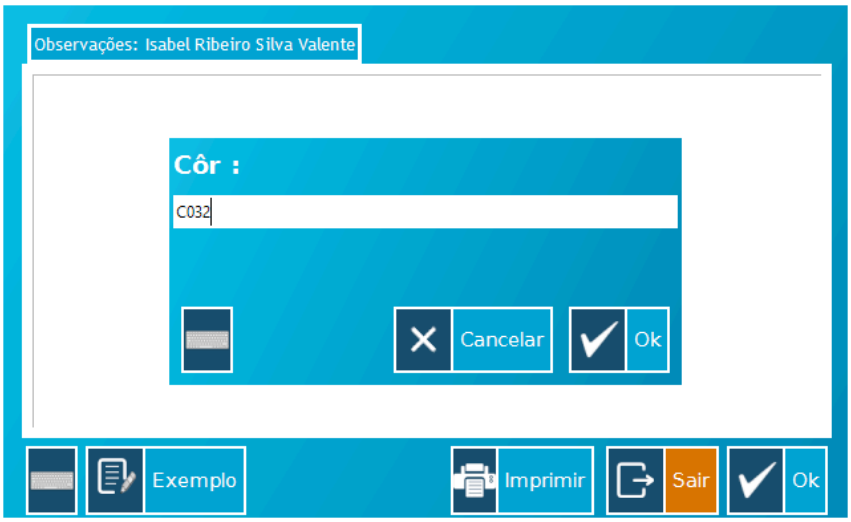


Além das variáveis disponíveis é também possível utilizar Valores de Substituição. Nestes casos quando o template é utilizado na opção de observações de cliente, surge uma janela para que seja inserido o valor. Neste exemplo <<Côr:>> é exibida uma janela para inserção do valor :



Com estes automatismos em casos práticos é possível acelerar e facilitar o processo :

www.xdsoftware.pt
info@xd.pt



E rápidamente chegar ao resultado final :

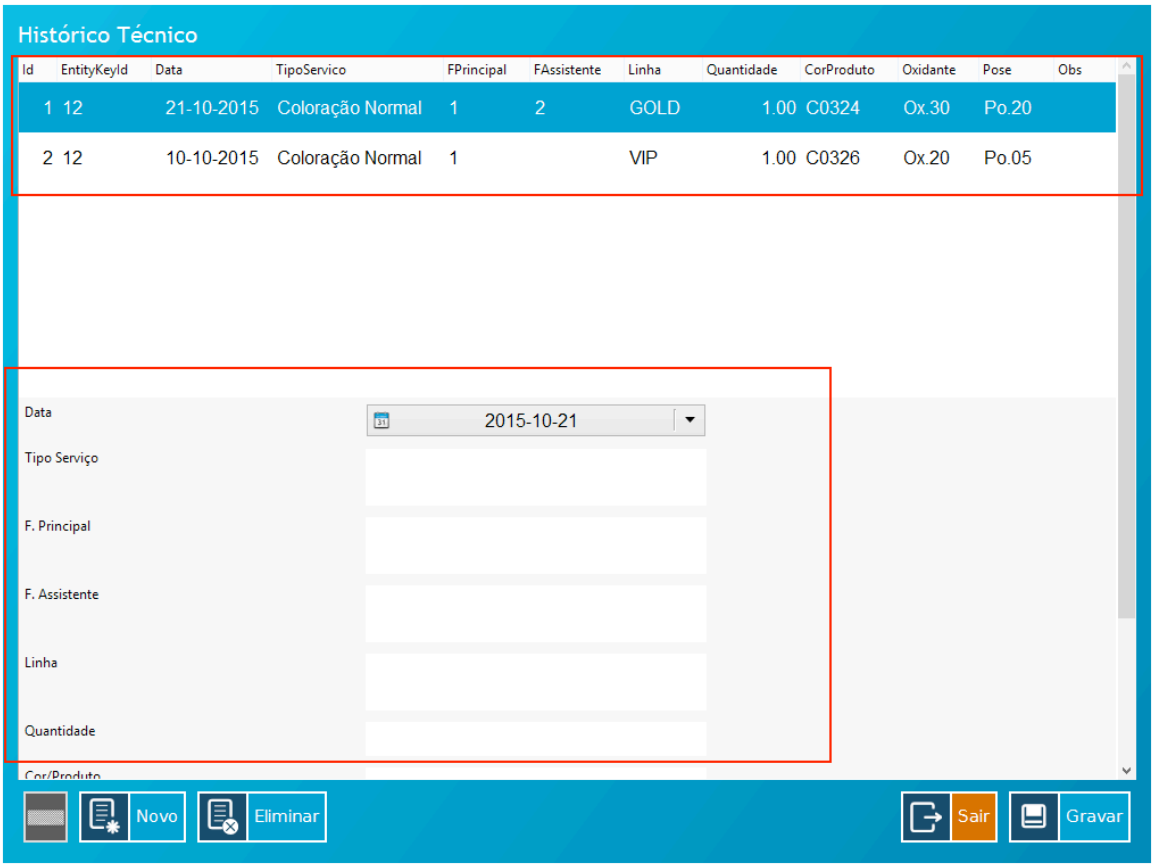
```
== 2015-10-20 ==================

O funcionário Ximenes Dias efetuou o seguinte :
Côr : C032
Oxidade : A1
Pose : 30
```

