

Manual do Utilizador — StartMediaPOS (Windows/Linux)

Sep 25, 2026 · @Joao Silva

1. Introdução e instalação

O StartMediaPOS (pos-qt) é o programa de caixa que corre no posto da loja, em Windows ou Linux. Trabalha com uma base de dados local e sincroniza vendas, caixa e catálogo com o servidor central (back office web) da sua instalação.

Requisitos

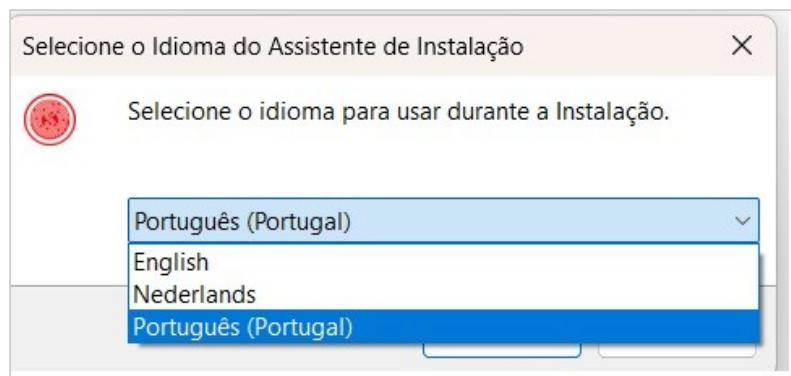
- PC com Windows 10/11 (64-bit) ou Linux Ubuntu/Debian (64-bit).
- Ecrã táctil recomendado; teclado e rato também funcionam.
- Ligação à Internet para sincronizar (a venda continua a funcionar sem Internet).
- Opcional: impressora de talões ESC/POS (rede, USB ou série), gaveta, leitor de códigos de barras.

Instalar em Windows

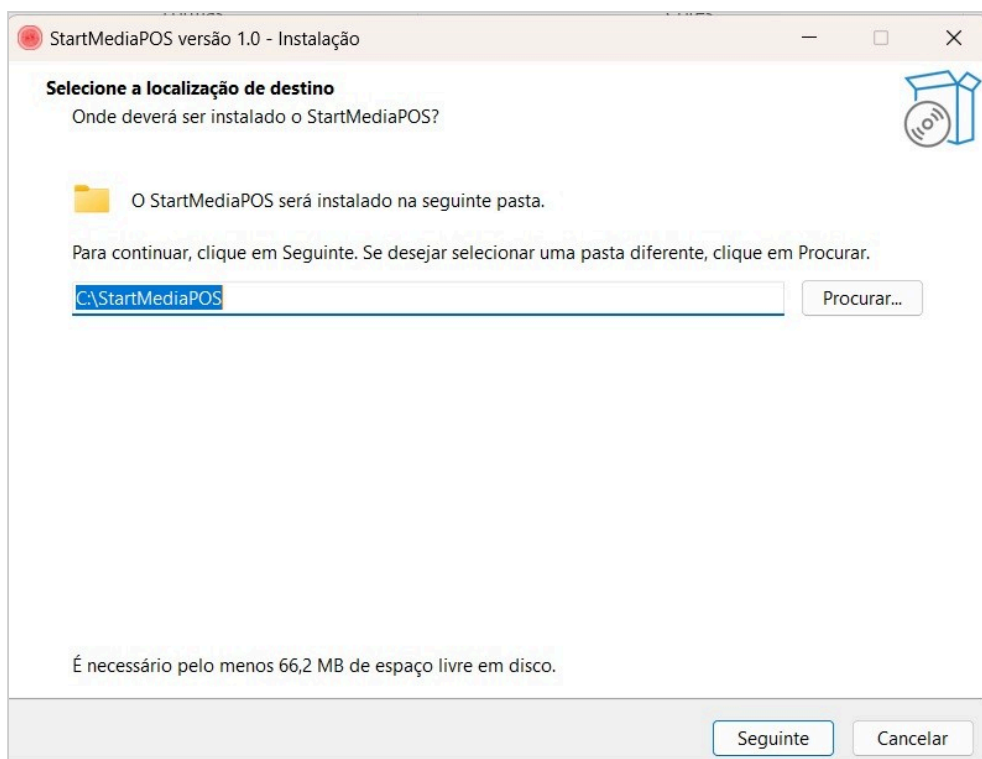
1. Faça duplo clique no instalador StartMediaPOS_Setup.exe.



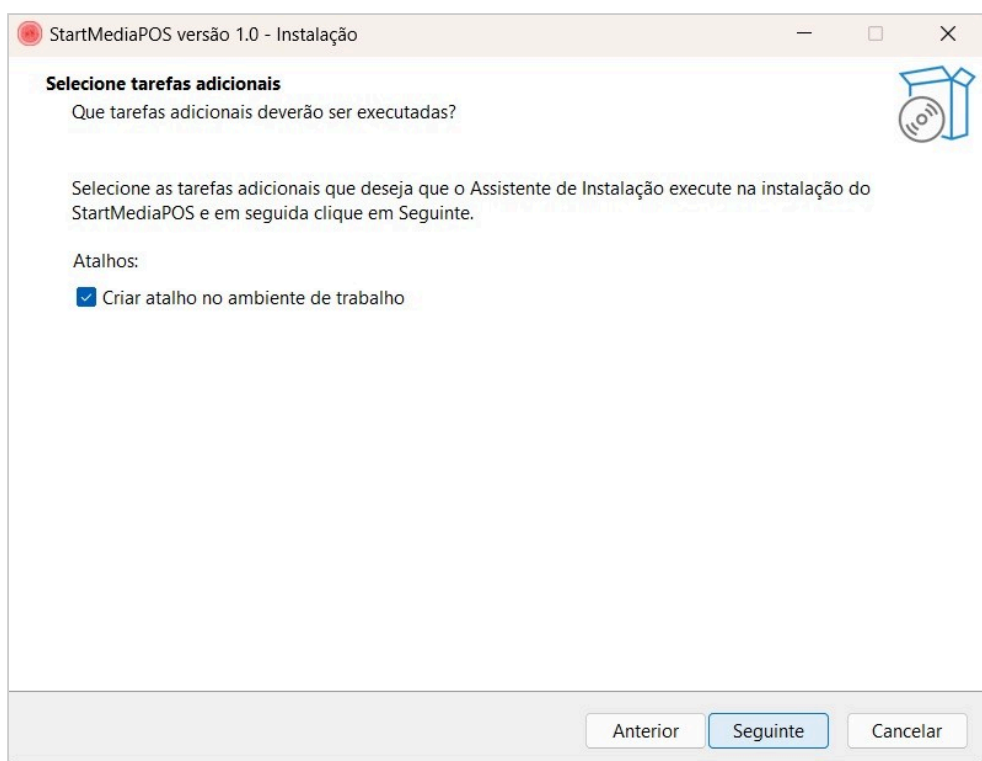
2. Escolha o idioma do assistente de instalação (Português, English ou Nederlands) e carregue em OK.



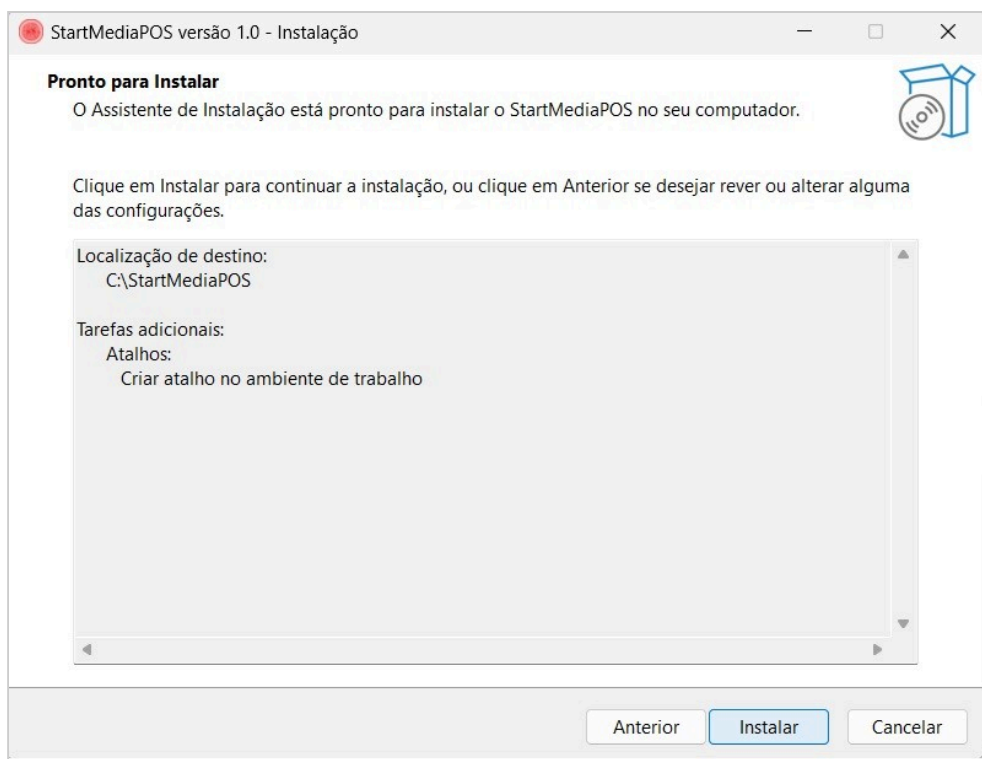
3. Confirme a pasta de destino. Por omissão é C:\StartMediaPOS e são precisos cerca de 70 MB livres. Carregue em **Seguinte**.



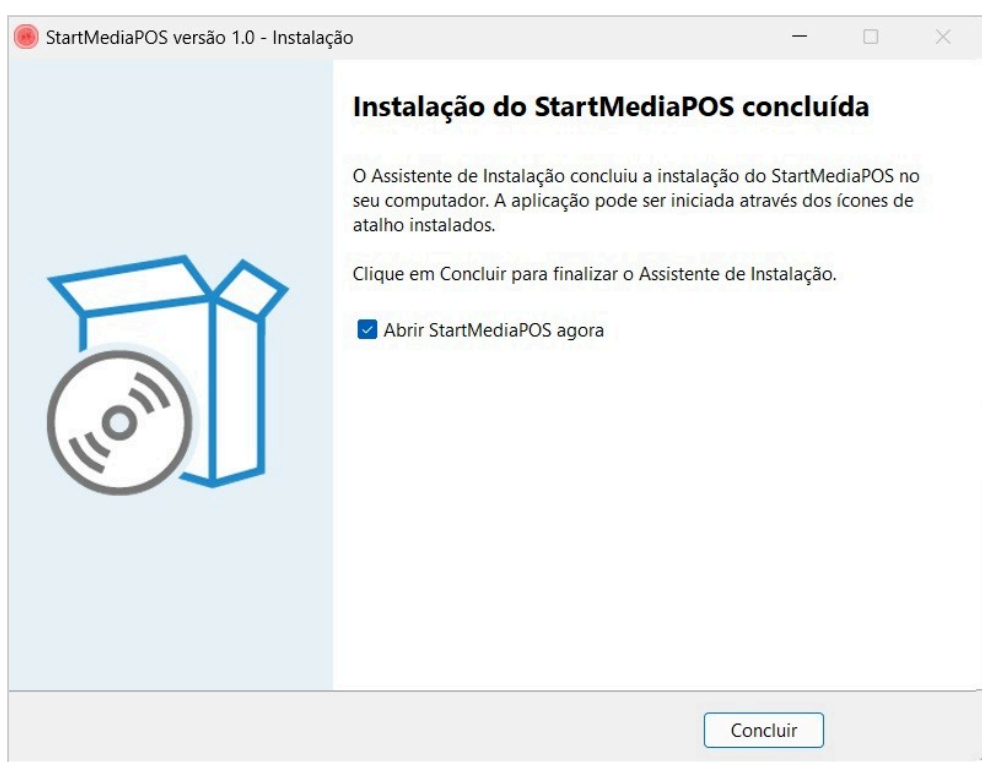
4. Deixe marcado **Criar atalho no ambiente de trabalho** e carregue em **Seguinte**.



5. Reveja o resumo e carregue em **Instalar**.



6. No fim, deixe marcado **Abrir StartMediaPOS agora** e carregue em **Concluir**. O programa abre no assistente de primeiro arranque (secção 2).



Os dados ficam na pasta data\ dentro da pasta de instalação (base de dados loja.sqlite e imagens). É esta a pasta a copiar num backup manual.

Instalar em Linux

1. Copie o pacote startmediapos_<versão>.deb para o PC.
2. Num terminal: sudo apt install ./startmediapos_<versão>.deb.

3. Abra "StartMediaPOS" no menu de aplicações, ou escreva startmediapos no terminal.

Em Linux o programa fica em /opt/startmediapos/ e os dados em /opt/startmediapos/data/.

