

1. MÓDULO ESTOQUE

- 1.1 - Cadastro de fornecedores
- 1.2 - Cadastro de marcas
- 1.3 - Cadastro de tipos
- 1.4 - Cadastro de embalagens
- 1.5 - Cadastro de peças
- 1.6 - Lançamento de compras
- 1.7 - Movimentação de estoque
- 1.8 - Consulta de preços
- 1.9 - Consulta das movimentações de estoque
- 1.10 - Histórico de compras
- 1.11 - Pedido de Compra
- 1.12 - Atualização do estoque
- 1.13 - Reajuste automático de preços
- 1.14 - Reajuste manual de preços
- 1.15 - Listas de preços (3 Modelos)
- 1.16 - Relatório de disponibilidade
- 1.17 - Resumo trimestral de vendas
- 1.18 - Resumo de participação percentual sobre as vendas
- 1.19 - Balanço financeiro
- 1.20 - Relatório de controle de consignação
- 1.21 - Listagem de movimentações de estoque
- 1.22 - Mala direta
- 1.23 - Impressão de código de barras e identificador de gôndola

2. MÓDULO VENDAS BALCÃO

- 2.1 - Cadastro de clientes
- 2.2 - Cadastro de financeira
- 2.3 - Cadastro de vendedores
- 2.4 - Venda balcão
- 2.5 - Resumo de vendas (balcão)
- 2.6 - Cancelamento de vendas

3. MÓDULO ORÇAMENTO

- 3.1 - Cadastro de cliente
- 3.2 - Cadastro de serviços
- 3.3 - Orçamentos
- 3.4 - Emissão de orçamentos
- 3.5 - Emissão de ordem de serviço interna
- 3.6 - Listagem de orçamento por data
- 3.7 - Resumo de vendas por tipo de produto
- 3.8 - Resumo de vendas por marca de produto
- 3.9 - Resumo de lucro sobre vendas (O.S)
- 3.10 - Resumo de lucro sobre Serviços (O.S)
- 3.11 - Resumo de lucro sobre Terceiros (O.S)
- 3.12 – Histórico de orçamentos

4. MÓDULO CAIXA

- 4.1 - Gerenciador do caixa
- 4.2 - Listagem de movimentações do caixa
- 4.3 - Resumo Financeiro
- 4.4 - Listagem de faturamento
- 4.5 - Resumo diário do faturamento
- 4.6 - CheckOut

5. MÓDULO CONTAS A RECEBER

- 5.1 - Cadastro de cliente
- 5.2 - Natureza de operação bancária (Duplicata/Boleto)
- 5.3 - Local de cobrança (Duplicata/Boleto)
- 5.4 - Movimentações de títulos a receber
- 5.5 - Títulos a receber por cliente
- 5.6 - Títulos a receber por vencimento
- 5.7 - Títulos recebidos por cliente
- 5.8 - Títulos recebidos por vencimento
- 5.9 - Controle de contas de cliente
- 5.10 - Extrato de conta de cliente
- 5.11 - Listagem de conta de cliente

6. MÓDULO CONTAS A PAGAR

- 6.1 - Cadastro de fornecedores
- 6.2 - Movimentação de títulos a pagar
- 6.3 - Títulos a pagar por fornecedor
- 6.4 - Títulos a pagar por vencimento
- 6.5 - Títulos pagos por fornecedor
- 6.6 - Títulos pagos por vencimento
- 6.7 - Títulos pagos e a pagar por vencimento
- 6.8 - Listagem diária do fluxo de caixa
- 6.9 - Listagem mensal do fluxo de caixa
- 6.10 - Resumo diário do fluxo de caixa
- 6.11 - Resumo mensal do fluxo de caixa

7. DIVERSOS

- 7.1 - Reindexação de arquivos
- 7.2 - Setup
- 7.3 - Senhas
- 7.4 - Backup
- 7.5 - Restauração de emergência

MÓDULO : CONTROLE DE ESTOQUE

[VOLTA](#)

MANUTENÇÕES CADASTRAIS

1.1 - FORNECEDORES :

Permite efetuar Inclusão, Alteração, Consulta e Exclusão de Fornecedores.

- Se desejar INCLUIR, clique em INCLUIR ou aperte INSERT e preencha os campos que achar de melhor utilidade e clique em OK.
- Se desejar ALTERAR selecione o fornecedor com um clique no quadro de consulta alfabética e clique em ALTERAR ou aperte ENTER.
- Se desejar EXCLUIR selecione o fornecedor com um clique no quadro de consulta alfabética, clique em EXCLUIR ou aperte DELETE e confirme a exclusão.

Dados cadastrais :

Código (Obrigatório), Nome / Razão social (Obrigatório), Pessoa Física ou Jurídica (Opcional),

Endereço (Opcional), Bairro (Opcional), Cidade (Opcional), Estado (Opcional), Cep (Opcional), CNPJ (Opcional), Inscrição estadual (Opcional),

Telefone 1 (Opcional), Complem. do telef.1 (Opcional), Tipo do telef.1 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Telefone 2 (Opcional), Complem. do telef.2 (Opcional), Tipo do telef.2 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Telefone 3 (Opcional), Complem. do telef.3 (Opcional), Tipo do telef.3 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Fax (Opcional), E-mail (Opcional),

Contato 1, Departamento do contato 1, Telefone do contato 1, E-Mail do contato 1, Data de nascimento do contato 1

Contato 2, Departamento do contato 2, Telefone do contato 2, E-Mail do contato 2, Data de nascimento do contato 2

Contato 3, Departamento do contato 3, Telefone do contato 3, E-Mail do contato 3, Data de nascimento do contato 3

1.2 - MARCAS :

Permite efetuar Inclusão, Alteração, Consulta e Exclusão de Marcas de Produtos. Esta informação será usada posteriormente para facilitar a classificação do produto permitindo que seja possível se selecionar somente os produtos de determinada Marca para uma determinada operação.

- Se desejar INCLUIR, digite o código e clique em INCLUIR ou aperte INSERT e preencha os campos que achar de melhor utilidade e clique em OK.
- Se desejar ALTERAR selecione a marca com um clique no quadro de consulta alfabética e clique em ALTERAR ou aperte ENTER.
- Se desejar EXCLUIR selecione a marca com um clique no quadro de consulta alfabética, clique em EXCLUIR ou aperte DELETE e confirme a exclusão.

Dados cadastrais :

Código (Obrigatório) e Descrição da Marca (Obrigatório)

1.3 - TIPOS :

Permite efetuar Inclusão, Alteração, Consulta e Exclusão de Tipos de Produtos. Esta informação será usada posteriormente para facilitar a classificação do produto permitindo que seja possível se selecionar somente os produtos de determinado Tipo para uma determinada operação.

- Se desejar INCLUIR, digite o código e clique em INCLUIR ou aperte INSERT e preencha os campos que achar de melhor utilidade e clique em OK.
- Se desejar ALTERAR selecione o tipo com um clique no quadro de consulta alfabética e clique em ALTERAR ou aperte ENTER.
- Se desejar EXCLUIR selecione o tipo com um clique no quadro de consulta alfabética, clique em EXCLUIR ou aperte DELETE e confirme a exclusão.