5.5. Criação de Questionários Dinâmicos por Cliente

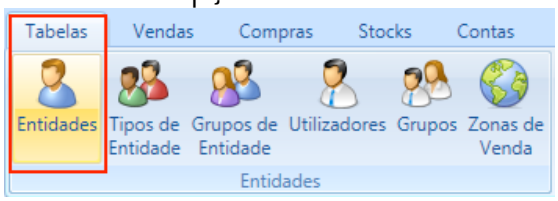
Com a diversidade de tratamentos existentes neste setor é sempre muito dificil a criação de questionários padrão. Tirando partido do Backoffice é possível construir estes relatórios e utilizar a partir do Ponto de Venda.

Por padrão o XD SPA tem configurado um exemplo que é bastante utilizado nos Cabeleireiros. O registo do Historial Técnico :



Tirando partido do BackOffice é possível criar todo o tipo de questionários que requerem informação específica para o cliente. Para configurar um novo questionário é necessário utilizar pelo menos uma vez o BackOffice na base de dados do cliente. Siga os seguintes passos :

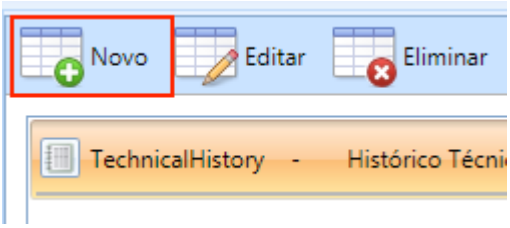
1- Aceda ao BackOffice ou XD Gestão Comercial Unlimited na mesma base de dados.
2- Selecione a opção Tabelas -> Entidades



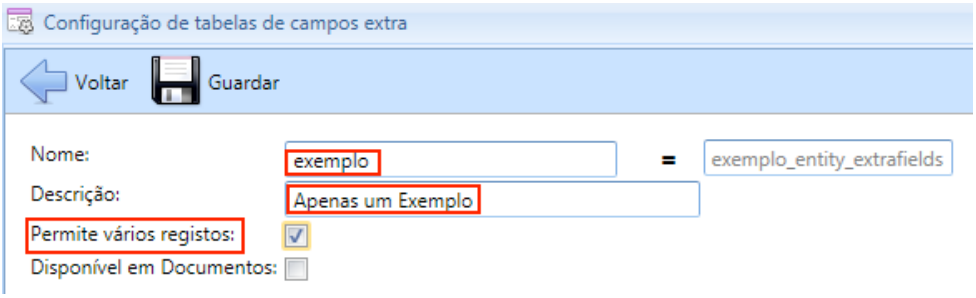
3- Selecione a opção Tabelas Extra



4- Verifique que o exemplo demonstrado "Histórico Técnico" está disponível para alteração. Pode alterar esta tabela extra com os campos que necessita, bem como qualquer outra. Neste caso demonstramos a criação de uma nova Tabela Extra.

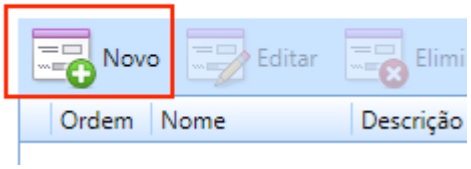


5- Após clicar em "Novo" é necessário introduzir o Nome da Função, a Descrição da função e se podem ser introduzidos vários registos.



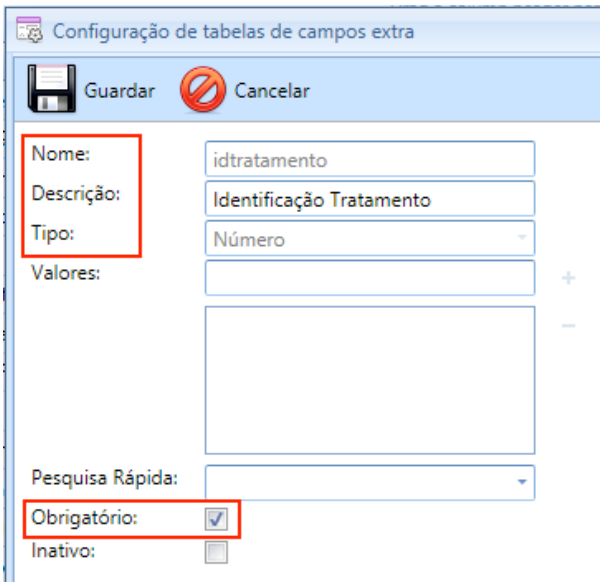
6- Após este passo é necessário gravar estas alterações e a partir daqui introduzir os campos que pretender receber informação. Basta para isso clicar na opção "Novo" na configuração de campos Extra.