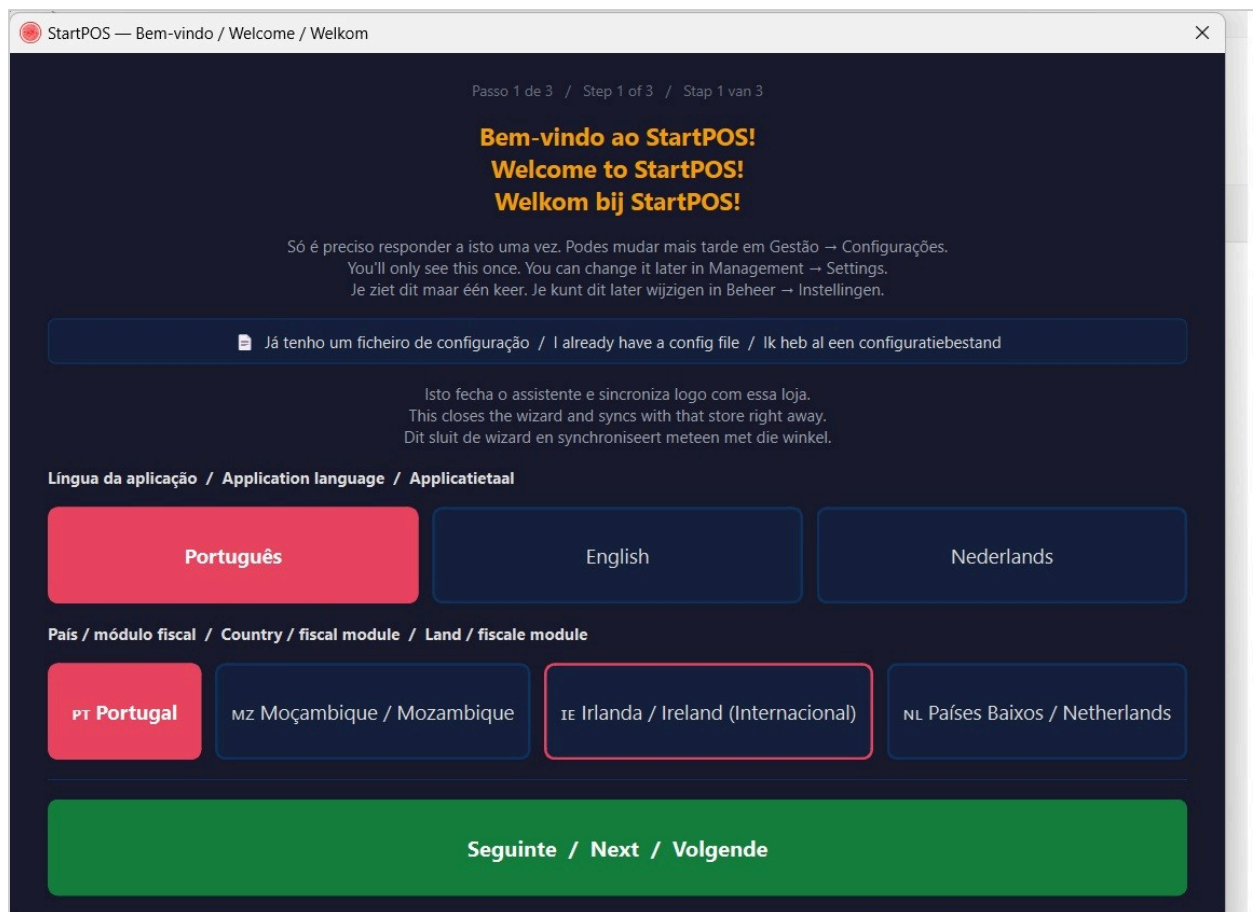
2. Primeiro arranque e login

No primeiro arranque abre o assistente "Bem-vindo ao StartPOS". Há dois caminhos:

A) Loja já criada no central (recomendado) — carregue em  **Já tenho um ficheiro de configuração** e escolha o ficheiro .json da loja, descarregado do back office (Lojas). O posto liga-se ao servidor e descarrega catálogo, utilizadores, mesas e histórico.

B) Configuração manual, em 3 passos

1. **Passo 1 — Língua e país.** Escolha a língua da aplicação (Português, English, Nederlands) e o país/módulo fiscal (Portugal, Moçambique, Irlanda ou Países Baixos). Carregue em **Seguinte**. Pode mudar isto mais tarde em Gestão > Configurações.



2. **Passo 2 — Criar utilizador administrador.** Escreva o nome. Toque no campo **PIN de acesso**: abre um teclado no ecrã para introduzir o PIN (4 a 10 dígitos) e carregar em  **Confirmar**. Repita o mesmo PIN em **Confirmar PIN** e carregue em **Seguinte**. Este utilizador tem acesso total; os restantes criam-se depois em Tabelas > Utilizadores.

StartPOS — Bem-vindo / Welcome / Welkom

Passo 2 de 3 / Step 2 of 3 / Stap 2 van 3

Criar utilizador administrador

Este vai ser o teu utilizador principal, com acesso total à aplicação. Podes criar mais utilizadores depois em Gestão → Utilizadores.
This will be your main user, with full access to the app. You can create more users later in Management → Users.
Dit wordt je hoofdgebruiker, met volledige toegang tot de app. Je kunt later meer gebruikers aanmaken in Beheer → Gebruikers.

Nome / Name / Naam

Joao Silva

PIN de acesso / Access PIN / Toegangs-PIN

123456

1 2 3

4 5 6

7 8 9

C 0 Apagar

Cancelar Confirmar

Voltar / Back / Terug Seguinte / Next / Volgende

StartPOS — Bem-vindo / Welcome / Welkom

Passo 2 de 3 / Step 2 of 3 / Stap 2 van 3

Criar utilizador administrador

Create administrator user

Beheerder aanmaken

Este vai ser o teu utilizador principal, com acesso total à aplicação. Podes criar mais utilizadores depois em Gestão → Utilizadores.
This will be your main user, with full access to the app. You can create more users later in Management → Users.
Dit wordt je hoofdgebruiker, met volledige toegang tot de app. Je kunt later meer gebruikers aanmaken in Beheer → Gebruikers.

Nome / Name / Naam

Joao Silva

PIN de acesso / Access PIN / Toegangs-PIN

•••••

Confirmar PIN / Confirm PIN / PIN bevestigen

•••••

Voltar / Back / Terug Seguinte / Next / Volgende

3. **Passo 3 — Zonas e mesas.** Escreva o nome da primeira zona (ex.: Restaurante) e o número de mesas. Use **+** Adicionar zona para mais zonas (ex.: Esplanada) e **x** para

remover uma. Carregue em **Concluir**.

StartPOS — Bem-vindo / Welcome / Welkom

Passo 3 de 3 / Step 3 of 3 / Stap 3 van 3

Zonas e mesas Zones and tables Zones en tafels

Estas zonas ficam só neste posto. Se mais tarde ligares esta loja a um servidor central (Gestão → Sincronismo), a primeira sincronização substitui-as pelas que estiverem lá.
These zones stay on this device only. If you later connect this store to a central server (Management → Sync), the first sync will replace them with what's there.
Deze zones blijven alleen op dit apparaat. Als je deze winkel later koppelt aan een centrale server (Beheer → Synchronisatie), vervangt de eerste synchronisatie ze door wat daar staat.

Zona / Zone

Mesas / Tables

Restaurante	6	▲ ▼	×
Esplanada	4	▲ ▼	×

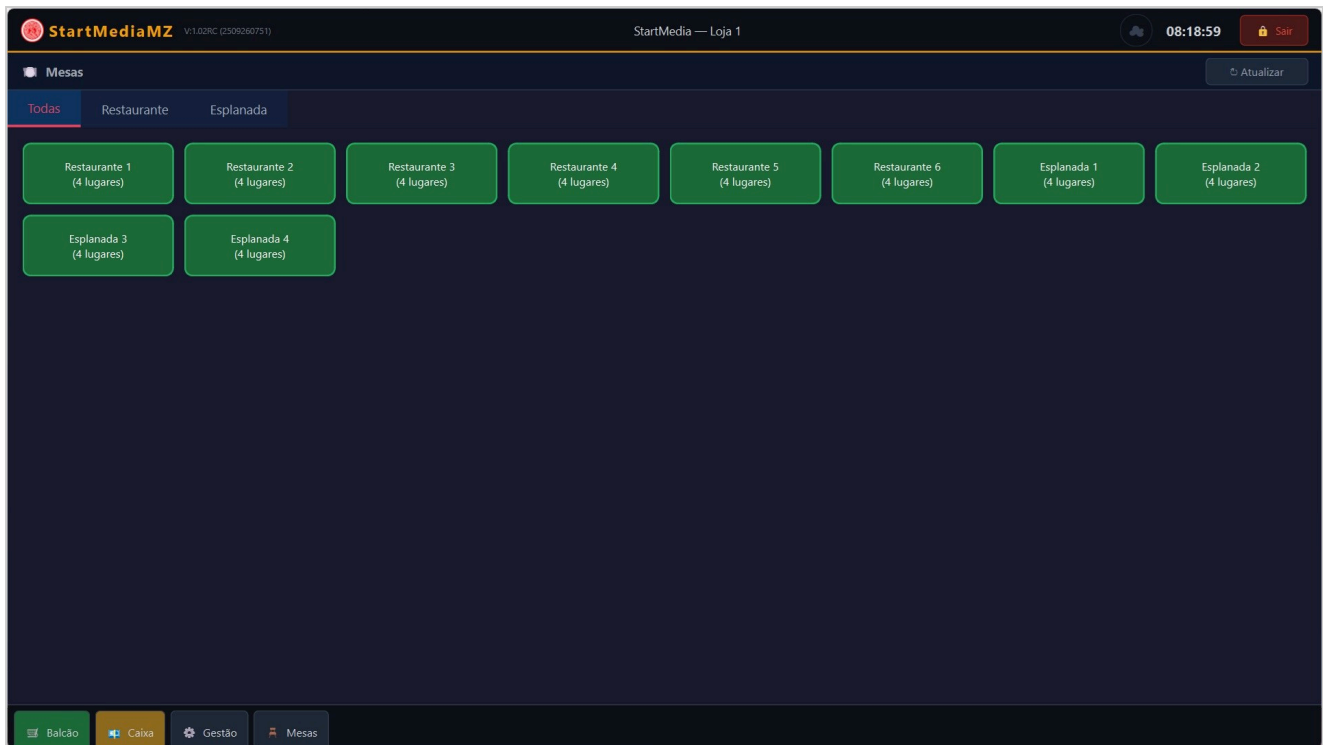
+ Adicionar zona / Add zone / Zone toevoegen

Voltar / Back / Terug

Concluir / Finish / Voltooien

Atenção: estas zonas ficam só neste posto. Se mais tarde ligar a loja a um servidor central (Gestão > Sincronismo), a primeira sincronização substitui-as pelas que estiverem no central.

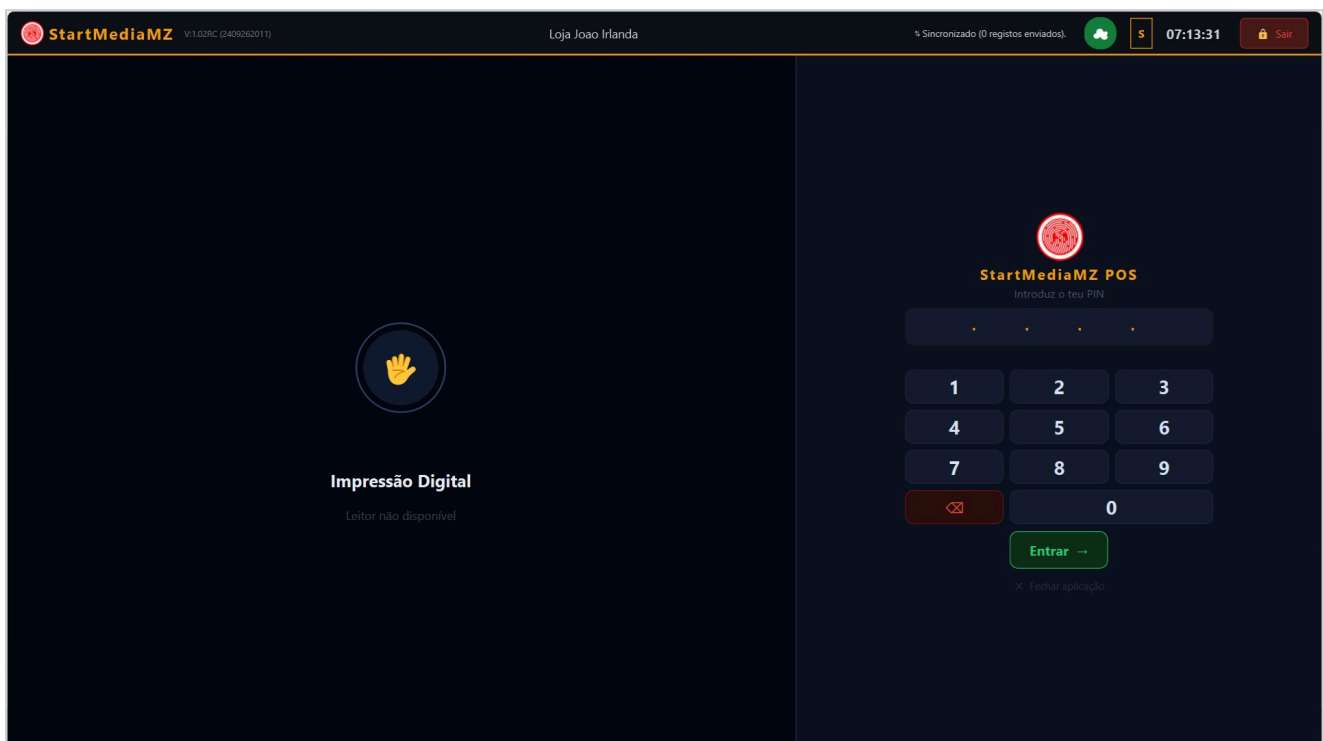
Depois de concluir, o posto abre no ecrã de Mesas com as zonas criadas (ex.: Restaurante 1-6 e Esplanada 1-4). O catálogo ainda está vazio: crie famílias, artigos e comentários como explicado na secção 7.