Dados cadastrais :

Código (Obrigatório) e Descrição do Tipo (Obrigatório)

1.4 - EMBALAGENS :

Permite efetuar Inclusão, Alteração, Consulta e Exclusão de Embalagens que serão usadas para padronização das embalagens dos produtos. Cada produto pode ser cadastrado com um numero ilimitado de Embalagens. O sistema já traz algumas embalagens / unidades básicas podendo o usuário criar outras de seu interesse seguindo os exemplos que vem com o sistema.

- Se desejar INCLUIR, clique em INCLUIR ou aperte INSERT e preencha os campos que achar de melhor utilidade e clique em OK.
- Se desejar ALTERAR selecione a embalagem com um clique no quadro de consulta alfabética e clique em ALTERAR ou aperte ENTER.
- Se desejar EXCLUIR selecione a embalagem com um clique no quadro de consulta alfabética, clique em EXCLUIR ou aperte DELETE e confirme a exclusão.

Dados cadastrais :

Código (Obrigatório), Descrição da embalagem (Obrigatório), Unidade (ex. UN, KG, LT) (Obrigatório), Descrição da unidade (ex. Unidade, Kilo, Litro) (Obrigatório), Quantidade default da embalagem (Obrigatório)

1.5 - PRODUTOS :

Permite efetuar Inclusão, Alteração, Consulta e Exclusão de Produtos.

- Se desejar INCLUIR, clique em INCLUIR ou aperte INSERT e preencha os campos que achar de melhor utilidade e clique em OK.
- Se desejar ALTERAR selecione o produto com um clique no quadro de consulta alfabética e clique em ALTERAR ou aperte ENTER.

- Se desejar EXCLUIR selecione o produto com um clique no quadro de consulta alfabética, clique em EXCLUIR ou aperte DELETE e confirme a exclusão.

Dados cadastrais :

- **Primeira tela do cadastramento de produtos :**

(Pagina Dados Cadastrais)

Código (Obrigatório), Descrição do produto (Obrigatório), Complemento da descrição do produto (Opcional), Imagem do produto (Opcional), Alíquota de ICMS (Opcional), Classificação Fiscal (Opcional), Situação Tributária (Opcional), Alíquota de ICMS reduzida (Opcional), Marca do produto (Obrigatório), Tipo de produto (Obrigatório)

(Pagina Fornecedores)

Fornecedor / Fabricante, Data da ultima compra

- **Segunda tela do cadastramento de produtos :**

(Pagina Dados Cadastrais)

Código de barras (Opcional), Código do fabricante (Opcional), Localização no estoque (Opcional), Custo na ultima compra (Opcional), Data de Atualização do custo da ultima compra (Opcional), Preço fornecedor (Opcional), Data de atualização do preço do fornecedor (Opcional), Fator de encargo (Opcional), Preço de custo (Opcional), Data de atualização do preço de custo (Opcional), Percentual de lucro para preço praticado no varejo (Opcional), Preço varejo (Obrigatório), Percentual de lucro para preço praticado no atacado (Opcional), Preço atacado (Opcional), Percentual de lucro para preço promocional (Opcional), Preço promocional. (Opcional)

Quantidade início do mês (Opcional), Quantidade estoque atual, Data ultima venda (Opcional), Vendas no mês (Opcional), Média trimestral de vendas (Opcional), Estoque mínimo (Opcional), Estoque Maximo (Opcional).

(Pagina Compras) Histórico das compras deste produto

Código do Fornecedor, Razão social do fornecedor, Data, Preço, Condição de pagamento, Prazo de entrega.

MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS DE PRODUTOS

1.6 - LANÇAMENTO DE COMPRAS :

Permite lançar as compras de um modo rápido, atualizando as quantidades em estoque, atualizando os preços de vendas e armazenando os dados para formação de um histórico das compras onde constam fornecedores, data da compra, preço de compra, condição de pagamento, prazo de entrega, etc.

Dados para lançamento de compras :

Fornecedor, Numero do documento. Data do lançamento da compra em estoque, Condição de pagamento, Prazo de entrega.

Lançamento dos produtos :

Código do produto, Quantidade, Preço da nota/Pedido, Fator de encargo(1), Preço de Custo(2), Percentual de lucro a ser aplicado no preço a ser praticado no varejo, Preço varejo(3), Percentual de lucro a ser aplicado no preço a ser praticado no atacado, Preço atacado(3), Percentual de lucro a ser aplicado no preço promocional, Preço promocional(3)

- (1) Fator de encargo : Fator gerado a partir da divisão do VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL pelo VALOR TOTAL DOS PRODUTOS + DESPESAS DIVERSAS. Caso não seja aplicado, o IPI (Caso haja) e as despesas diversas que não estão no valor unitário do produto na NF não serão considerados no preço de custo. Caso não haja IPI ou despesas diversas, deve-se deixar este campo com valor 1.
- (2) Preço de custo : Preço médio calculado com base no preço e quantidade comprada em relação ao preço dos produtos já em estoque. Este procedimento evita que uma compra com valor inferior ao anterior calcule um preço de venda inferior ao que deveria ser cobrado nos produtos que já estavam no estoque e foram comprados com preço superior ao atual.. Este campo resulta da formula : SALDO ATUAL DO PRODUTO EM ESTOQUE multiplicado pelo ULTIMO PREÇO DE CUSTO dividido pela QUANTIDADE COMPRADA multiplicada pelo PREÇO UNITARIO ATUAL DE CUSTO.
- (3) Será calculado automaticamente caso seja informado o percentual de lucro respectivo.

1.7 - MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS DE PRODUTOS :

Permite lançar as entradas e saídas de produtos em estoque que não sejam geradas devido a compras ou vendas de um modo rápido, atualizando as quantidades em estoque e armazenando os dados para consultas posteriores.

Operações :

Entradas : Por produção, devolução, transferência e acerto de estoque

Saídas : Por devolução, transferência, retirada de funcionário e acerto de estoque

Dados para lançamento de movimentações :

Fornecedor, Numero do documento. Operação (Entrada por produção / Entrada por devolução / Entrada por transferência / Entrada por acerto de estoque / Saída por devolução / Saída por transferência / Saída por retirada de funcionário / Saída por acerto de estoque)

Lançamento dos produtos :

Código do produto, Quantidade, Preço unitário

CONSULTAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE

1.8 - CONSULTA DE PREÇOS :

Apresenta em tela os produtos em ordem alfabética e os preços destes.

Para esta consulta podem ser selecionadas as seguintes opções :

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto.

Campos apresentados na consulta :

- Descrição dos produtos
- Embalagem
- Preço de custo
- Preço varejo
- Preço atacado
- Preço promocional
- Quantidade em estoque
- Localização

1.9 - CONSULTA MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE :

Apresenta em tela todas as movimentações de estoque sejam elas Compras, Vendas em balcão, Vendas por orçamento, Entradas ou Saídas diversas.

Apresentação dos dados do produto escolhido :

- Saldo em estoque no início do mês
- Saldo em estoque atual
- Quantidade vendida no mês
- Estoque mínimo
- Estoque Maximo

Campos apresentados das movimentações :

- Data
- Operação
- Documento
- Valor unitário
- Quantidade
- Valor total

1.10 - HISTÓRICO DE COMPRAS :

Apresenta em tela o histórico de todas as compras por produto :

Campos apresentados :

- Data da compra
- Fornecedor
- Quantidade
- Valor unitário
- Valor total
- Prazo de entrega
- Condição de pagamento

1.11 - PEDIDO DE COMPRAS :

Apresenta em tela os produtos em ordem alfabética e informações a respeito de posição de estoque sugerindo quantidades a comprar mediante a média entre o estoque mínimo e Maximo caso o estoque esteja abaixo do mínimo. Apresenta também uma listagem dos produtos que o operador registrou para comprar.