Configuração de Campos Extra



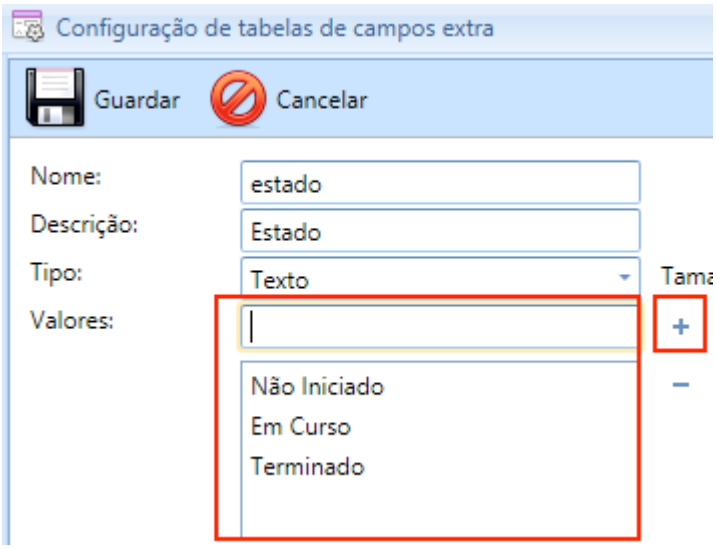
7- Para configurar um novo campo é necessário inserir :
- Nome : Normalmente é um nome curto (por exemplo : idtratamento)

- Descrição : É o texto que vai aparecer no formulário (por exemplo: Identificação do Tratamento)
- Tipo de Dados : Aqui é definido se o campo deve ser Texto, Confirmaçao Sim/Não, uma Data ou um valor Numérico com ou sem casas décimais.



É também possível obrigar a que este campo seja preenchido antes de gravar a respetiva informação, basta para isso ativar a opção "Obrigatório".

Além dos diversos tipos de dados (tipos de campos) é também possível a criação de campos com valores para seleção. Por exemplo , a criação de um campo para o estado do tratamento :



8- Para finalizar o exemplo vamos inserir três campos referentes aos passos do tratamento e um campo com a data de término deste tratamento de exemplo. A configuração esperada é a seguinte :

Configuração de Campos Extra

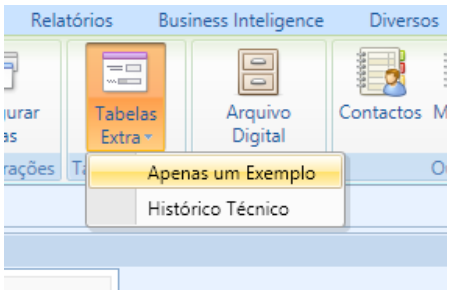
Novo | Editar | Eliminar

Ordem	Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Inativo
1	idtratamento	Identificação Tr...	System.Int32	255	☑	☐
2	estado	Estado	System.String	255	☐	☐
3	passo1	Passo 1	System.Boolean	255	☐	☐
4	passo2	Passo 2	System.Boolean	255	☐	☐
5	passo3	Passo 3	System.String	255	☐	☐
6	termino	Data Término	System.DateTi...	255	☐	☐

9- A partir deste passo, é possível utilizar este relatório dinâmico pelo BackOffice ou pelo XD Spa.

Pelo BackOffice pode ser acedido a partir da própria ficha do cliente na opção Tabelas