No fim carregue em **Concluir**. A ligação ao central pode ser feita mais tarde em Gestão > Configurações > Configuração de loja > 📁 **Importar ficheiro de configuração**.

Entrar (login)

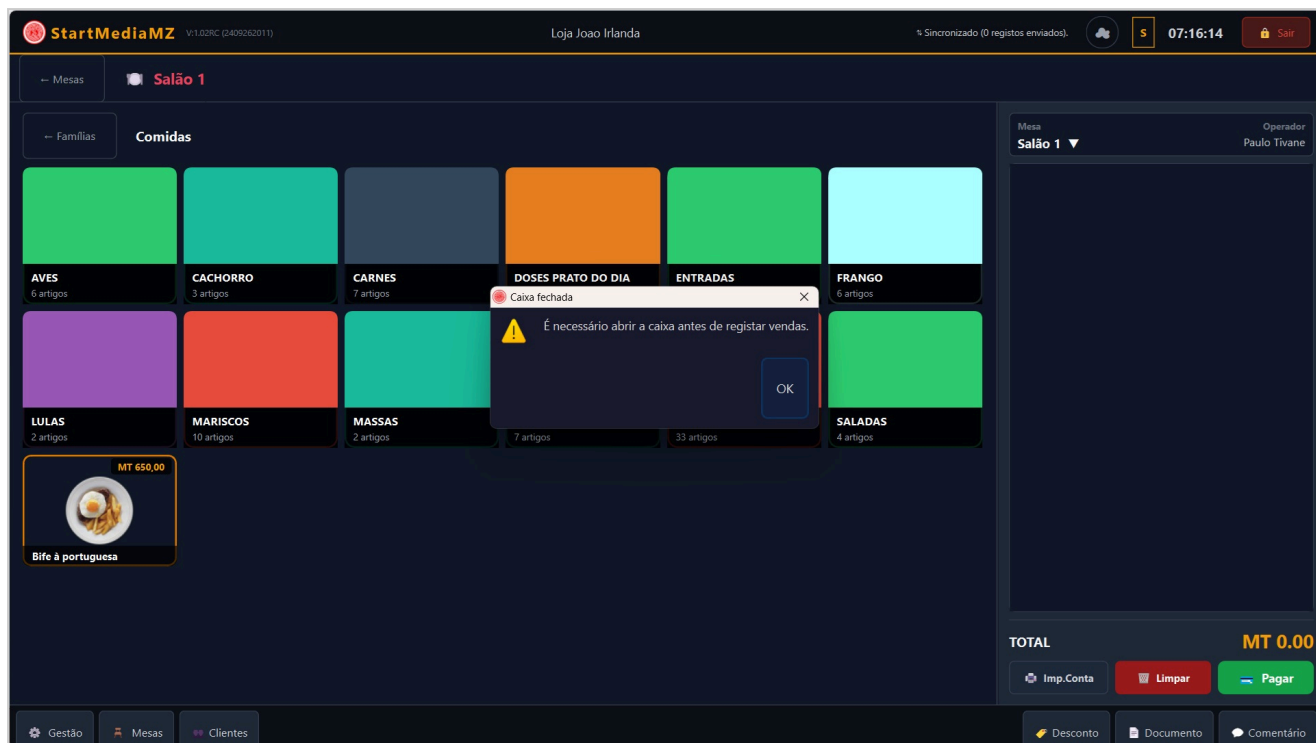
- Introduza o seu PIN no teclado do ecrã e carregue em **Entrar** →.
- Se o posto tiver leitor biométrico, pode entrar com a impressão digital.
- Para sair do utilizador use 🔒 **Sair** no cabeçalho; para fechar o programa, ✕ **Fechar aplicação** no ecrã de login.



O que cada utilizador pode fazer depende do seu papel (Admin, Gerente, Caixa, Mesas, Aprendiz), definido em Tabelas > Utilizadores ou no back office.

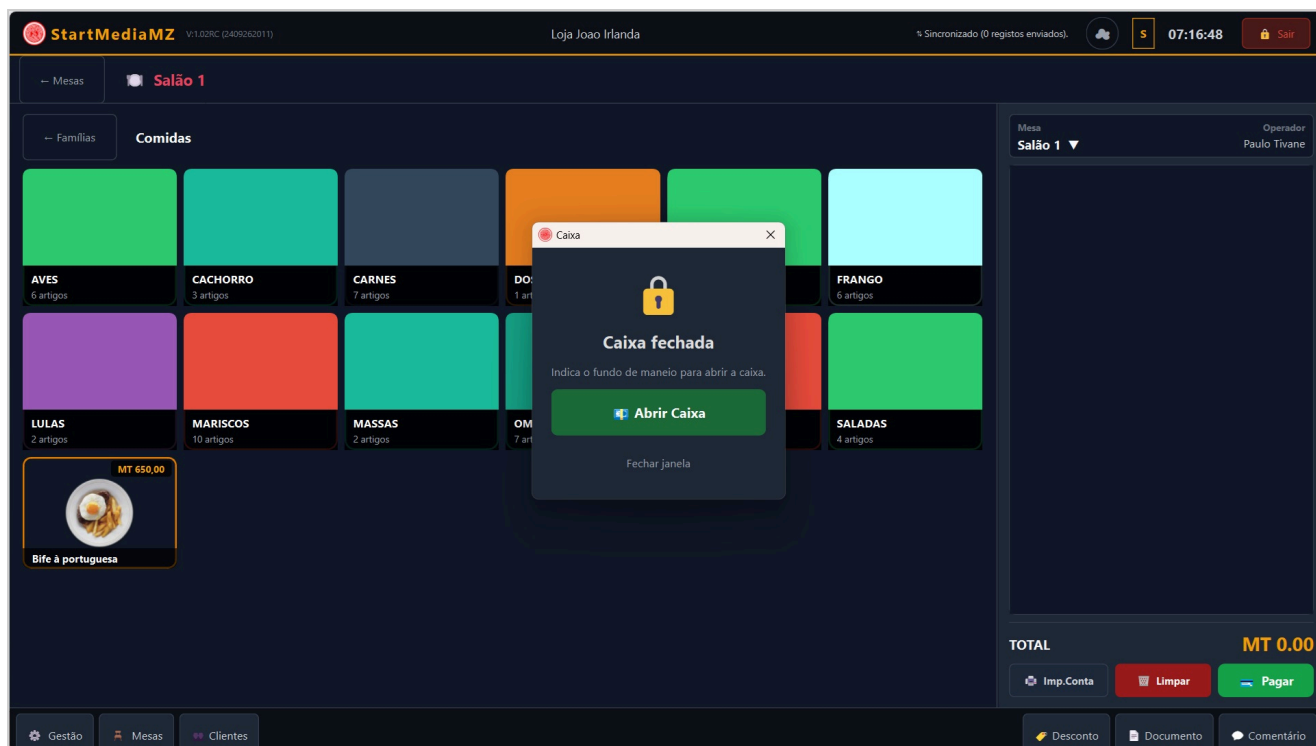
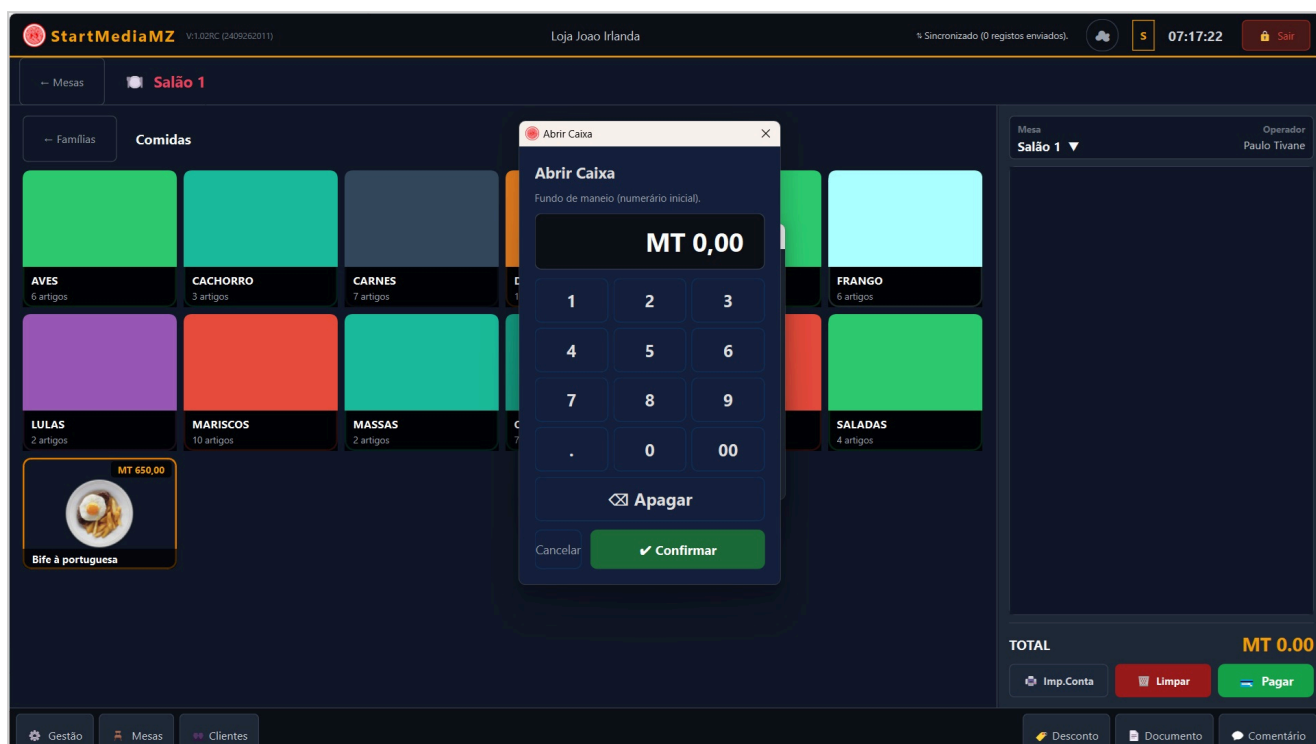
3. Abrir a caixa e ecrã principal

Não é possível registar vendas com a caixa fechada — abra-a no início de cada turno.

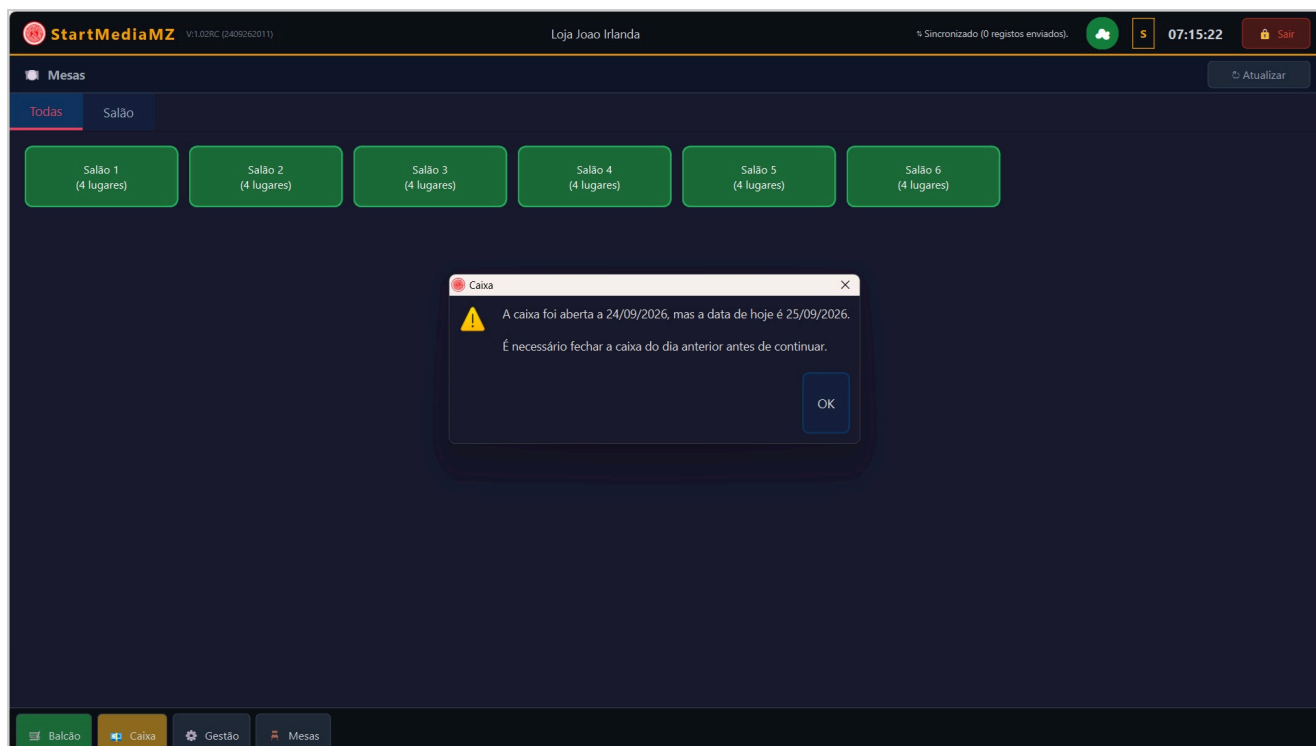


Abrir a caixa

1. Carregue em **Caixa** no menu.
2. Carregue em **Abrir Caixa** e indique o fundo de maneio (numerário inicial na gaveta).
3. Confirme. É impresso o Talão de Abertura.