Para esta consulta podem ser selecionadas as seguintes opções :

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto.

Campos apresentados na consulta :

Código do fabricante, preço de custo, preço de venda.

Descrição dos produtos, embalagem, estoque mínimo, quantidade em estoque, estoque Maximo, sugestão de compra.

Campos apresentados na Listagem :

Código do fabricante, descrição dos produtos, sugestão de compra.

UTILITÁRIOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE

1.12 - ATUALIZAÇÃO DE ESTOQUE :

Permite que o operador atualize rapidamente as quantidades em estoque de produtos. Recomenda-se usar este utilitário somente na implantação caso tenha-se digitado todos os produtos e a contagem de estoque tenha sido executada posteriormente.

Para esta operação podem ser selecionadas as seguintes opções :

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto.

Campos apresentados na consulta :

Descrição dos produtos, embalagem, estoque mínimo, estoque Maximo, quantidade em estoque no início do mês, quantidade em estoque.

1.13 - REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PREÇOS :

Existem duas modalidades de reajuste automático de preços :

1. Aumento por percentual

2. Reajuste avançado

Para estas operações podem ser selecionadas as seguintes opções :

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto.

Embalagem : Caso seja selecionada uma determinada Embalagem somente serão apresentados produtos com esta embalagem.

1. Aumento por percentual

Permite alterar o preço de custo e/ou varejo e/ou atacado e/ou promocional de todos os produtos selecionados por marca, tipo e embalagem utilizando um percentual de aumento único.

Antes de atualizar os preços apresenta uma consulta dos produtos selecionados. Campos apresentados :

Descrição do produto, Embalagem, preço de custo, preço varejo, preço atacado, preço promocional.

2. Reajuste avançado

Permite alterar o preço de custo e/ou varejo e/ou atacado e/ou promocional de todos os produtos selecionados por marca, tipo e embalagem. A diferença para o aumento por percentual é que nesta modalidade o operador do sistema pode alterar o fator de encargo e os percentuais de lucro para preços varejo, atacado e promocional alterando assim todos os preços não diretamente mas sim alterando os parâmetros de cálculo deste.

Antes de atualizar os preços apresenta uma consulta dos produtos selecionados. Campos apresentados :

Descrição do produto, Embalagem, preço fornecedor, Fator de encargo, preço de custo, Lucro para preço varejo, preço atacado, Lucro para preço atacado, preço atacado, Lucro para preço promocional, preço promocional.

1.14 - REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PREÇOS :

Permite alterar o preço de custo e/ou varejo e/ou atacado e/ou promocional de todos os produtos selecionados por marca e tipo manualmente diretamente na consulta apresentada.

Para esta operação podem ser selecionadas as seguintes opções :

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto.

Campos apresentados na consulta para auxiliar o reajuste manual :

Código do produto, Código do fabricante, Marca e Tipo.

Descrição do produto, Embalagem, preço de custo, preço varejo, preço atacado, preço promocional.

LISTAGENS E RELATÓRIOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE

1.15 - LISTAS DE PREÇOS :

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto.

Peça / Produto : Caso seja selecionado um determinado Produto somente serão apresentados este Produto.

Data da Última Venda : Pode-se ser selecionado a data inicial / final da última venda, neste caso somente serão apresentados os produtos que tiveram sua data da última venda neste período.

Situação : (Todos / Estoque OK / < Mínimo / > Máximo)

Todos : Serão apresentados todos os produtos

Estoque OK : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque entre as quantidades estabelecidas no cadastro de produtos para quantidade máximas e mínimas de estoque.

< Mínimo : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque abaixo da quantidade estabelecida no cadastro de produtos para quantidade mínima em estoque.

> Máximo : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque abaixo da quantidade estabelecida no cadastro de produtos para quantidade máxima em estoque.

Parâmetros de seleção válidos somente para Lista 1, Lista 2 e Lista 3

Classificar por : (Geral / Marca / Tipo) : Define como a listagem de preços vai apresentar os dados

Ordenar por : (Descrição / Código) : Define a ordem de apresentação dos produtos

Campos a serem impressos : (Preço de custo , Preço Varejo , Preço Atacado , Preço Promocional)

Tipos de listas de preço :

Lista 1 – Apresenta os campos CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / PREÇO

Lista 2 – Apresenta os campos CÓDIGO / LOCALIZAÇÃO / CÓDIGO DO FABRICANTE / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / PREÇO

Lista 3 – Apresenta os campos CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / PREÇO DE CUSTO / PREÇO VAREJO / PREÇO ATACADO / PREÇO PROMOCIONAL.

Lista Matricial 1 – Para impressoras Matriciais : Apresenta os campos CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / PREÇO

Lista Matricial 2 – Para impressoras Matriciais : Apresenta os campos CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / PREÇO DE CUSTO / PREÇO DE VENDA

1.16 - LISTAGEM DE DISPONIBILIDADE :

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto.

Peça / Produto : Caso seja selecionado um determinado Produto somente serão apresentados este Produto.

Data da Última Venda : Pode-se ser selecionado a data inicial / final da ultima venda, neste caso somente serão apresentados os produtos que tiveram sua data da ultima venda neste período.

Situação : (Todos / Estoque OK / < Mínimo / > Maximo)

Todos : Serão apresentados todos os produtos

Estoque OK : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque entre as quantidades estabelecidas no cadastro de produtos para quantidade máximas e mínimas de estoque.

< Mínimo : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque abaixo da quantidade estabelecida no cadastro de produtos para quantidade mínima em estoque.

> Maximo : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque abaixo da quantidade estabelecida no cadastro de produtos para quantidade máxima em estoque.

Apresenta os campos :

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
ITENS VENDIDOS
MÉDIA TRIMESTRAL DE VENDAS
ESTOQUE MINIMO
SALDO EM ESTOQUE
ESTOQUE MAXIMO
SITUAÇÃO (OK, < Mínimo ou > Maximo)

1.17 - RESUMO TRIMESTRAL DE VENDAS :

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto.

Peça / Produto : Caso seja selecionado um determinado Produto somente serão apresentados este Produto.

Data da Última Venda : Pode-se ser selecionado a data inicial / final da ultima venda, neste caso somente serão apresentados os produtos que tiveram sua data da ultima venda neste período.

Situação : (Todos / Estoque OK / < Mínimo / > Maximo)

Todos : Serão apresentados todos os produtos

Estoque OK : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque entre as quantidades estabelecidas no cadastro de produtos para quantidade máximas e mínimas de estoque.

< Mínimo : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque abaixo da quantidade estabelecida no cadastro de produtos para quantidade mínima em estoque.

> Maximo : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque abaixo da quantidade estabelecida no cadastro de produtos para quantidade máxima em estoque.

Apresenta os campos :

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
SALDO EM ESTOQUE
ITENS VENDIDOS NO MÊS CORRENTE (Ex. Abril)

ITENS VENDIDOS NO MÊS ANTERIOR (Ex. Março)
ITENS VENDIDOS NO MÊS ANTERIOR (Ex. Fevereiro)
ITENS VENDIDOS NO MÊS ANTERIOR (Ex. Janeiro)
MÉDIA TRIMESTRAL DE VENDAS

1.18 - RESUMO DE PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL SOBRE AS VENDAS :

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto.