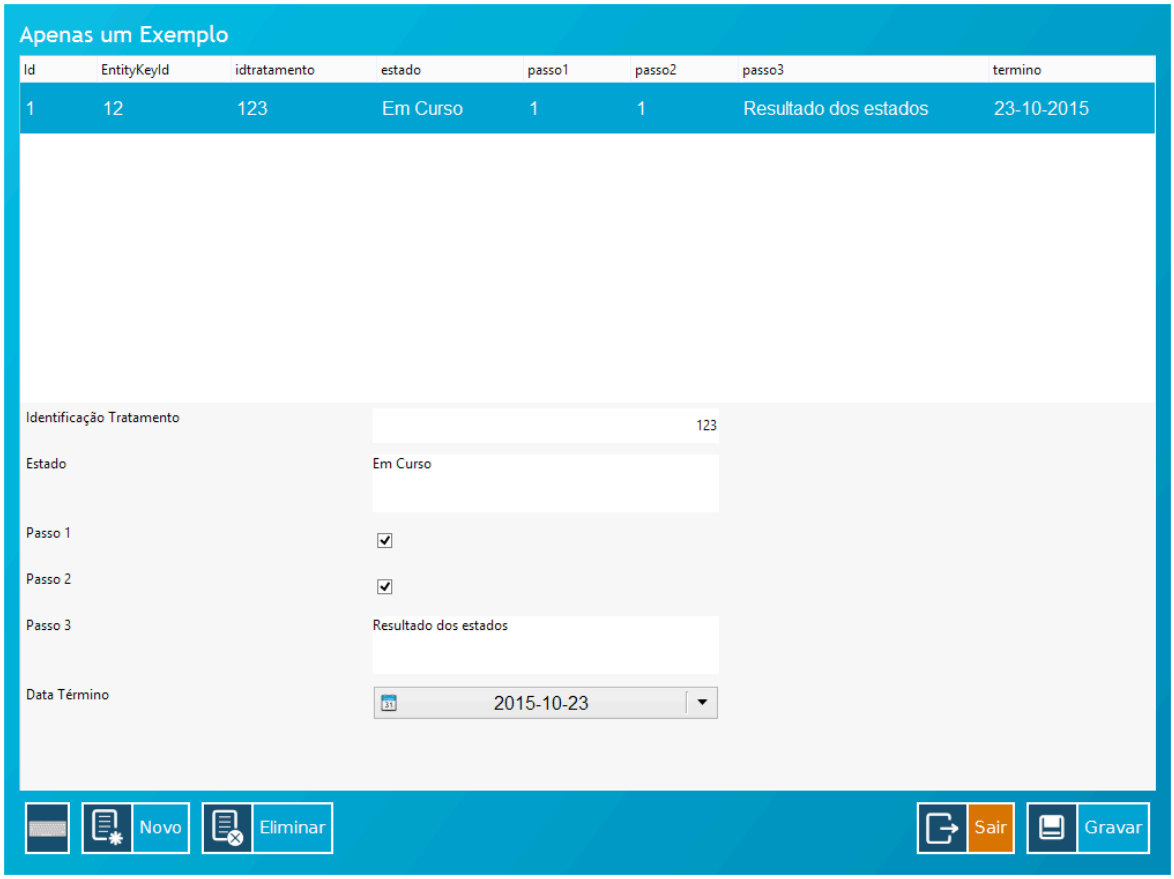
Extra :



Pelo XD SPA é necessário configurar um novo botão com a função "CUSTOMEREXTRAFIELDS" e no parametro indicar o nome da tabela Extra :



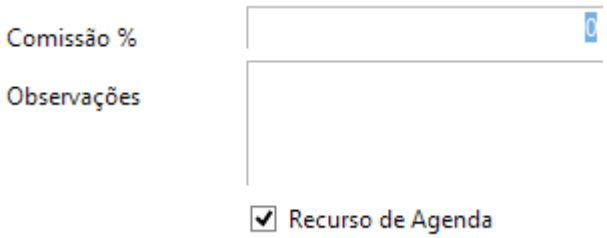
10- Ao executar esta configuração no Ponto de Venda é então apresentado o Questionário Dinâmico "Exemplo" tal como o "Histórico Técnico" :



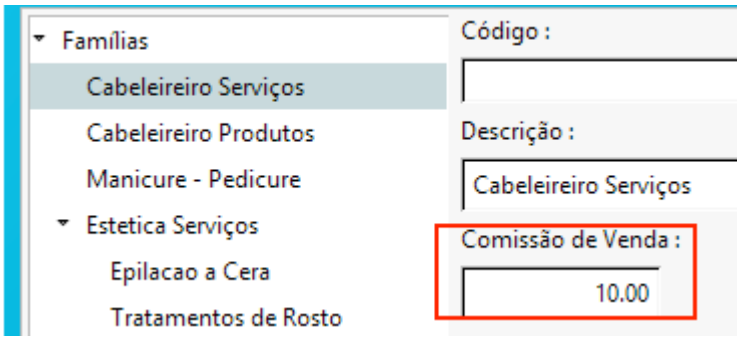
6. Comissões por Empregado

É possível definir as comissões por Empregado, Familia ou Produto. Esta é inclusivé a ordem que a aplicação aplica as comissões :

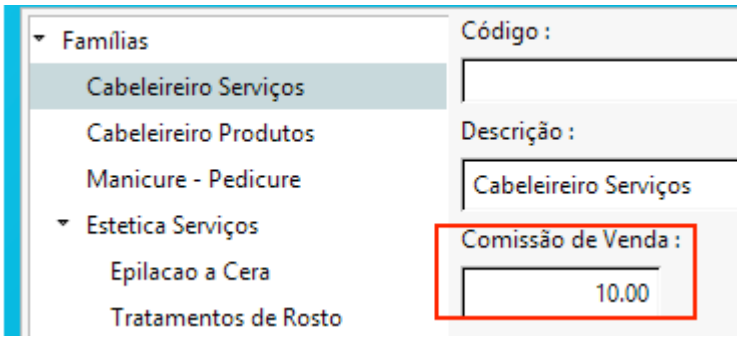
1- Empregado , pode especificar a comissão a partir da ficha do empregado :



2- Pela familia do Produto :



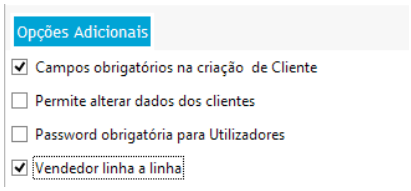
3- Pela Produto :