Caixa do dia anterior — se a caixa ficou aberta de um dia para o outro, o programa avisa e obriga a fechar a caixa do dia anterior antes de continuar.



Menu principal

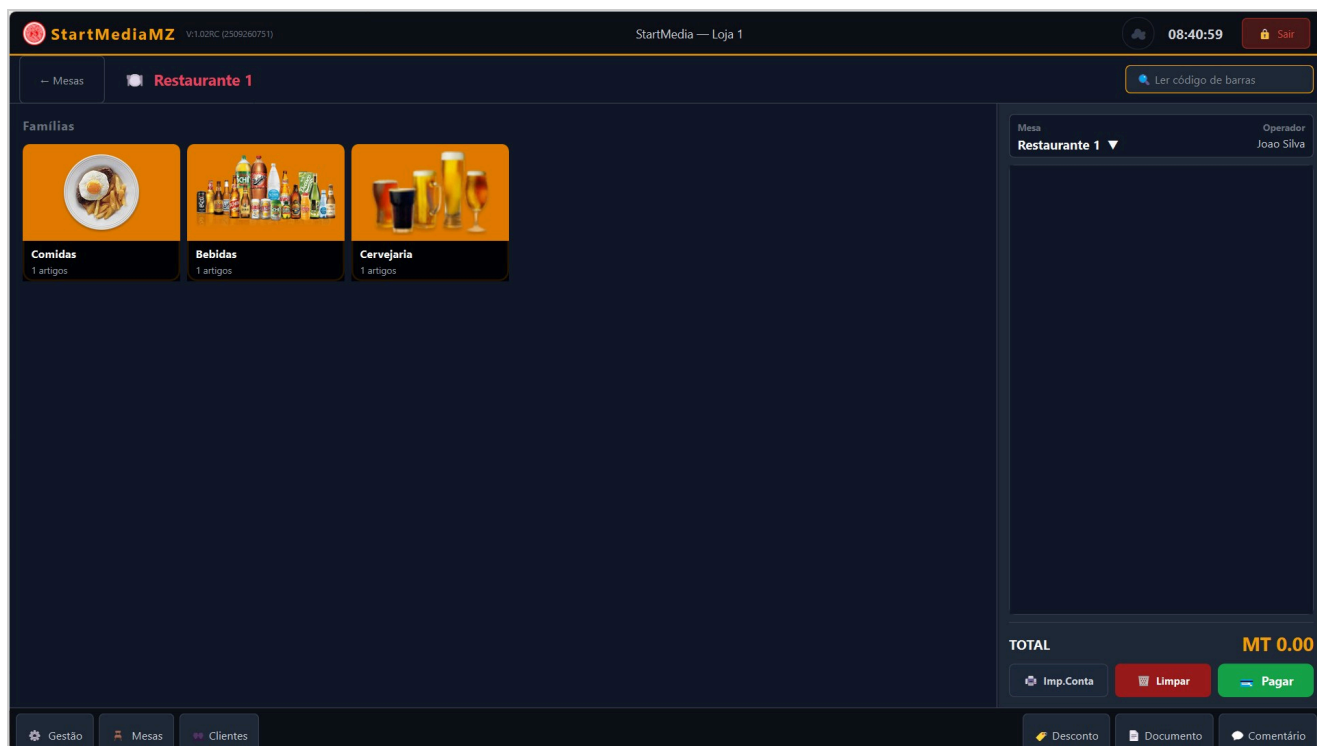
Botão	Para quê
 Mesas	Vendas por mesa (restauração): a conta fica aberta até ser paga
 Balcão	Venda rápida sem mesa: adiciona artigos e paga logo
 Caixa	Abrir/fechar caixa, sangrias e saídas
 Tabelas	Artigos, famílias, comentários, clientes e utilizadores
 Gestão	Dashboard, documentos, relatórios, sincronismo e configurações

Ecrã de mesas — as mesas aparecem agrupadas por zona; use os separadores de zona (ou **Todas**) para filtrar e  **Atualizar** para refrescar. Toque numa mesa para abrir o ecrã de registo dessa mesa. As mesas com conta aberta aparecem destacadas.

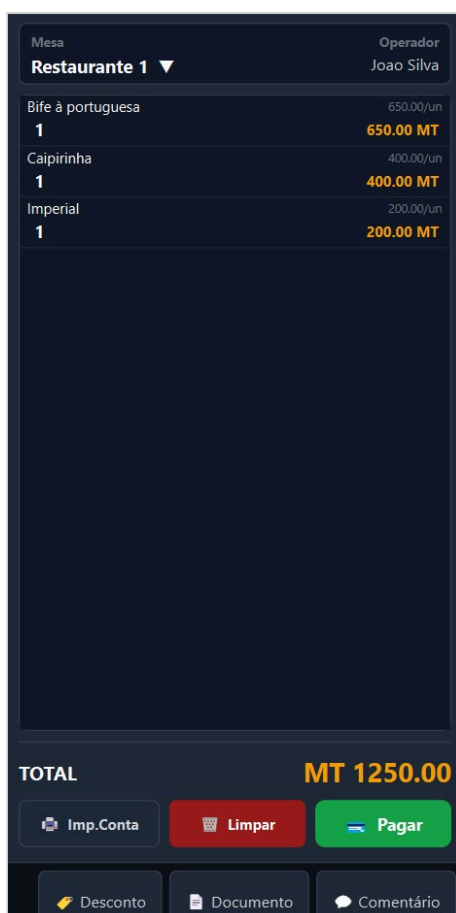
Cabeçalho — mostra o operador, o estado de sincronização (botão , verde quando está tudo enviado) e, se houver rede entre postos, o distintivo **SERVIDOR** ou **POSTO n**.

4. Ecrã de registo (registar o pedido)

O **ecrã de registo** é o ecrã inteiro que abre ao tocar numa mesa (ou em Balcão). À esquerda ficam as famílias e os artigos. À direita fica o **grid de registo**.



O **grid de registo** mostra a mesa e o operador, as linhas registadas (artigo, quantidade, preço unitário e valor), o TOTAL e os botões **Imp.Conta**, **Limpar** e **Pagar**.



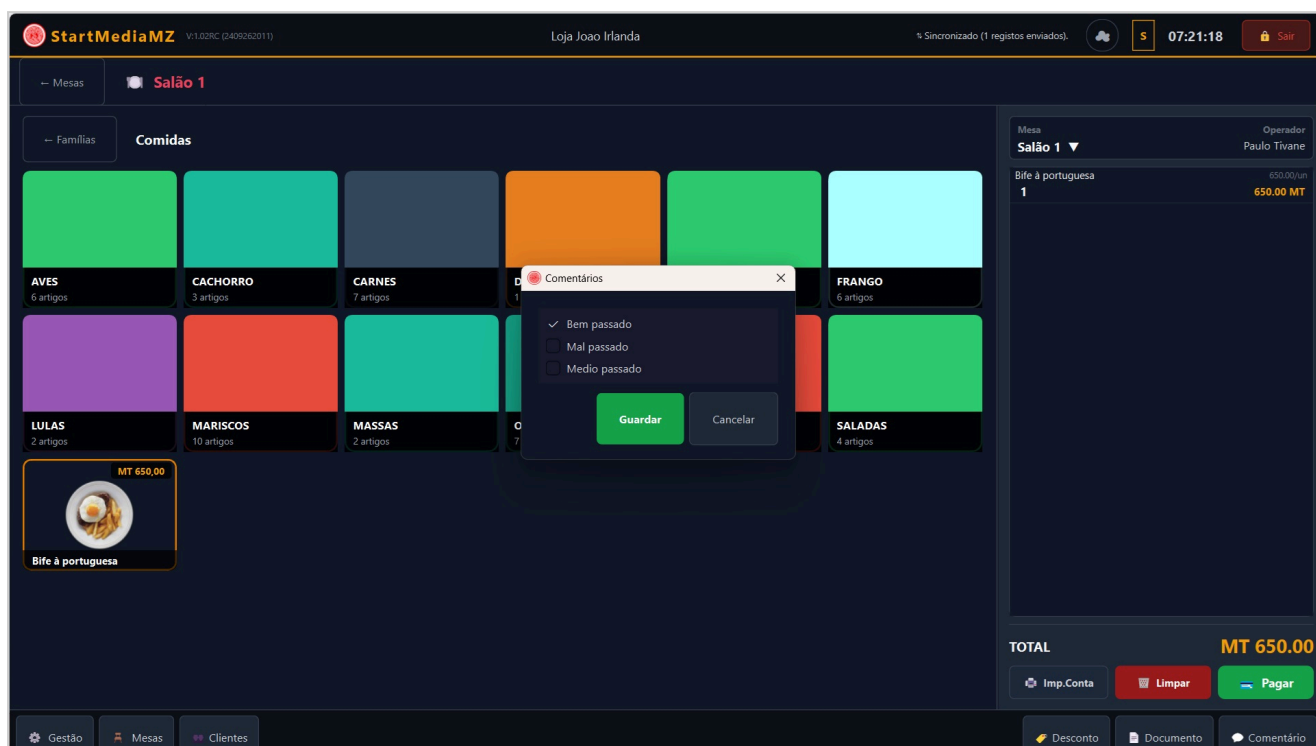
Adicionar artigos

- Toque numa família para ver os seus artigos; se tiver subfamílias, entra um nível. ← **Famílias** volta atrás.

- Toque num artigo para o adicionar (cada toque soma 1 unidade). As linhas acabadas de adicionar aparecem no grid de registo marcadas como **novo**.
- Se o artigo tiver opções (ex.: sabores, coberturas), abre uma janela para escolher entre o mínimo e o máximo indicado.
- Com leitor de códigos de barras, leia o código ou use 🔍 **Ler código de barras**. Se o código não existir, pode criar um artigo novo ou atribuí-lo a um existente.

Alterar uma linha

- No grid de registo, toque na quantidade para a mudar, ou no preço para alterar o preço unitário (se o seu papel o permitir).
- 💬 **Comentário** — junta notas à linha seleccionada (ex.: Mal passado, Sem gelo).
- 🏷️ **Desconto** — em percentagem ou valor; com uma linha seleccionada aplica-se a essa linha, sem seleção aplica-se a toda a conta. "Remover desconto" anula-o.
- ✕ **Remover item** tira a linha seleccionada; 🗑️ **Limpar** sem seleção apaga todas as linhas do grid de registo (pede confirmação).

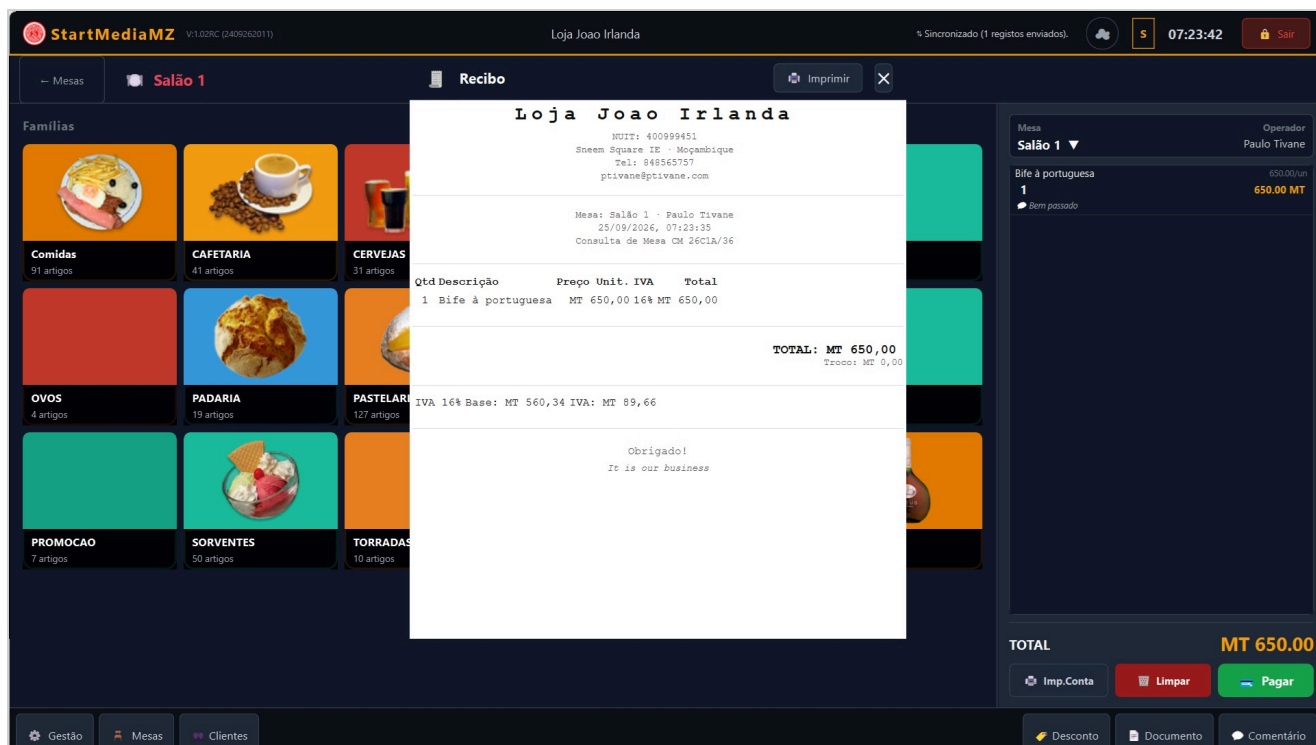


Enviar para a cozinha/bar

Nas mesas, o pedido segue para a produção quando carrega em ← **Mesas**. Cada artigo é impresso na impressora da sua secção (cozinha, bar...). Artigos anulados depois de enviados geram um talão de ❌ **ANULAÇÃO**. No Balcão, o pedido é enviado no momento do pagamento.