Peça / Produto : Caso seja selecionado um determinado Produto somente serão apresentados este Produto.

Data da Última Venda : Pode-se ser selecionado a data inicial / final da ultima venda, neste caso somente serão apresentados os produtos que tiveram sua data da ultima venda neste período.

Situação : (Todos / Estoque OK / < Mínimo / > Maximo)

Todos : Serão apresentados todos os produtos

Estoque OK : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque entre as quantidades estabelecidas no cadastro de produtos para quantidade máximas e mínimas de estoque.

< Mínimo : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque abaixo da quantidade estabelecida no cadastro de produtos para quantidade mínima em estoque.

> Maximo : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque abaixo da quantidade estabelecida no cadastro de produtos para quantidade máxima em estoque.

Apresenta os campos :

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
ITENS VENDIDOS NO MÊS CORRENTE
PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO

1.19 - BALANÇO FINANCEIRO DO ESTOQUE :

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto.

Peça / Produto : Caso seja selecionado um determinado Produto somente serão apresentados este Produto.

Data da Última Venda : Pode-se ser selecionado a data inicial / final da ultima venda, neste caso somente serão apresentados os produtos que tiveram sua data da ultima venda neste período.

Situação : (Todos / Estoque OK / < Mínimo / > Maximo)

Todos : Serão apresentados todos os produtos

Estoque OK : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque entre as quantidades estabelecidas no cadastro de produtos para quantidade máximas e mínimas de estoque.

< **Mínimo** : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque abaixo da quantidade estabelecida no cadastro de produtos para quantidade mínima em estoque.

> **Maximo** : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque abaixo da quantidade estabelecida no cadastro de produtos para quantidade máxima em estoque.

Apresenta os campos :

CÓDIGO
LOCALIZAÇÃO DO PRODUTO
CÓDIGO DO FABRICANTE
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
SALDO EM ESTOQUE
PREÇO DE CUSTO
PREÇO DE VENDA
VALOR DE CUSTO TOTAL DO ESTOQUE (SALDO EM ESTOQUE x PREÇO DE CUSTO)
VALOR DE VENDA TOTAL DO ESTOQUE (SALDO EM ESTOQUE x PREÇO DE VENDA)

1.20 - RESUMO DO CONTROLE DE PRODUTOS EM CONSIGNAÇÃO :

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto.

Peça / Produto : Caso seja selecionado um determinado Produto somente serão apresentados este Produto.

Data da Última Venda : Pode-se ser selecionado a data inicial / final da ultima venda, neste caso somente serão apresentados os produtos que tiveram sua data da ultima venda neste período.

Situação : (Todos / Estoque OK / < Mínimo / > Maximo)

Todos : Serão apresentados todos os produtos

Estoque OK : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque entre as quantidades estabelecidas no cadastro de produtos para quantidade máximas e mínimas de estoque.

< **Mínimo** : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque abaixo da quantidade estabelecida no cadastro de produtos para quantidade mínima em estoque.

> **Maximo** : Somente serão apresentados os produtos que estiverem com quantidade em estoque abaixo da quantidade estabelecida no cadastro de produtos para quantidade máxima em estoque.

Apresenta os campos :

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

QUANTIDADE CONSIGNADA
SALDO EM ESTOQUE

DATA DA ÚLTIMA REPOSIÇÃO

PREÇO DE CUSTO PARA REPOSIÇÃO
QUANTIDADE PARA REPOSIÇÃO
VALOR A PAGAR PARA REPOSIÇÃO

1.21 - LISTAGEM DE MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE :

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto.

Peça / Produto : Caso seja selecionado um determinado Produto somente serão apresentados este Produto.

Data da Ultima Movimentação : Pode-se ser selecionado a data inicial / final das movimentações a serem apresentadas, neste caso somente serão apresentados os produtos que tiveram movimentações (Vendas, compras, transferências) neste período.

Apresenta os campos :

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DATA DA ULTIMA VENDA
SALDO DESTE PRODUTO NO INICIO DO MES

DATA DA MOVIMENTAÇÃO
OPERAÇÃO (COMPRA, VENDA, TRANSFERÊNCIAS, ETC)
NUMERO DO DOCUMENTO
PREÇO UNITÁRIO
VALOR TOTAL
QUANTIDADE
SALDO

1.22 - MALA DIRETA

Esta opção Permite executar a impressão de etiqueta de Mala Direta do Cliente ou do Remetente.

CLIENTES

Você pode usar filtro para selecionar os clientes para serem impressos

Estado: Selecionando um estado você pode visualizar todos os clientes do estado selecionado.

Cidade: Selecionando uma cidade você pode visualizar todos os clientes da cidade selecionada.

CEP: Selecionando um cep você pode visualizar todos os clientes do cep selecionada ou rua.

Data de Aniversario: Selecionando data de aniversario você pode visualizar todos os clientes com data de aniversario por período selecionado.

Filtro: Após selecionar qualquer item acima mencionado aperte no filtro para seleção.

Usando o CTRL apertado você pode selecionar cada cliente a ser impresso, usando o botão do mouse.

Após completar seleção pode-se usar o botão Listar selecionados.

Ou também pode usar o botão Listar todos os clientes do quadro para impressão de todo o cadastro de clientes.

REMETENTE

O cadastro de remetente está no setup do sistema, você pode alterar entrando no setup.

Na impressão você pode selecionar a quantidade de etiquetas a serem impressas.

7.2 – IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS

Esta opção Permite executar a impressão de etiqueta de Código de Barras.

Você pode usar filtro para selecionar os produtos para serem impressos

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto.

Descrição : Esta opção permite que seja digitado o nome do produto desejado.(Obs: O Sistema procura o produto a cada letra digitada).

Zerar todos : Permite apagar toda a quantidade da lista de impressão.

Seleciona 1 de Cada: Selecionar a quantidade de 1 em cada produto da lista de impressão.

Por quantidade de Estoque: Altera a lista de impressão com a quantidade de cada produto em estoque

Quantidade a imprimir : Esta opção permite que seja digitado a quantidade de etiquetas para cada produto que está selecionado.

Todos os modelos mostram o código de barra e a descrição do Produto

Pode-se usar estas especificações para tipo de impressão de código de Barra.

Primaco Papel A4 / a4251/ a4351- 13x5

Impressora Térmica Elétron/ Argox

Primaco Papel A4 / a4249/ a4349- 18x7

Identificação de Gôndola - pode-se selecionar o tipo de preço para as etiquetas Varejo, Atacado ou preço Promocional

2 - MÓDULO : VENDAS BALCÃO

[VOLTA](#)

2.1 – CLIENTES :

Permite efetuar Inclusão, Alteração, Consulta e Exclusão de Clientes.

- Se desejar INCLUIR, clique em INCLUIR ou aperte INSERT e preencha os campos que achar de melhor utilidade e clique em OK.
- Se desejar ALTERAR selecione o Cliente com um clique no quadro de consulta alfabética e clique em ALTERAR ou aperte ENTER.
- Se desejar EXCLUIR selecione o Cliente com um clique no quadro de consulta alfabética, clique em EXCLUIR ou aperte DELETE e confirme a exclusão.