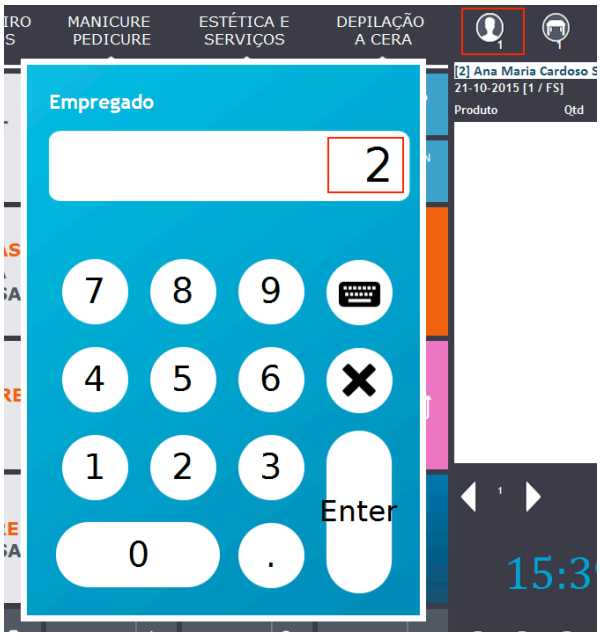
Para mudar de empregado quando está a utilizar o XD SPA, basta selecionar a Opção de Empregado no canto superior direito da aplicação :



Pode alterar este comportamento no lançamento de produtos, por exemplo, existe apenas um operador de computador que vai registando os tratamentos efetuados por determinado empregado no respetivo cliente, pode ser ativada uma opção geral (Configurações -> Configurações Gerais) com o nome "Vendedor Linha a Linha". Quando ativa, esta funcionalidade obriga a especificar o empregado que está a lançar o produto :



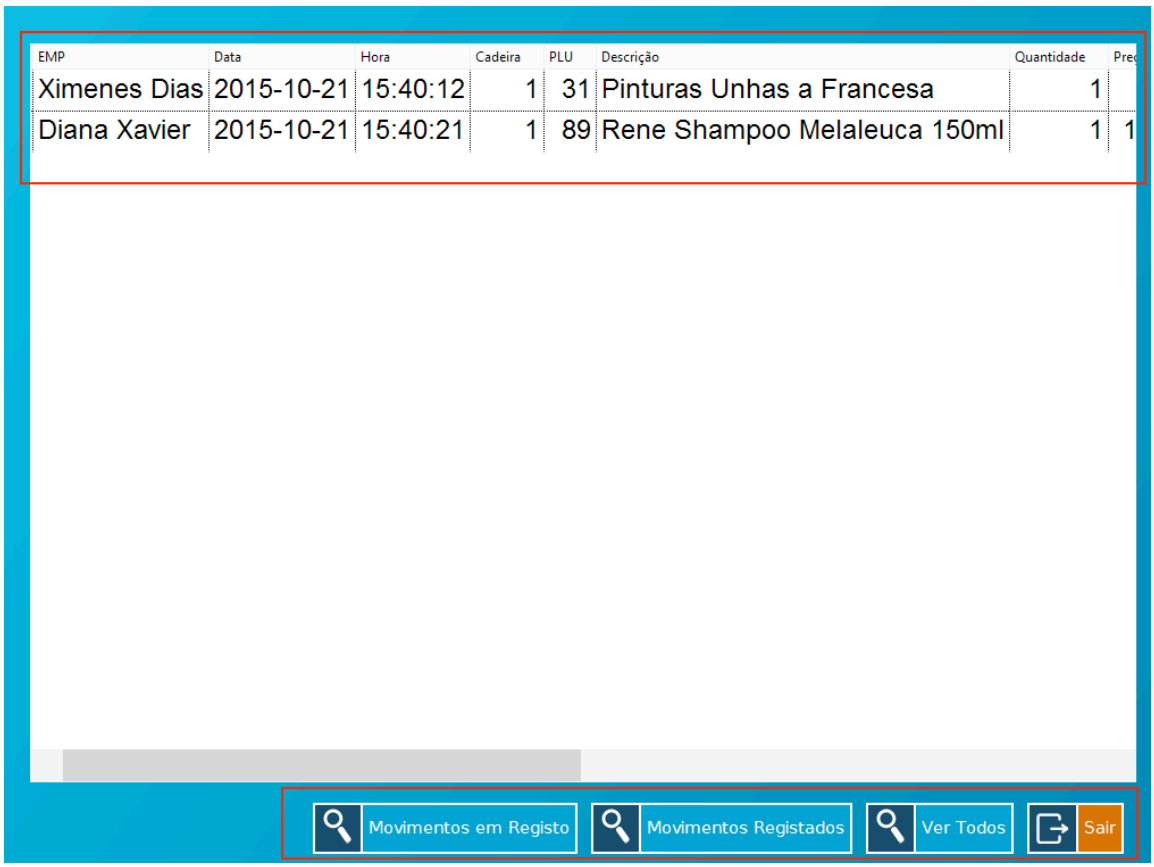
Com esta opção Ativa sempre que é efetuado um lançamento de produto, é solicitado o código do empregado a partir de um teclado numérico. No exemplo que segue , mesmo com o empregado "1" selecionado é possível indicar um outro empregado.