Imprimir a conta — **Imp.Conta** imprime a consulta de mesa (documento de conferência) para o cliente ver antes de pagar.



Desperdício — em **Documento** > **Desperdício**, os artigos registados são abatidos ao stock com um motivo (fora de prazo, danificado, furto/perda, outro). Não é emitido documento fiscal.

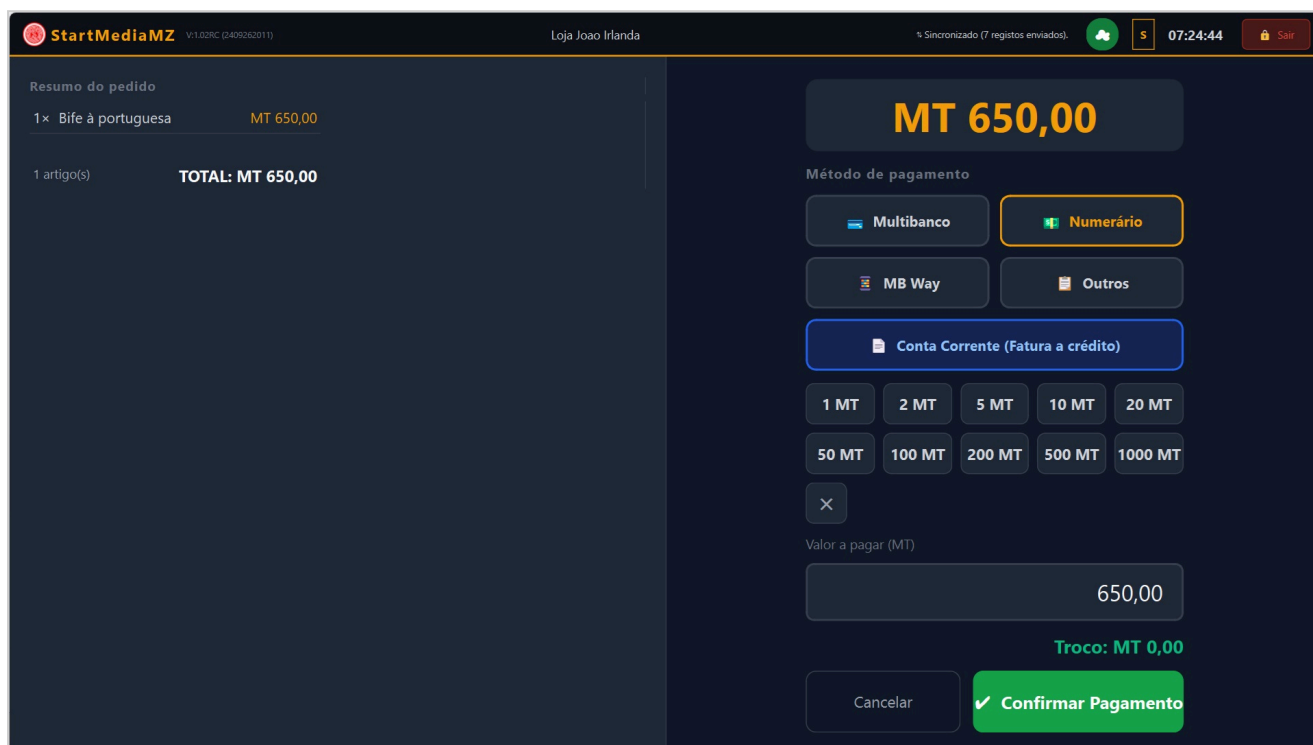
5. Pagamento e documentos

Escolher o documento — o botão  **Documento** define o que será emitido:

Opção	Quando usar
Automático	Por omissão: Fatura Simplificada (FS) até ao limite legal, Fatura-Recibo (FR) acima
Fatura Simplificada (FS)	Consumidor final, valores abaixo do limite
Fatura-Recibo (FR)	Cliente pede fatura com NIF e morada, ou valor acima do limite da FS
Fatura (venda a crédito)	Cliente com conta corrente — paga mais tarde
Desperdício	Abate de stock, não fiscal (ver secção 4)

Receber o pagamento

1. No ecrã de registo, carregue em  **Pagar**.
2. Escolha o método: Numerário, Multibanco, MB Way ou Outros.
3. Indique o valor recebido; o programa calcula o **Troco** ou o que **Falta**. Pode dividir o pagamento por vários métodos (ex.: parte em numerário, parte em Multibanco).
4. Opcional: preencha nome e NIF do cliente. Em branco fica "Consumidor Final". Em "Campos adicionais" pode juntar morada, código postal e localidade.
5. Carregue em  **Confirmar Pagamento**. O documento é gravado e o talão impresso; a mesa fica livre.



StartMediaMZ V:1.03RC (2409262011) Loja Joao Irlanda 1% Sincronizado (7 registos enviados) 07:24:44 Sair

Resumo do pedido

1× Bife à portuguesa MT 650,00

1 artigo(s) TOTAL: MT 650,00

MT 650,00

Método de pagamento

 Multibanco  **Numerário**

 MB Way  Outros

 **Conta Corrente (Fatura a crédito)**

1 MT 2 MT 5 MT 10 MT 20 MT

50 MT 100 MT 200 MT 500 MT 1000 MT

X

Valor a pagar (MT)

650,00

Troco: MT 0,00

Cancelar  **Confirmar Pagamento**

StartMediaMZ

V1.029C (2409262011)

Loja Joao Irlanda

% Sincronizado (7 registos enviados).

07:25:17

Sair

Resumo do pedido

1× Bife à portuguesa

MT 650,00

1 artigo(s)

TOTAL: MT 650,00

MT 650,00

Método de pagamento

Multibanco

Numerário

MB Way

Outros

Conta Corrente (Fatura a crédito)

Numerário

MT 300,00

Valor a pagar (MT)

350,00

Troco: MT 0,00

Cancelar

Confirmar Pagamento

StartMediaMZ

V1.029C (2409262011)

Loja Joao Irlanda

% Sincronizado (7 registos enviados).

07:25:46

Sair

Resumo do pedido

1× Bife à portuguesa

MT 650,00

1 artigo(s)

TOTAL: MT 650,00

MT 650,00

Método de pagamento

Multibanco

Numerário

MB Way

Outros

Conta Corrente (Fatura a crédito)

Numerário

MT 300,00

Valor a pagar (MT)

350,00

Dados fiscais do cliente

Opicional — deixa em branco para "Consumidor Final".

Nome do cliente:

Consumidor Final

NIF/NIUT do cliente:

Opicional

+ Campos adicionais (morada)

Finalizar Venda

Cancelar

StartMediaMZ

V1.029C (2409262011)

Loja Joao Irlanda

% Sincronizado (7 registos enviados).

07:26:24

Sair

Resumo do pedido

1× Bife à portuguesa

MT 650,00

1 artigo(s)

TOTAL: MT 650,00

Recibo

Imprimir

Loja Joao Irlanda

NUT: 400999451

Sreen Square IE - Moçambique

Tel: 848565757

ptivane@ptivane.com

Mesa: Salão 1 - Paulo Tivane

25/09/2026, 07:26:21

Factura-Recibo FR 26C1A/43

Origem: CM 26C1A/35, CM 26C1A/36

Qtd	Descrição	Preço	Unit.	IVA	Total
1	Bife à portuguesa	MT 650,00	16%	MT 650,00	

TOTAL: MT 650,00

Troco: MT 0,00

Numerário: MT 300,00

Multibanco: MT 350,00

IVA 16% Base: MT 560,34

IVA: MT 89,66

Obrigado!

MT 650,00

Método de pagamento

Multibanco

Numerário

MB Way

Outros

Conta Corrente (Fatura a crédito)

Numerário

MT 300,00

Valor a pagar (MT)

350,00

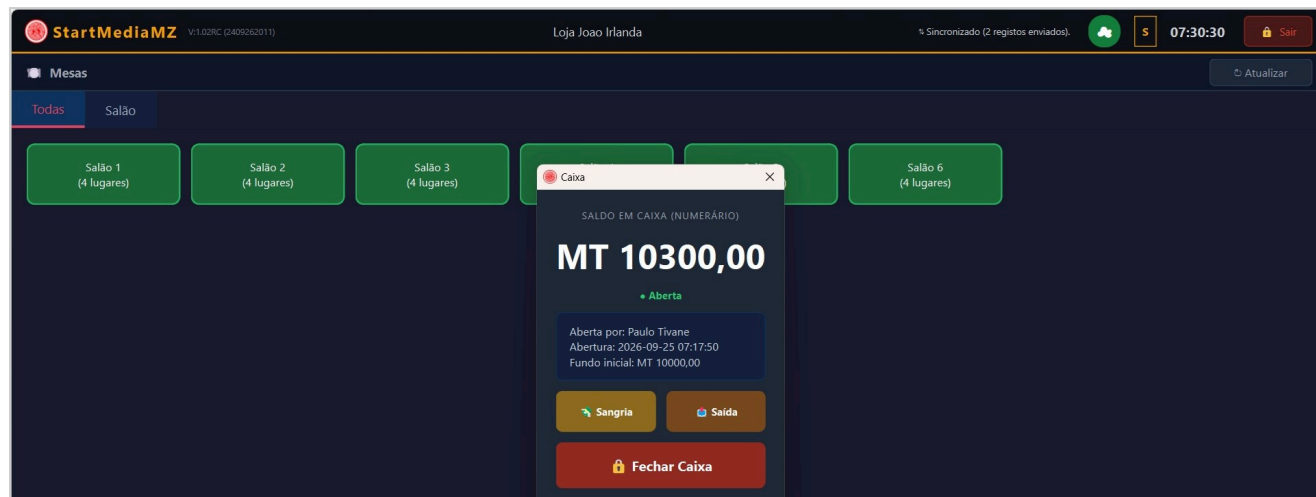
Venda a crédito (conta corrente) — escolha **Clientes** no ecrã de registo e o cliente (tem de ter nome, NIF, morada, código postal e localidade), depois **Emitir Fatura**. Se o cliente tiver limite de crédito, a fatura é recusada quando o ultrapassa. Os pagamentos

posteriores registam-se em Tabelas > Clientes >  **Conta corrente / Recibos** > **Emitir Recibo**.

2ª via — em Gestão >  **Documentos**, escolha a data, seleccione o documento e carregue em  **2ª via** (ou  **Ver detalhe** para consultar as linhas).

6. Movimentos, fecho de caixa e relatórios

No ecrã  **Caixa** vê-se quem abriu, a hora, o fundo inicial e o **Saldo em caixa (numerário)**.