Dados cadastrais:

Código (Obrigatório), Nome / Razão social (Obrigatório), Pessoa Física ou Jurídica (Opcional),

Endereço (Opcional), Bairro (Opcional), Cidade (Opcional), Estado (Opcional), Cep (Opcional), CNPJ (Opcional), Inscrição estadual (Opcional),

Telefone 1 (Opcional), Complem. do telef.1 (Opcional), Tipo do telef.1 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Telefone 2 (Opcional), Complem. do telef.2 (Opcional), Tipo do telef.2 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Telefone 3 (Opcional), Complem. do telef.3 (Opcional), Tipo do telef.3 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Fax (Opcional), E-mail (Opcional),

Contato 1, Departamento do contato 1, Telefone do contato 1, E-Mail do contato 1, Data de nascimento do contato 1

Contato 2, Departamento do contato 2, Telefone do contato 2, E-Mail do contato 2, Data de nascimento do contato 2

Contato 3, Departamento do contato 3, Telefone do contato 3, E-Mail do contato 3, Data de nascimento do contato 3

2.2 – VENDEDORES :

Esta opção permite Incluir Alterar ou Excluir um Cadastro de Vendedores.

A primeira tela apresenta os seguintes campos :

Código : Esta opção permite que seja feita uma consulta pelo código do Vendedor.

Procura em Ordem Alfabética : Esta opção permite que seja feita uma consulta pelo nome. (Conforme vai sendo feito a digitação o sistema busca por ordem Alfabética).

- Se desejar INCLUIR, clique em INCLUIR ou aperte INSERT e preencha os campos que achar de melhor utilidade e clique em OK.
- Se desejar ALTERAR selecione o Vendedor com um clique no quadro de vendedores e clique em ALTERAR ou aperte ENTER.

- Se desejar EXCLUIR selecione o Vendedor com um clique no quadro de vendedores, clique em EXCLUIR ou aperte DELETE e confirme a exclusão.

Dados cadastrais:

Código (Obrigatório), Nome / Razão social (Obrigatório), Pessoa Física ou Jurídica (Opcional),

Endereço (Opcional), Bairro (Opcional), Cidade (Opcional), Estado (Opcional), Cep (Opcional), CNPJ (Opcional), Inscrição estadual (Opcional),

Telefone 1 (Opcional), Complem. do telef.1 (Opcional), Tipo do telef.1 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Telefone 2 (Opcional), Complem. do telef.2 (Opcional), Tipo do telef.2 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Telefone 3 (Opcional), Complem. do telef.3 (Opcional), Tipo do telef.3 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Fax (Opcional), E-mail (Opcional),

Contato 1, Departamento do contato 1, Telefone do contato 1, E-Mail do contato 1, Data de nascimento do contato 1

Contato 2, Departamento do contato 2, Telefone do contato 2, E-Mail do contato 2, Data de nascimento do contato 2

Contato 3, Departamento do contato 3, Telefone do contato 3, E-Mail do contato 3, Data de nascimento do contato 3

2.3 – VENDAS BALCÃO :

Esta opção permite executar Vendas Usando ECF (Emissor de Cupom Fiscal) ou Emissor de Cupom sem Efeito Fiscal.

Campos que permitem a visualização do produto na Venda : (Item /Descrição /Qtde /Preço Unitário /Preço Total)

Campos existentes na Vendas Balcão:

Quantidade (F4) : Esta opção permite que seja digitada quantidade desejada do Produto.(Obs : O campo Quantidade já vem com valor Default (1)).

Código do Produto : Esta opção permite que seja digitado o código do produto desejado ou trabalhar com Leitor de Código de Barras.

Preço Unitário : Esta opção permite Incluir ou Alterar preço produto na Hora da Venda caso a senha do usuário permita.

Total deste Item : Esta opção permite visualizar o Total de cada item incluído na Venda .

Descrição do produto : Esta opção permite visualizar a descrição do produto na venda ou o Status deste Caixa(Caixa em Funcionamento / Caixa Livre).

Soma Total da venda : Esta opção permite visualizar o total dos produtos incluído na venda (Obs : Soma de todos os itens Incluído na Venda).

Desconto (%) : Esta opção permite executar descontos na Venda em Percentual ou em Valores.(Obs : Se o desconto for em Percentual é necessário Habilita-lo no quadro em branco.

Valor a Pagar : Esta opção permite Visualizar o valor a ser Pago

Valor Pago : Esta opção permite Digitar o valor que esta sendo recebido do Cliente.(Obs : O Valor sendo Maior que o Total da Compra o sistema calcula automaticamente o Troco).

Troco : Esta opção permite Visualizar o Valor do Troco.

TECLAS PARA AUXILIAR NA PROCURA DO PRODUTO :

F1 : Esta opção permite que seja feita uma consulta rápida no cadastro de produto em ordem alfabética de descrição do produto .

CAMPOS AUXILIARES PARA PROCURA :

Nome : Esta opção permite que seja digitado o nome do produto desejado.(Obs: Para cada letra digitada o sistema procura em ordem Alfabética).

Barra Alfabética : Esta opção permite que seja escolhida a letra inicial da descrição do produto, para consulta, clicando-se sobre a letra.

APRESENTA OS CAMPOS :

Peças : Permite visualizar a descrição do produto

Complemento / Aplicação : Permite Visualizar o Complemento / ou Aplicação do Produto.

F2 : Esta opção permite que seja feita uma consulta mais detalhada no cadastro de produto

CAMPOS AUXILIARES PARA PROCURA :

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto

Descrição : Esta opção permite que seja digitado o nome do produto desejado.(Obs: O Sistema procura o produto a cada letra digitada).

Código do Fabricante : Esta opção permite que seja digitado o código do Fabricante.

Barra Alfabética : Esta opção permite que seja escolhida a letra desejada para consulta.

APRESENTA OS CAMPOS :

Descrição do Produto
Complemento / Aplicação
Embalagem

Preço Varejo
Preço Atacado
Preço Promocional
Quantidade em estoque
Localização

F3 : Esta opção permite que seja feita uma consulta no cadastro de produtos utilizando-se até 3 palavras chaves para descrição e 3 palavras chaves para procura do Complemento do produto.

APRESENTA OS CAMPOS :

Descrição do Produto Complemento / Aplicação

F10: Esta opção permite executar devolução com venda de outro produto calculando a diferença a pagar. (Obs : Fazendo uma Devolução Automaticamente o Produto volta para o Estoque).

F6 : Esta opção permite executar uma consulta de Preços antes de uma Venda ou no andamento de uma Venda.(Campos Existentes).

APRESENTA OS CAMPOS :

Código do Produto : Esta opção permite que seja digitado o código do produto desejado ou trabalhar com Leitor de Código de Barras.

Descrição do Produto : Permite visualizar a descrição do produto

Preço Unitário : visualização

F7 Cancela Cupom : Esta opção Executar o cancelamento do Cupom em Andamento(Obs : Função valida tanto para ECF (Emissor de Cupom Fiscal) ou Emissor de Cupom sem Efeito Fiscal.

END : Esta opção permite executar o fechamento da Venda.(Obs : Caso esta opção seja selecionada deveser preenchido o Valor a Pagar em seguida clicar tecla (ENTER)

Formas de Pagamento : Esta opção permite executar a Efetivação da Venda.(Obs : É necessário a Confirmação dos Campos Abaixo).

Cliente : Trabalha junto ao Cadastro de cliente(Obs : Esta opção já vem com Cliente padrão Comsumidor).