Pode a qualquer momento efetuar um toque ou clicar com o rato no Total a Pagar para verificar estes consumos em detalhe :

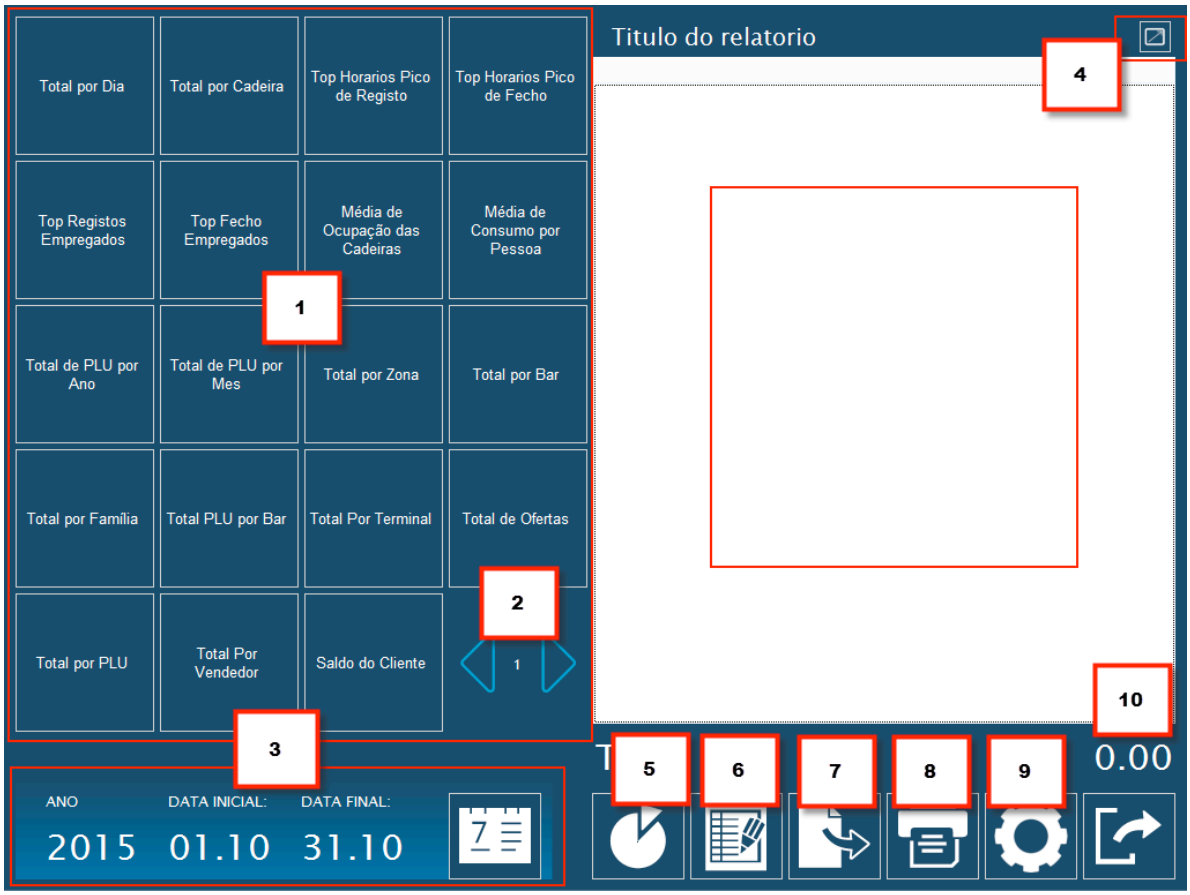


É exibido um formulário com todos os detalhes dos pedidos efetuados para determinada Cadeira. Pode inclusivé verificar os Movimentos em Registo, Movimentos Registados ou ambos:



A partir da funcionalidade de relatórios é possível a qualquer altura visualizar ou imprimir qualquer informação relativa a “Vendas por Vendedor” , “Comissões por Vendedor”,

"Vendas por Cadeira", etc. Pode aceder à opção de relatórios a partir da opção .



1- Selecção do Relatório pretendido – Sempre que pressionar um botão de relatório é aplicado o filtro indicado a partir do ponto 3 (Data) e em alguns relatórios os filtros definidos na opção 9.

2- Navegar nos Relatórios – Consoante Versão ou Linha de produto podem existir diversas páginas de relatórios.

3- Data – Define o Filtro entre Datas.

4- Maximizar relatório – Oculta o ponto n.1 para uma melhor visualização.

5- Relatório Grafíco – Em alguns relatórios é possível efetuar uma análise por Gráficos de Barras ou Queijo.

6- Atualiza Valores Visíveis.