Movimentos durante o turno

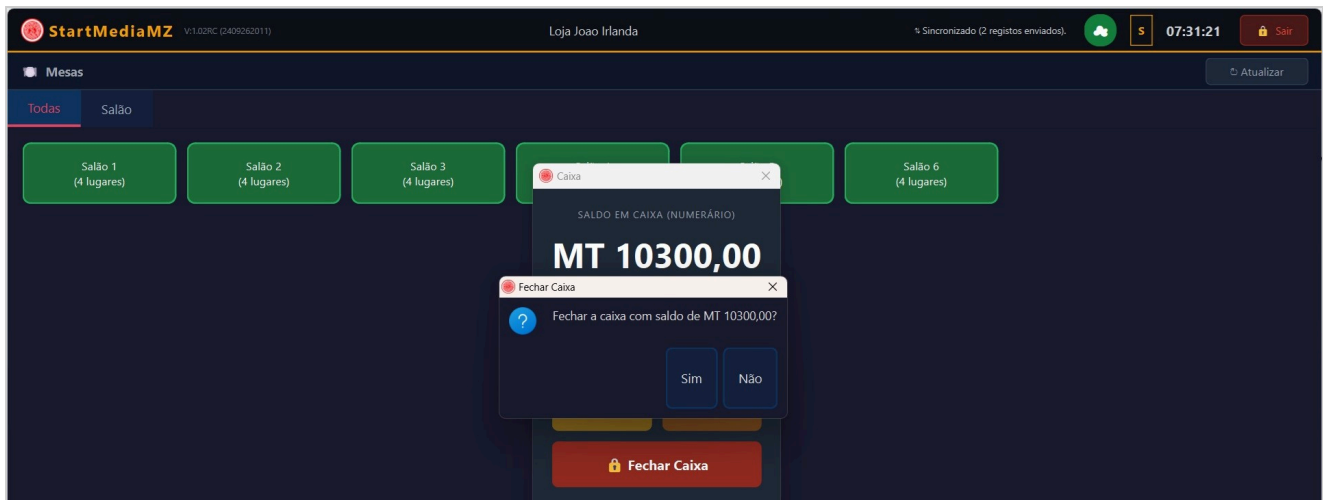
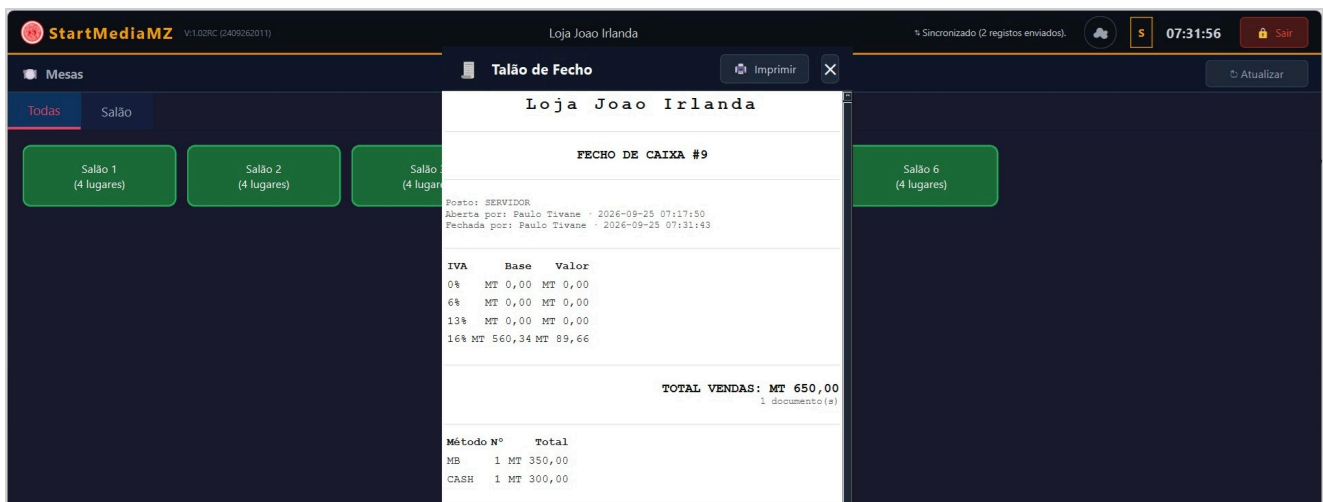
-  **Sangria** — retirar dinheiro da gaveta (ex.: levar para o cofre).
-  **Saída** — pagamento feito com dinheiro da gaveta (ex.: fornecedor).

Ambos pedem valor e motivo obrigatório, e imprimem um Talão de Movimento.

Fechar a caixa

1. Carregue em  **Fechar Caixa**.
2. O programa pergunta "Fechar a caixa com saldo de ...?" com o saldo de numerário calculado. Confira o dinheiro na gaveta com esse valor.
3. Carregue em Sim. A caixa fecha e é mostrado/impresso o Talão de Fecho, com o IVA por taxa, o total de vendas e os totais por método de pagamento.

Fecho com contagem (opcional) — se no back office estiver activo Configurações > Caixa > contagem no fecho, o programa pede primeiro o numerário contado na gaveta, sem mostrar o saldo esperado. Só depois mostra o esperado, o contado e a diferença (sobra ou quebra).



Relatórios — em Gestão > **Relatórios**, escolha o período (De/Até) e o tipo:

Relatório	Mostra
Mapa de IVA	Base, IVA e total por taxa
Pagamento	Total e nº de documentos por método
Artigos	Quantidades e valores vendidos por artigo
Operador	Vendas por utilizador

O botão **Imprimir** envia o relatório para a impressora escolhida. Estes relatórios mostram apenas os dados deste posto; os relatórios de todas as lojas estão no back office.

O **Dashboard** da Gestão dá um resumo rápido: vendas e documentos de hoje, vendas do mês, mesas abertas e recebimentos por método.

7. Tabelas e configurações

Tabelas () — o catálogo da loja. Tudo o que for criado aqui sincroniza com o central.

- **Artigos** — **Novo artigo**, **Editar**, **Ativar/Desativar**. Campos principais: código, designação, preço, IVA, família, secção (define para que impressora de

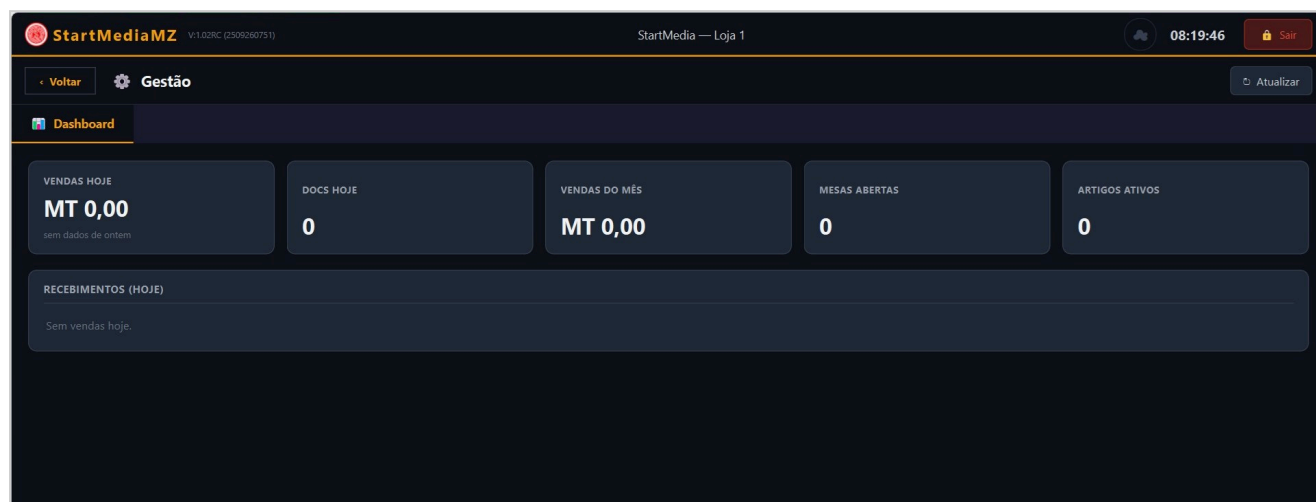
produção vai), unidade, controlo de stock e imagem.

- **Famílias** — nome, cor e família pai (máximo 2 níveis). "Visível no ecrã de vendas" permite esconder uma família.
- **Comentários** — lista de notas rápidas para a cozinha (ex.: Mal/Médio/Bem passado).
- **Clientes** — ficha de cliente, limite de crédito e conta corrente.
- **Utilizadores** — nome, PIN, papel, idioma, e as opções Gestor e Super User.

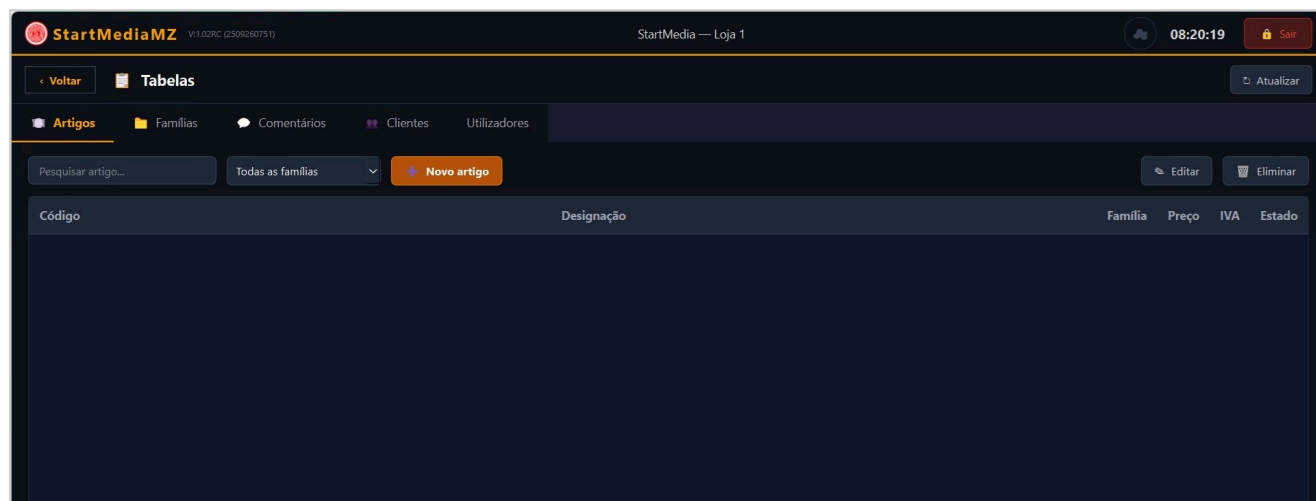
Dica: no ecrã de registo, manter o dedo premido num artigo ou família abre logo o formulário de edição (activa-se em Configurações > Interface).

Criar o catálogo, passo a passo

Numa instalação nova o catálogo está vazio: a Gestão mostra 0 artigos ativos. A ordem certa é criar primeiro as famílias, depois os artigos e por fim os comentários.



1. Abrir as Tabelas — no menu, carregue em  **Tabelas**. Os separadores são Artigos, Famílias, Comentários, Clientes e Utilizadores.

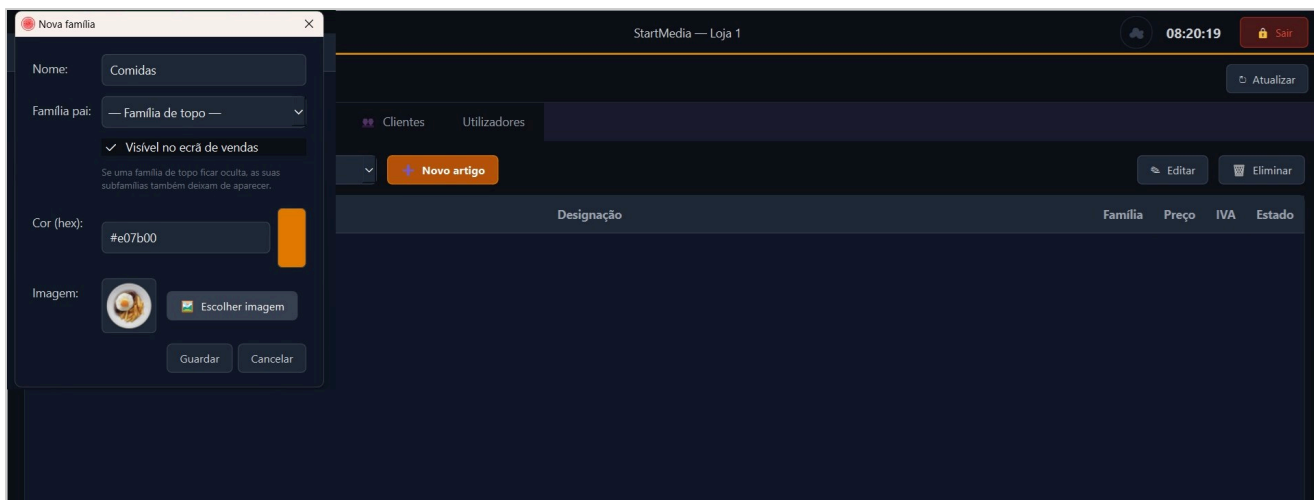


2. Criar uma família — no separador **Famílias**, carregue em  **Nova família**:

- **Nome** — como aparece no ecrã de vendas (ex.: Comidas, Cervejaria).

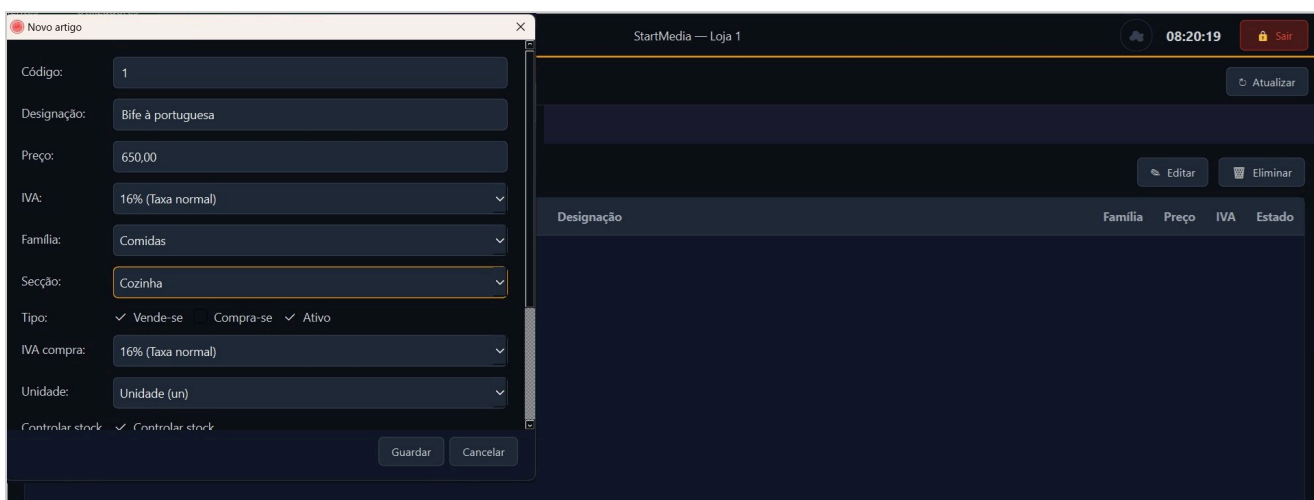
- **Família pai** — deixe "Família de topo"; escolha outra família só para criar uma subfamília.
- **Visível no ecrã de vendas** — deixe marcado.
- **Cor e Imagem** — opcionais, definem o aspecto do botão no ecrã de registo.