Vendedor : Trabalha junto ao Cadastro de Vendedor(Obs : Esta opção já vem com Vendedor padrão Venda Loja).

Tipo de Pagamento : Esta opção permite selecionar forma de Pagamento

Dinheiro
Cartão de Crédito
Cheque
Cheque Parcelado
Depósito
Conta
Boleto
Ticket

Entrada : Esta opção permite executar o pagamento com Entrada (Obs : Para isso é necessário Habilita-lo no quadro em branco com um click).

Cancelar : Caso seja selecionada esta opção será cancelado a forma de pagamento e o sistema retornara para a Venda.

2.4 – RESUMO DE VENDAS POR DATA:

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Data : Caso seja selecionada uma determinada Data somente serão apresentadas as movimentações desta Data (Data Inicial e Final).

Cliente : Caso seja selecionado um determinado Cliente somente serão apresentados Resumo deste cliente.

LISTAR TODOS OS ITENS(ANALÍTICO)

Apresenta os campos :

DATA
VENDA
HORA
QT.ITENS
TOTAL
DESCONTO
A PAGAR
PAGO
TROCO
COND. PAG.
TOTAL GERAL

SOMENTE RESUMO (SINTÉTICO)

Apresenta os campos :

DATA
VENDAS
QT.ITENS
TOTAL
DESCONTO
A PAGAR
PAGO
TROCO
TOTAL GERAL

2.5 – LUCROS SOBRE VENDAS (BALCÃO):

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Data : Caso seja selecionada uma determinada Data somente serão apresentadas as movimentações desta Data (Data Inicial e Final).

Peça : Caso seja selecionado um determinado Produto somente serão apresentados resumo deste Produto..

Apresenta os campos :

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DATA
HORA
VENDA
R\$ CUSTO
R\$ VAREJO
R\$ VENDA

QTDE. VENDA
TOTAL VENDA
CUSTO TOTAL
LUCRO TOTAL
TOTAIS

2.6 - RESUMO LUCROS SOBRE VENDAS (BALCÃO):

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Data : Caso seja selecionada uma determinada Data somente serão apresentadas as movimentações desta Data.(Obs : É necessário o preenchimento do campo Data).

Caixa : Caso seja selecionado um determinado Caixa somente serão apresentados resumo deste Caixa..

Apresenta os campos :

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
CUSTO(CADASTRO)
VENDA(CADASTRO)
QTDE
TOTAL VENDA
CUSTO TOTAL
LUCRO TOTAL
TOTAIS

2.7 - CANCELAMENTO DE VENDAS:

Esta opção permite entrar em todas as Vendas da Data indicada.(Obs : Colocando a Barra Azul em uma determinada Venda e executando um DUPLO CLIQUE é feito o cancelamento da mesma.

Apresenta os campos :

NÚMERO
HORA
NOME DO CLIENTE
ITENS
SOMA
DESCONTO
A PAGAR
VALOR PAGO
TROCO
PAGAMENTO

3 - MÓDULO : ORÇAMENTOS

[VOLTA](#)

3.1 - CLIENTES

Permite efetuar Inclusão, Alteração, Consulta e Exclusão de Cliente.

- Se desejar INCLUIR, clique em INCLUIR ou aperte INSERT e preencha os campos que achar de melhor utilidade e clique em OK.
- Se desejar ALTERAR selecione o cliente com um clique no quadro de consulta alfabética e clique em ALTERAR ou aperte ENTER.
- Se desejar EXCLUIR selecione o cliente com um clique no quadro de consulta alfabética, clique em EXCLUIR ou aperte DELETE e confirme a exclusão.

Dados cadastrais:

Código (Obrigatório), Nome / Razão social (Obrigatório), Pessoa Física ou Jurídica (Opcional),

Endereço (Opcional), Bairro (Opcional), Cidade (Opcional), Estado (Opcional), Cep (Opcional), CNPJ (Opcional), Inscrição estadual (Opcional),

Telefone 1 (Opcional), Complem. Do telef.1 (Opcional), Tipo do telef.1 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Telefone 2 (Opcional), Complem. Do telef.2 (Opcional), Tipo do telef.2 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Telefone 3 (Opcional), Complem. Do telef.3 (Opcional), Tipo do telef.3 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Fax (Opcional), E-mail (Opcional),

Contato 1, Departamento do contato 1, Telefone do contato 1, E-Mail do contato 1, Data de nascimento do contato 1

Contato 2, Departamento do contato 2, Telefone do contato 2, E-Mail do contato 2, Data de nascimento do contato 2

Contato 3, Departamento do contato 3, Telefone do contato 3, E-Mail do contato 3, Data de nascimento do contato 3

3.2 - SERVIÇOS

Permite efetuar Inclusão, Alteração, Consulta e Exclusão de Serviços.

- Se desejar INCLUIR, digite o código e clique em INCLUIR ou aperte INSERT e preencha os campos que achar de melhor utilidade e clique em OK.
- Se desejar ALTERAR selecione o Serviço com um clique no quadro de Serviços e clique em ALTERAR ou aperte ENTER.
- Se desejar EXCLUIR selecione o Serviço com um clique no quadro de Serviços, clique em EXCLUIR ou aperte DELETE e confirme a exclusão.

Apresenta os Campos:

Código

Descrição

Preço por hora

%Custo (opcional)

3.3 – ORÇAMENTOS / PEDIDOS / ORDENS DE SERVIÇO :

Permite efetuar Inclusão, Alteração, Consulta e Exclusão de Orçamentos.

Inclusão: Clique no botão com sinal de mais (+) ou pressione F2

(Pagina F9 Orçamento)

(Dados Cadastrais)

Data (Obrigatório), Cliente (Obrigatório), Vendedor (Obrigatório), Responsável (Opcional), Garantia (Opcional), Forma de Pagamento (Opcional),
Totais do Orçamento Material , Serviço, Sub.Total, % Desconto, Valor desconto Total Geral

(Pagina F10 Produtos)

Inclusão de produtos: Clique no botão com sinal de mais (+) ou pressione INSERT.

Para procurar produtos do estoque pressione

F1 - Procura alfabética

F2 - Procura por marca e tipo

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto

F3 - Procura detalhada por palavras chave da descrição e complemento

Selecione o Produto com um clique no quadro de Produto e clique ENTER.

Confirme clicando no OK

(Dados Cadastrais)

Produto (Obrigatório), Quantidade (Obrigatório), Valor Unitário (Obrigatório), Código de Barras (Opcional), Terceiros (Opcional).

(Pagina F 11 Serviços)

Campo Observação

Permite efetuar Inclusão de Observações.

Campo Serviços

Permite efetuar Inclusão, Alteração e Exclusão de Serviços.

Inclusão de Serviços: Clique no botão com sinal de mais (+) ou pressione INSERT.

Para procurar no cadastro de serviços clique no F1 selecione o serviço e clique OK.

Confirme clicando no OK

(Pagamento do Orçamento)

Permite efetuar pagamento e integrar com o contas a receber.

Formas de Pagamento : Esta opção permite executar o pagamento do orçamento.(Obs : É necessário a Confirmação dos Campos Abaixo).

Cliente : Trabalha junto ao Cadastro de clientes (Obs : Esta opção já vem com Cliente padrão 1-Consumidor).

Vendedor : Trabalha junto ao Cadastro de Vendedores (Obs : Esta opção já vem com Vendedor padrão 1-Venda Loja).