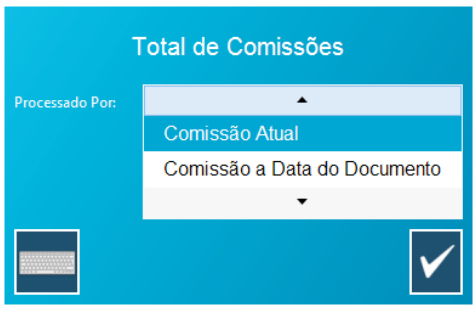
7- Exportação – Permite exportar o relatório ativo para um ficheiro em formato Excel.

8- Impressão – Permite imprimir o gráfico ativo para PDF , impressoras A4 ou impressoras de Talões.

9- Parametros especificos por relatórios – Em alguns relatórios é possível ocultar/mostrar mais informação ou inserir filtros especificos.

10- Pode a qualquer momento pressionar nas colunas pretendidas para ser apresentada a sua Soma neste totalizador.

Ao selecionar o relatório de Comissões é permitido ainda indicar se as Comissões a aplicar são as que estão atualmente definidas na ficha de empregado ou as comissões que foram aplicadas à data do documento :



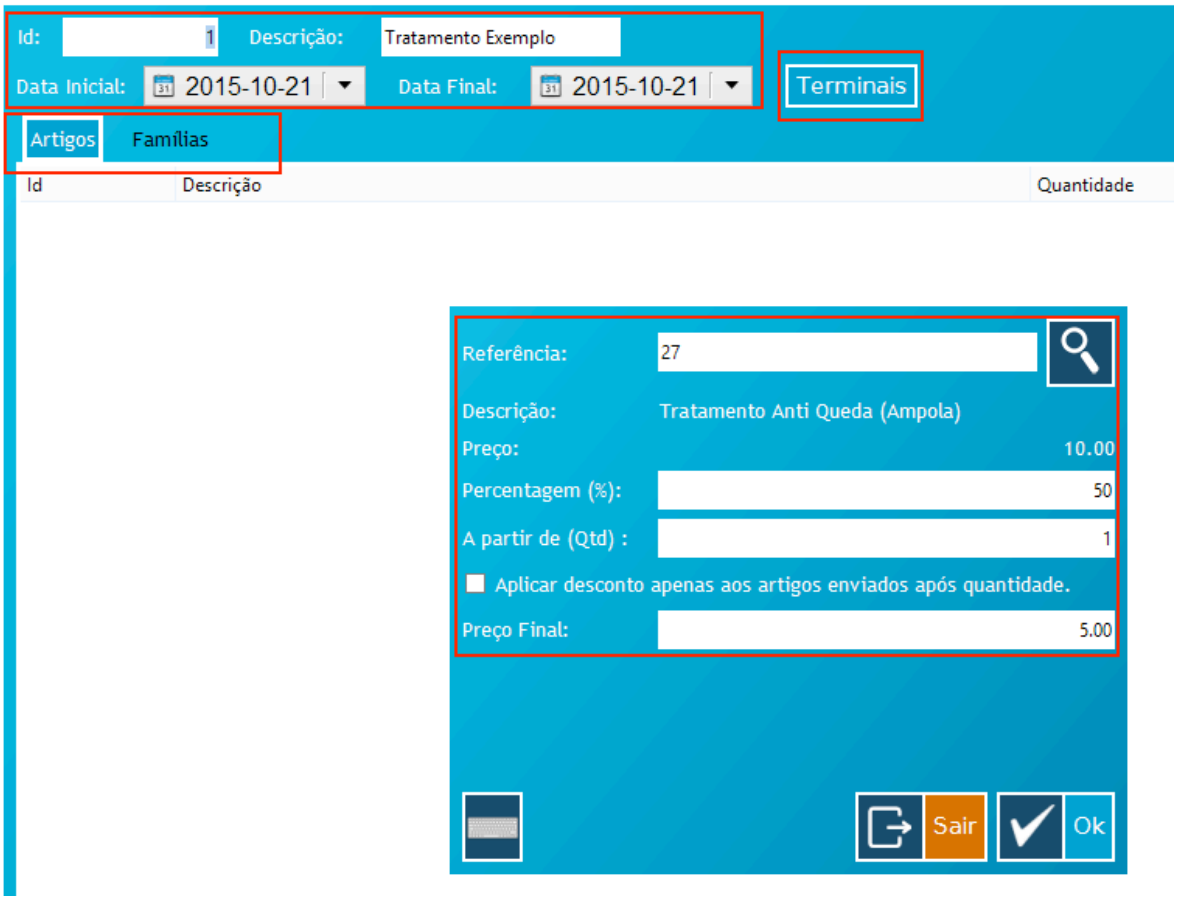
Como exemplo :


Total de Comissões

Utilizador	Nome	Quantidade	Total	Comissão Liquida	Comissão
2	Ximenes Dias	2.000	22.00	1.79	2.20
3	Diana Xavier	2.000	22.00	3.58	4.40

7. Campanhas

A aplicação possui um sistema de campanhas para que possa aplicar descontos na venda de determinados produtos. Pode aceder a este sistema a partir das Configurações -> Campanhas .