Carregue em **Guardar**. Repita para cada família.



3. Criar um artigo — no separador **Artigos**, carregue em **+ Novo artigo**:

- **Código e Designação** — ex.: 1, Bife à portuguesa.
- **Preço** — preço de venda com IVA.
- **IVA** — taxa aplicável (ex.: 16% taxa normal em Moçambique).
- **Família** — onde o artigo aparece no ecrã de registo.
- **Secção** — para onde vai o pedido (Cozinha, Bar, Pastelaria...). Deixe "(sem secção)" em artigos que não precisam de preparação.
- **Tipo** — Vende-se, Compra-se, Ativo.
- **Unidade e Controlar stock** — conforme o artigo.



Novo artigo

Código:

3

Designação:

Imperial

Preço:

200,00

IVA:

16% (Taxa normal)

Família:

Cervejaria

Secção:

(sem secção)

Tipo:

(sem secção)

IVA compra:

Cozinha

Unidade:

Bar

Unidade:

Pastelaria

Controlar stock

Controlar stock

StartMedia — Loja 1

08:24:15

Sair

Atualizar

Editar

Eliminar

Designação	Família	Preço	IVA	Estado
	Comidas	MT 650,00	16%	Ativo

Carregue em **Guardar**. O artigo aparece na lista, com família, preço, IVA e estado.

StartMediaMZ

V:1.02RC (2506260751)

StartMedia — Loja 1

08:24:15

Sair

Voltar

Tabelas

Atualizar

Artigos

Famílias

Comentários

Clientes

Utilizadores

Pesquisar artigo...

Todas as famílias

Novo artigo

Editar

Eliminar

Código	Designação	Família	Preço	IVA	Estado
1	Bife à portuguesa	Comidas	MT 650,00	16%	Ativo

4. Criar comentários — no separador **Comentários**, carregue em **+ Novo comentário**, escreva a descrição (ex.: Bem passado) e carregue em **Guardar**. Estes comentários ficam disponíveis no botão **Comentário** do ecrã de registo.

StartMediaMZ

V:1.02RC (2506260751)

StartMedia — Loja 1

08:28:46

Sair

Voltar

Tabelas

Atualizar

Artigos

Famílias

Comentários

Clientes

Utilizadores

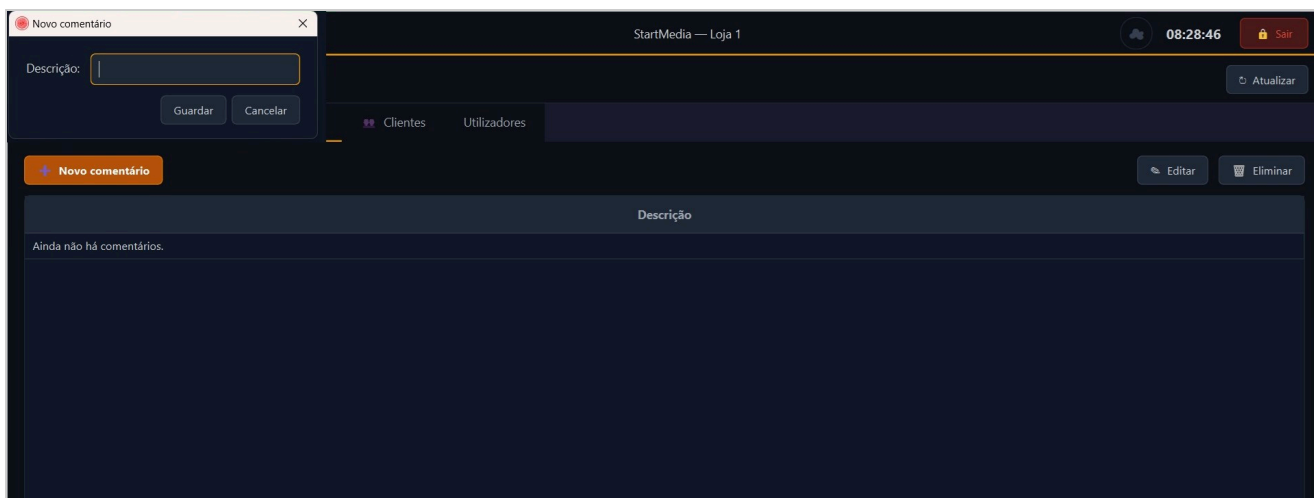
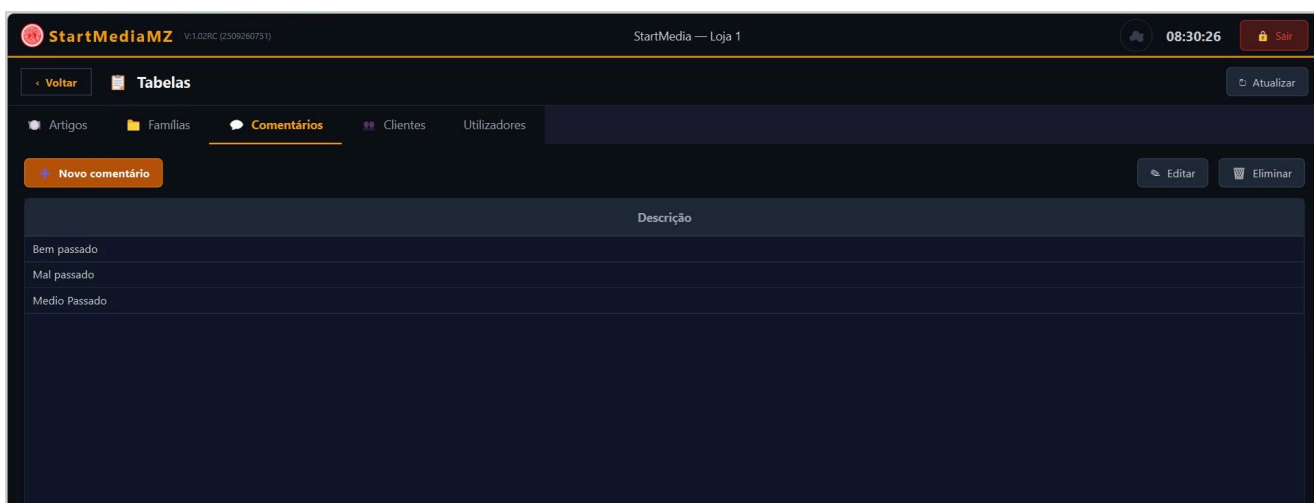
Novo comentário

Editar

Eliminar

Descrição

Ainda não há comentários.



Configurações (Gestão > ⚙️ Configurações, só para gestores)

Separador	O que se configura
Configurações gerais	Dados da empresa, idioma, módulo fiscal e moeda
Configuração de loja	Servidor central, chave API e ID da loja
Configurar periféricos	Secções, impressoras, portas COM e balanças
Zonas e Mesas	Zonas, mesas, lugares e "Permite várias contas"
Interface	Manter premido para editar; scanner de códigos de barras
Rede	Modo Normal, Servidor ou Terminal
Utilitários	Backup, repor backup, séries AT, diagnóstico, recalculer stock, logs

Impressoras — em Periféricos > Impressoras, crie uma impressora do tipo **Rede** (ex.: 192.168.1.50:9100), **Série** (ex.: COM3), **Física** (impressora instalada no Windows/Linux) ou **Ecrã** (só mostra na app). Use **Testar** para imprimir um talão de teste. Depois, em **Secções**, associe cada secção (Cozinha, Bar...) à sua impressora.

Vários postos na mesma loja (Rede) — um PC fica como **Servidor** (carregue em **Iniciar servidor** e anote o IP e a porta). Nos outros escolha **Terminal**, indique o IP do servidor, a porta e um número de posto, e carregue em **Ligar ao servidor**. Os postos passam a partilhar mesas, contas abertas, caixa e catálogo. O Servidor tem de estar ligado para os Terminais funcionarem.

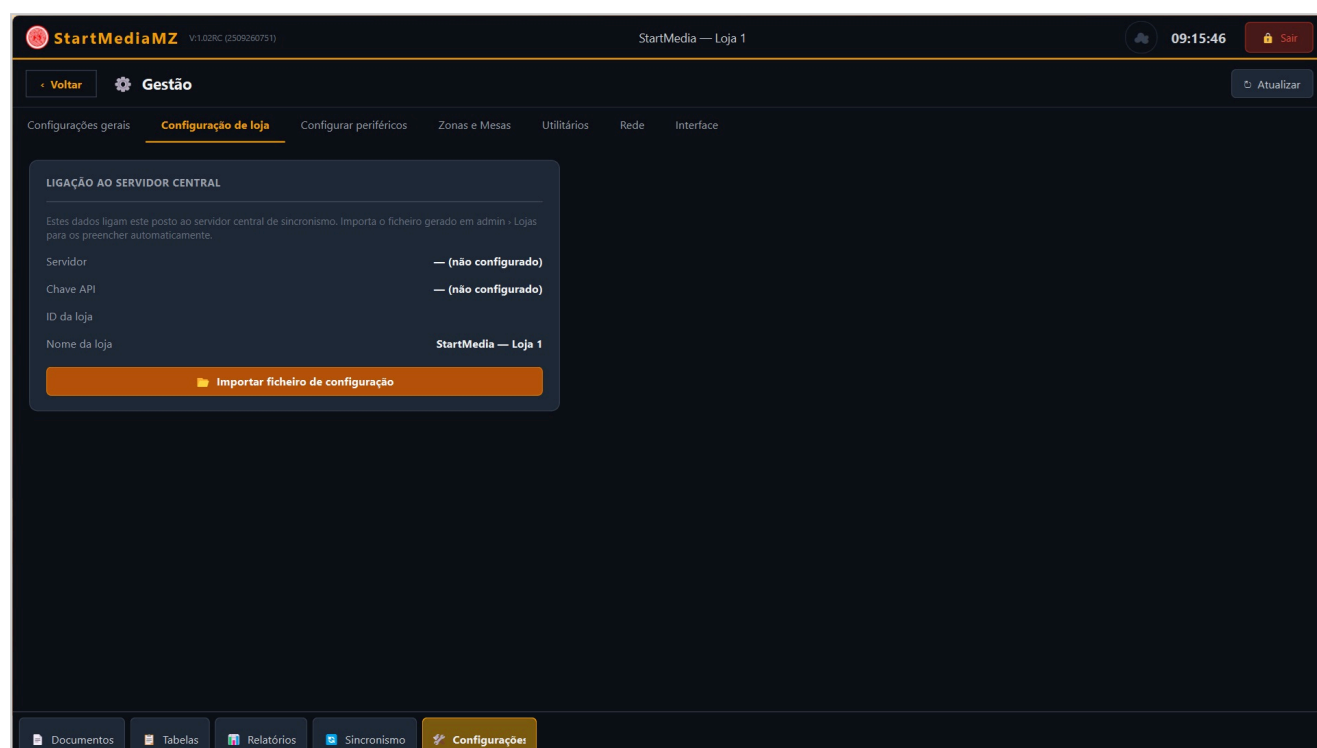
8. Sincronização e resolução de problemas

O posto sincroniza sozinho com o central a cada poucos minutos. Sem Internet continua a vender normalmente; o que ficou por enviar segue quando a ligação voltar.

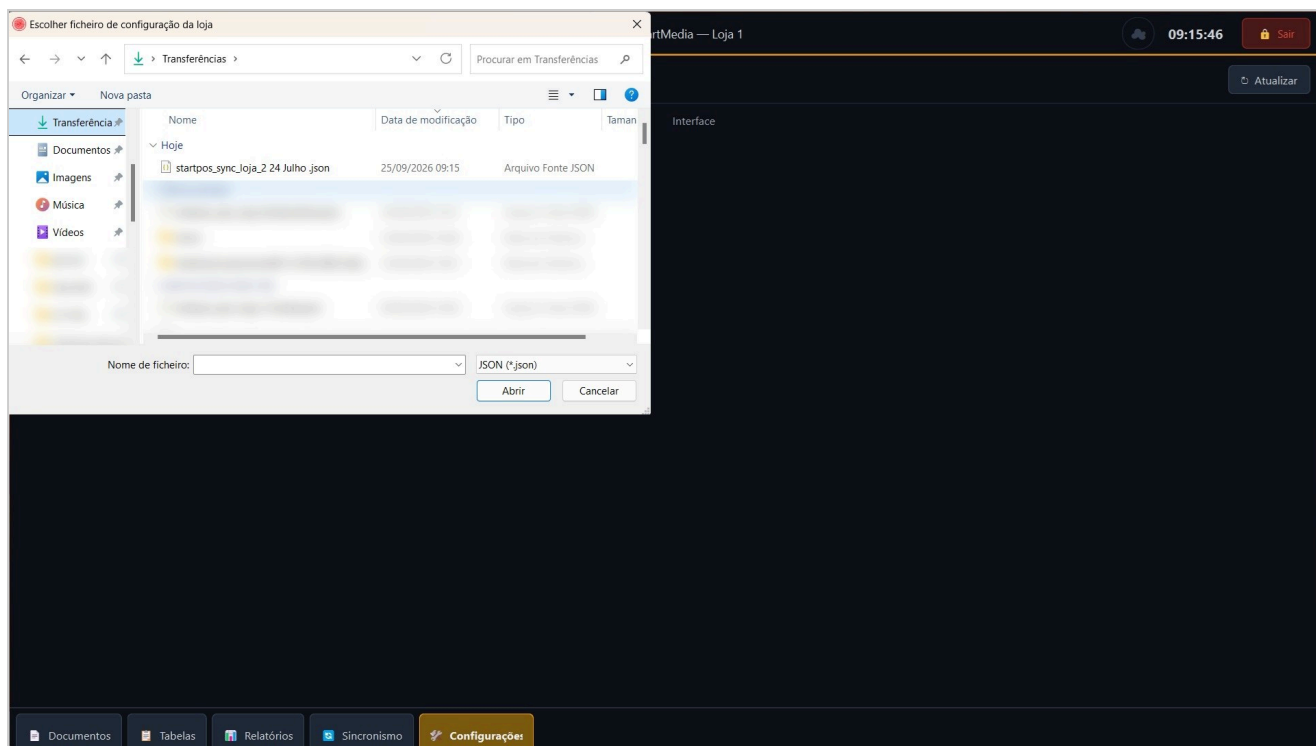
Ligar o posto à central (ficheiro de configuração)

Depois de criar a loja na central (back office, menu Lojas), descarregue o ficheiro de configuração .json dessa loja e leve-o para o posto (pen USB, e-mail ou pasta partilhada). Este ficheiro contém o endereço do servidor, a chave API e o ID da loja.