Tipo de Pagamento : Esta opção permite selecionar forma de Pagamento

Dinheiro
Cartão de Crédito
Cheque
Cheque Parcelado
Depósito
Conta
Boleto
Ticket

Entrada : Esta opção permite executar o pagamento com Entrada (Obs : Para isso é necessário Habilita-lo no quadro em branco com um clique).

(Efetivação do Orçamento)

Permite efetuar efetivação do orçamento
Muda o status do Orçamento para Efetivado e da saída no orçamento.

(Aprovação do Orçamento)

Permite efetuar aprovação do orçamento.
Muda o status do Orçamento para aprovado e da baixa nos produtos do estoque.

3.4 – Emissão de Orçamentos

Permite emitir orçamentos diretamente sem que seja necessário entrar na manutenção de orçamentos.

Para esta emissão podem ser selecionadas as seguintes opções :

Situação do orçamento : PENDENTES / APROVADOS / EFETIVADOS

Cliente : Caso seja selecionado um determinado Cliente somente serão apresentados dados deste Cliente

Período : Pode-se ser selecionada a data que deseja encontrar.

Para selecionar o orçamento a imprimir, clique neste e em seguida clique em OK

3.5 – Emissão de ordem de serviço interna

Permite emitir O.S. Interna sem que seja necessário entrar na manutenção de orçamentos.

Para esta emissão podem ser selecionadas as seguintes opções :

Situação do orçamento : PENDENTES / APROVADOS / EFETIVADOS

Cliente : Caso seja selecionado um determinado Cliente somente serão apresentados dados deste Cliente

Período : Pode-se ser selecionada a data que deseja encontrar.

Para selecionar o orçamento a imprimir, clique neste e em seguida clique em OK

3.6 – Listagem de Orçamento por data

Permite uma seleção de orçamentos por data.

Selecione os campos para a emissão do relatório e clique em visualizar.

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Cliente : Caso seja selecionado um determinado Cliente somente serão apresentados dados deste Cliente

Período : Pode-se ser selecionado a data inicial / final da consulta, neste caso somente serão apresentados dados que estiveram dentro do período selecionado.

Situação do orçamento : PENDENTES / APROVADOS / EFETIVADOS

Situação da cobrança do orçamento : NÃO PAGOS / PAGOS.

Apresenta os campos:

NUMERO
NOME
STATUS
VL. MERCADORIA
VL. SERVIÇOS
DESCONTOS
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO.

3.7 – Resumo de vendas por tipo de produtos.

Selecione os campos para emissão deste relatório e clique visualizar.

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto.

Período : Pode-se ser selecionado a data inicial / final da consulta, neste caso somente serão apresentados dados que estiveram dentro do período selecionado.

Apresenta os campos:

TIPO DE PRODUTO
QTD. VENDIDA
TOTAL DE VENDAS.

3.8 – Resumo de vendas por marca de produtos

Selecione os campos para emissão deste relatório e clique visualizar.

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Marca : Caso seja selecionada uma determinada Marca somente serão apresentados produtos desta Marca.

Tipo : Caso seja selecionado um determinado Tipo somente serão apresentados produtos deste Tipo de Produto.

Período : Pode-se ser selecionado a data inicial / final da consulta, neste caso somente serão apresentados dados que estiveram dentro do período selecionado.

Apresenta os campos:

TIPO DE PRODUTO
QTD. VENDIDA
TOTAL DE VENDAS.

3.9 – Resumo de lucro sobre vendas O.S.

Permite uma seleção de Vendas por data.

Selecione os campos para a emissão do relatório e clique em visualizar.

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Cliente : Caso seja selecionado um determinado Cliente somente serão apresentados dados deste Cliente

Período : Pode-se ser selecionado a data inicial / final da consulta, neste caso somente serão apresentados dados que estiveram dentro do período selecionado.

Situação do orçamento : PENDENTES / APROVADOS / EFETIVADOS

Situação da cobrança do orçamento : NÃO PAGOS / PAGOS.

Apresenta os campos:

CODIGO
DESCRIÇÃO
PREÇO DE CUSTO
PREÇO E VENDA
QTDE.
TOTAL DE VENDA
CUSTO TOTAL
LUCRO TOTAL.

3.10 – Resumo de lucro sobre Serviços O.S.

Permite uma seleção de Serviços por data.

Selecione os campos para a emissão do relatório e clique em visualizar.

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Cliente : Caso seja selecionado um determinado Cliente somente serão apresentados dados deste Cliente

Período : Pode-se ser selecionado a data inicial / final da consulta, neste caso somente serão apresentados dados que estiveram dentro do período selecionado.

Situação do orçamento : PENDENTES / APROVADOS / EFETIVADOS

Situação da cobrança do orçamento : NÃO PAGOS / PAGOS.

Apresenta os campos:

**CODIGO
DESCRIÇÃO
QTDE.
TOTAL DE VENDA
CUSTO TOTAL
LUCRO TOTAL.**

3.11 – Resumo de lucro sobre Terceiros O.S.

Permite uma seleção de Serviços de terceiros por data.
Selecione os campos para a emissão do relatório e clique em visualizar.

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Cliente : Caso seja selecionado um determinado Cliente somente serão apresentados dados deste Cliente

Período : Pode-se ser selecionado a data inicial / final da consulta, neste caso somente serão apresentados dados que estiveram dentro do período selecionado.

Situação do orçamento : PENDENTES / APROVADOS / EFETIVADOS

Situação da cobrança do orçamento : NÃO PAGOS / PAGOS.

Apresenta os campos:

**DESCRIÇÃO DA PEÇA
QTDE.
PREÇO DE VENDA
TOTAL VENDIDO.**

3.12 – Histórico de orçamentos / O.S./ Pedidos

Permite consultar os orçamentos / O.S. / Pedidos de um determinado cliente.

Para esta consulta podem ser selecionadas as seguintes opções :

Cliente : Caso seja selecionado um determinado Cliente somente serão apresentados dados deste Cliente

Período : Pode-se ser selecionado a data inicial / final da consulta, neste caso somente serão apresentados dados que estiveram dentro do período selecionado.

Situação do orçamento : PENDENTES / APROVADOS / EFETIVADOS

Apresentara os campos:

**NUMERO
DATA
SAIDA
STATUS
PEÇAS
SERVIÇOS.**

4 - MÓDULO : CONTROLE DE CAIXA

[VOLTA](#)

4.1 - GERENCIADOR DO CAIXA

Esta Opção permite visualizar a movimentação do caixa e fazer movimentações como:
(Entradas diversas / Retiradas diversas / Fechamento do caixa / Abertura da gaveta eletrônica e Emitir leitura X)

ABERTURA DO CAIXA:

Apresenta as seguintes opções:

DATA
HORA
RESPONSÁVEL
FUNDO DE CAIXA.