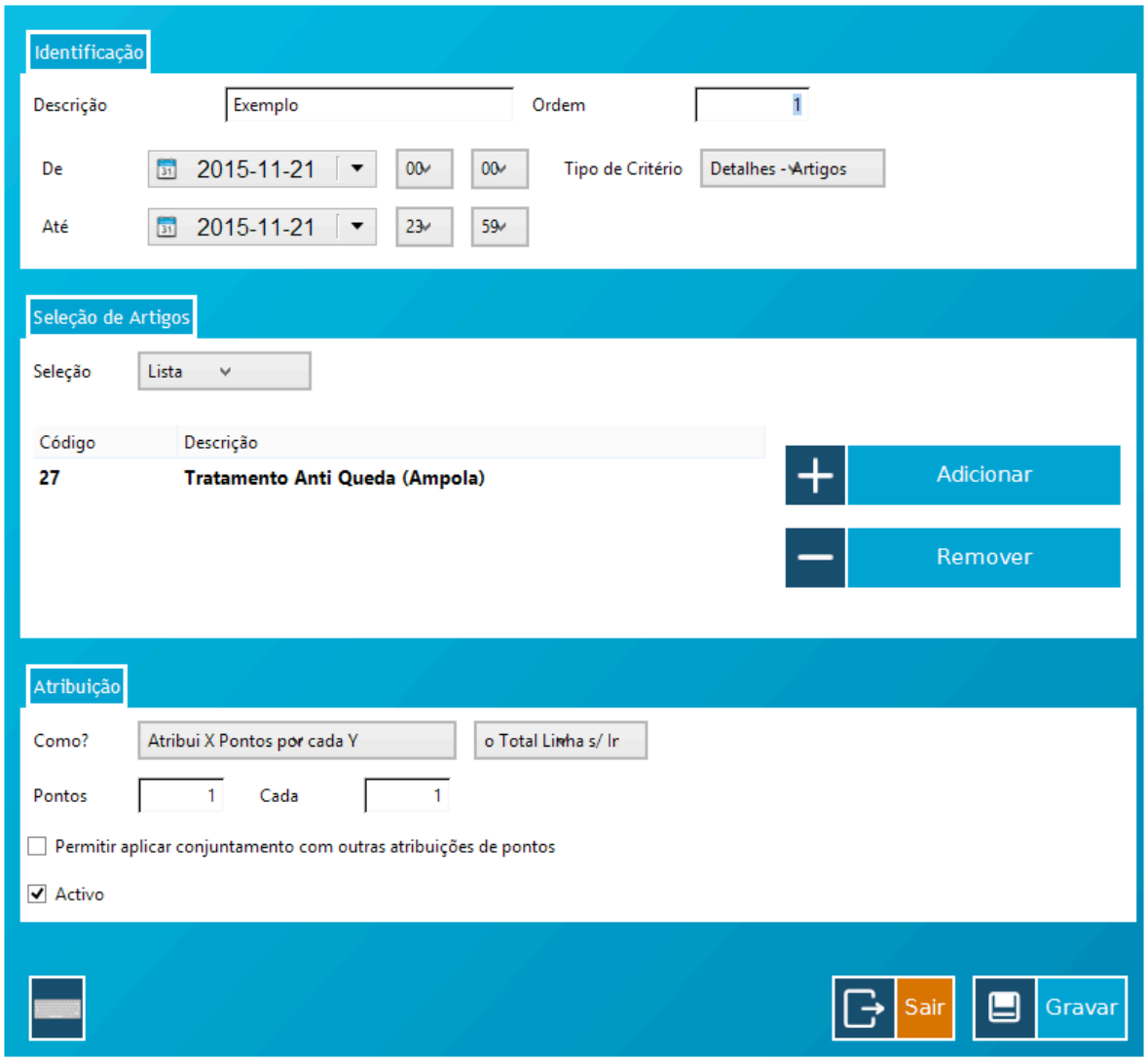


Podem ser criadas diversas campanhas e definir em que terminal devem ser aplicadas. Os descontos são efetuados pelos Produtos ou Famílias definidas com a possibilidade de aplicar apenas a campanha após determinada quantidade e se o desconto só é aplicado nas quantidades superiores à definida.

O sistema de campanhas é um tema bastante mais extenso. Pode verificar o manual disponível em http://www.xdsoftware.pt para verificar em mais detalhe.

8. Sistema de Pontos

O XD Spa permite a atribuição de Pontos por consumo ao Cliente. Pode aceder a esta configuração a partir de Configurações -> Sistema de Pontos.



Tal com as campanhas, este é um sistema que permite diversas configurações distintas, tais como :
- Atribuição de Pontos por Produtos e/ou Familias
- Atribuição de Pontos por cada Quantidade e/ou Valor.

- Utilização de pontos para pagamentos
(...)

Está disponível um manual completo do sistema de pontos a partir do site
http://www.xdsoftware.pt