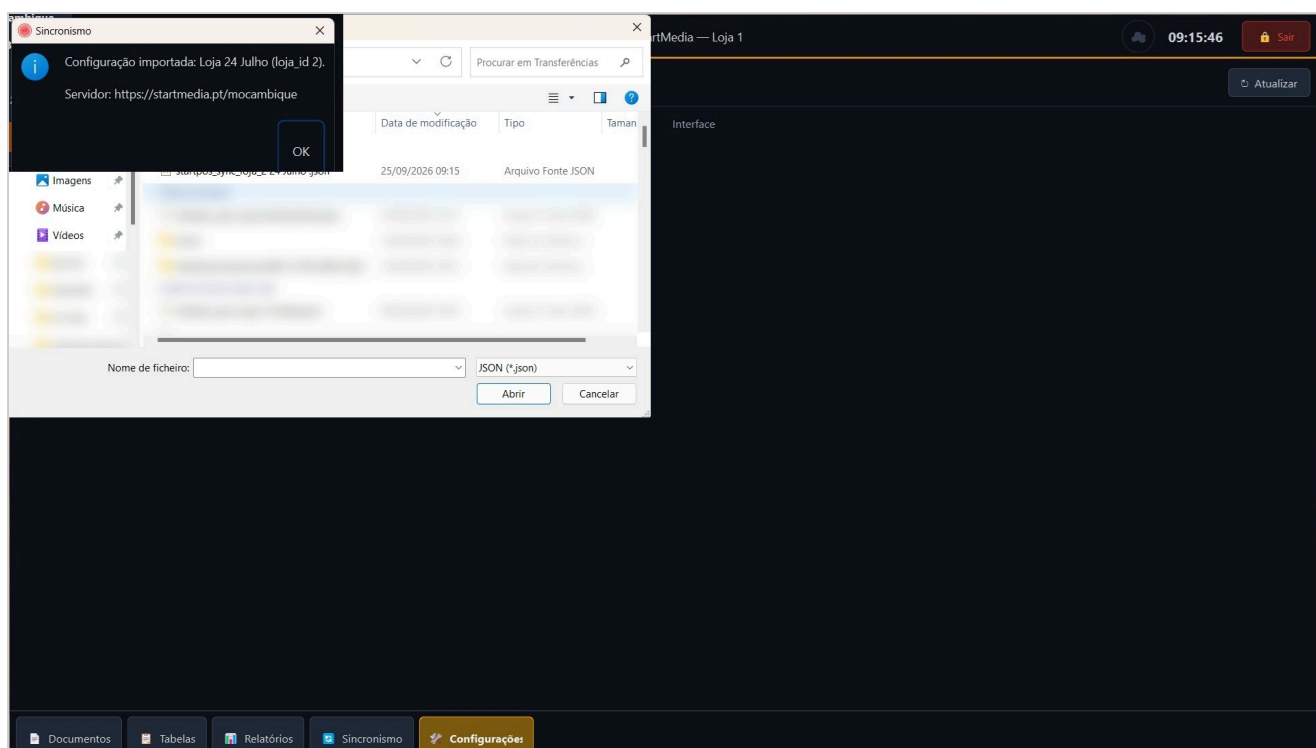
1. No posto, abra **Gestão > Configurações > Configuração de loja**. Enquanto o posto não estiver ligado, Servidor e Chave API aparecem como "(não configurado)". Carregue em  **Importar ficheiro de configuração**.



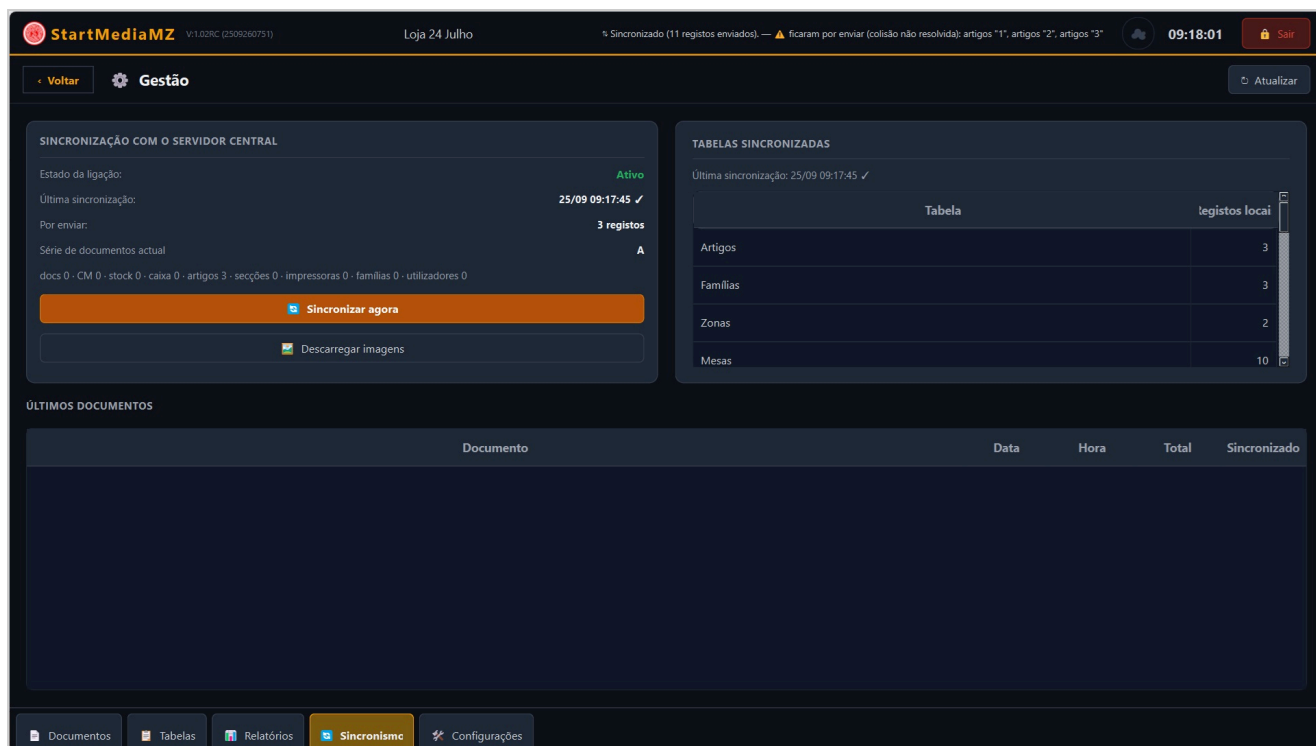
2. Escolha o ficheiro .json da loja (ex.: startpos_sync_loja_2json) e carregue em **Abrir**.



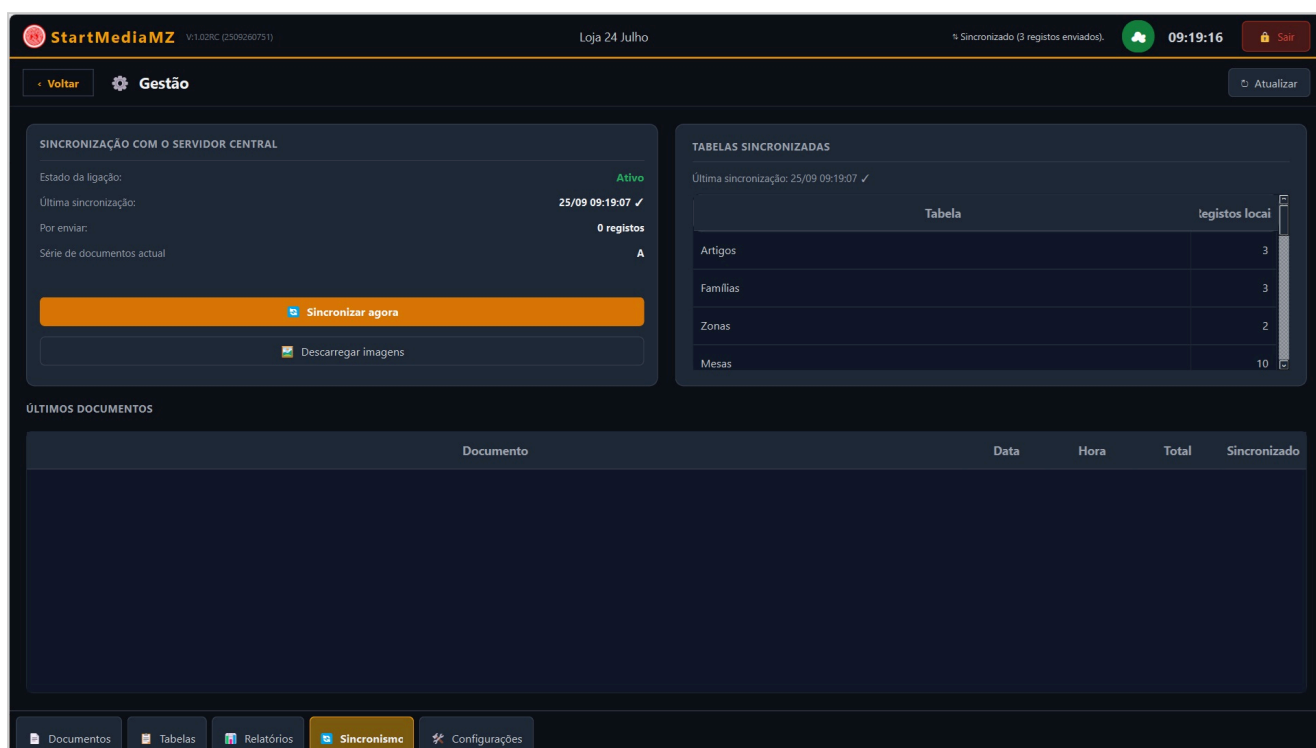
3. O programa confirma a loja e o servidor (ex.: "Configuração importada: Loja 24 Julho (loja_id 2)"). Carregue em **OK**. O nome da loja passa a aparecer no cabeçalho.



4. Abra **Gestão > Sincronismo** e carregue em **Sincronizar agora**. O estado da ligação deve ficar **Ativo** e o posto envia o que já tinha criado localmente (artigos, famílias, zonas, mesas).



5. Se o cabeçalho mostrar "ficaram por enviar" ou **Por enviar** for maior que 0, carregue outra vez em **Sincronizar agora**. Está tudo certo quando Por enviar fica em **0 registos** e o botão  do cabeçalho fica verde.



Gestão >  **Sincronismo** mostra o servidor, o estado da ligação, a última sincronização e quantos registos estão **Por enviar**. Botões úteis:

-  **Sincronizar agora** — força o envio/recepção imediato (também pelo botão  do cabeçalho).
-  **Descarregar imagens** — vai buscar as imagens dos artigos ao central.

-  **Importar ficheiro de configuração** — fica em Configurações > Configuração de loja (ver acima).

Backups — em Configurações > Utilitários,  **Fazer backup** cria uma cópia da base de dados local. Repor um backup só está disponível para Super User.

Problemas frequentes

Sintoma	O que fazer
"A caixa está fechada" ao vender	Abra a caixa em  Caixa
"PIN incorreto"	Confirme o PIN; o utilizador pode estar inativo ou sem "Usa o POS"
 não fica verde / registos por enviar	Verifique a Internet e carregue em Sincronizar agora; veja Utilitários > Log de sincronismo > Ver log
"Sincronização não configurada"	Importe o ficheiro de configuração da loja em Configurações > Configuração de loja
"  Histórico por confirmar" no cabeçalho	Abra Gestão > Sincronismo e siga o aviso
Talão não imprime	Teste a impressora em Periféricos > Impressoras; confirme IP/porta e que está ligada
Pedido não sai na cozinha	Confirme que o artigo tem secção e que a secção tem impressora
"Ligação ao Servidor perdida" num Terminal	Confirme que o PC Servidor está ligado e na mesma rede; carregue em Tentar novamente
Artigos sem imagem	Sincronismo > Descarregar imagens

Se o problema continuar, active **Logs detalhados** em Utilitários, repita a operação e envie a pasta de logs (**Abrir pasta de logs**) ao suporte StartMedia.