POSIÇÃO ATUAL DO CAIXA:

Apresenta as seguintes opções:

TOTAL EM DINHEIRO
TOTAL EM CHEQUE
TOTAL EM CARTÃO DE CRÉDITO
TOTAL EM DEPÓSITO
TOTAL EM CONTA DO CLIENTE
TOTAL EM BOLETO
TOTAL EM TICKET
TOTAL EM TROCA
TOTAL EM RETIRADAS
TOTAL EM ENTRADAS
TOTAL EM VENDAS

MOVIMENTAÇÕES:

Apresenta as seguintes opções:

F5 = Entradas diversas : Esta opção permite fazer movimentações de Entradas diversas no seu caixa, para realiza-las é necessário o preenchimento dos seguintes campos : **Responsável da Entrada / Motivo da Entrada e valor.**

F6 = Retiradas diversas : Esta opção permite fazer movimentações de Retiradas diversas no seu caixa, para realiza-las é necessário o preenchimento dos seguintes campos : **Responsável da retirada / Motivo da retirada e valor.**

F7 = Fechamento do caixa : Esta opção permite fazer o Fechamento do seu caixa, para realiza-las é necessário o preenchimento dos seguintes campos : **Responsável do fechamento / Senha do usuário, estará visível na tela Data do caixa do dia / Fundo de caixa da Abertura e Saldo Atual do Caixa.**(Obs : Quando realizado o fechamento do caixa, o mesmo não poderá ser aberto nesta mesma data. E se o usuário trabalhar com impressora Fiscal será impresso na seqüência uma **redução Z**, que é um relatório de totais do dia e acumulado.)

F8 = Abertura da gaveta eletrônica : Esta opção permite a abertura da gaveta eletrônica

F9 = Emitir leitura X : Esta opção emite um relatório com informações Fiscais(Obs : Esta função só é aceita para impressoras fiscais.)

4.2 - LISTAGEM DE MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Data : Caso seja selecionada uma determinada Data somente serão apresentadas as movimentações desta Data (Data Inicial e Final).

Caixa : Caso seja selecionada um determinado Caixa somente serão apresentados as movimentações deste Caixa

Visualizar : Permite visualizar o relatório

Imprimir : Permite fazer a impressão do relatório sem ir até a Visualização.

Caso não seja selecionado nenhuma das opções e Clicar em VISUALIZAR será gerado um relatório geral (Todas as Datas e todos os Caixas)

Apresenta os campos :

DATA
VALOR DE ABERTURA DO CAIXA
HORA
OCORRÊNCIA
DOCUMENTO
MOTIVO
VALOR
RESPONSÁVEL
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
CHEQUE
CLIENTE

4.3 - RESUMO FINANCEIRO

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Data : Caso seja selecionada uma determinada Data somente serão apresentados o Resumo desta Data(Data Inicial e Final).

Caixa : Caso seja selecionada um determinado Caixa somente serão apresentados o Resumo deste Caixa(Esta função somente quando existe um Checkout).

Visualizar : Permite visualizar o relatório

Imprimir : Permite fazer a impressão do relatório sem ir até a Visualização.

Caso não seja selecionado nenhuma das opções e Clicar em VISUALIZAR será gerado um relatório geral (Todas as Datas e todos os Caixas)

Apresenta os campos :

MÊS

DATA
ABERTURA
ENTRADA
RETIRADA
VENDAS
DINHEIRO
CHEQUES
CARTÃO
DEPÓSITO
CONTA
BOLETO
TICKET

TOTAL GERAL

4.4 - LISTAGEM DE FATURAMENTO

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Data : Caso seja selecionada uma determinada Data somente serão apresentados a Listagem desta Data (Data Inicial e Final).

Selecionar Orçamento com a situação : Caso deseje selecionar uma determinada Situação de movimento Pendente / Em Execução / Efetivado.

Pendente : Caso seja selecionada esta opção somente serão apresentados a Listagem deste Status (Somente os Orçamentos Pendentes).

Em Execução : Caso seja selecionada esta opção somente serão apresentados a Listagem deste Status (Somente os Orçamentos Aprovados).

Efetivado : Caso seja selecionada esta opção somente serão apresentados a Listagem deste Status (Somente os Orçamentos Efetivados).

Visualizar : Permite visualizar o relatório

Imprimir : Permite fazer a impressão do relatório sem ir até a Visualização.

Caso não seja selecionado nenhuma das opções e Clicar em VISUALIZAR será mostrado um relatório geral (Todas as Datas e todos os Status)

Apresenta os campos :

TOTAIS BALCÃO E TOTAIS O.S.

DATA
TIPO DE VENDAS
NUMERO DA VENDA
VALOR
DESCONTO
TOTAL
MERCADORIAS
SERVIÇOS
DESCONTO

TOTAL
TOTAL DO DIA
TOTAL GERAL.

4.5 - RESUMO DIÁRIO DE FATURAMENTO :

Para esta listagem podem ser selecionadas as seguintes opções :

Data : Caso seja selecionada uma determinada Data somente serão apresentados a Listagem desta Data (Data Inicial e Final).

Selecionar Orçamento com a situação : Caso deseje selecionar uma determinada Situação de movimento Pendente / Em Execução / Efetivado.

Pendente : Caso seja selecionada esta opção somente serão apresentados a Listagem deste Status (Somente os Orçamentos Pendentes).

Em Execução : Caso seja selecionada esta opção somente serão apresentados a Listagem deste Status (Somente os Orçamentos Aprovados).

Efetivado : Caso seja selecionada esta opção somente serão apresentados a Listagem deste Status (Somente os Orçamentos Efetivados).

Visualizar : Permite visualizar o relatório

Imprimir : Permite fazer a impressão do relatório sem ir até a Visualização.

Caso não seja selecionado nenhuma das opções e Clicar em VISUALIZAR será mostrado um relatório geral (Todas as Datas e todos os Status)

Apresenta os campos :

TOTAIS BALCÃO E TOTAIS O.S.

DATA
VALOR
DESCONTO
TOTAL
MERCADORIAS
SERVIÇOS
DESCONTO
TOTAL
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL GERAL.

4.6 - Checkout

Esta opção permite a Visualização dos caixas Existentes.(Obs : função ideal para quem trabalha com mais de um Caixa).

Apresenta as seguintes opções:

Todos os Caixas : Caso seja escolhido esta opção é necessário dar um duplo Clique em cima do Monitor Amarelo dentro da Área Branca, o mesmo lhe mostrara um resumo de todos os Caixas com os seguintes Campos :

DINHEIRO
CHEQUE
CARTÃO DE CRÉDITO
DEPÓSITO
CONTA DE CLIENTE
BOLETO
TICKET
VENDAS
RETIRADAS DIVERSAS
ENTRADA DIVERSAS
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL GERAL

Caixa não Foi Aberto Hoje : Esta opção permite Visualizar todos os Caixas que não foram abertos na presente Data (Obs : Monitor Branco).

Caixa em Operação : Caso seja escolhido esta opção é necessário dar um duplo Clique em cima do Monitor Verde dentro da Área Branca, o mesmo lhe mostrara um resumo do Caixa escolhido com os seguintes Campos :

DATA DO CAIXA
RESPONSÁVEL ABERTURA
RESPONSÁVEL FECHAMENTO
HORA DA ABERTURA
FUNDO DE CAIXA
DINHEIRO
CHEQUE
CARTÃO DE CRÉDITO
DEPÓSITO
Conta de Cliente
BOLETO
TICKET
VENDAS
RETIRADAS DIVERSAS
ENTRADAS DIVERSAS
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL GERAL

Caixa já Foi Fechado Hoje Inoperante até as 24 Horas de Hoje : Esta opção permite Visualizar todos os Caixas que já foram Fechado na presente Data (Obs : Monitor Vermelho).

5 - MÓDULO : CONTAS A RECEBER

[VOLTA](#)

5.1 – CLIENTES :

Permite efetuar Inclusão, Alteração, Consulta e Exclusão de Clientes.

- Se desejar INCLUIR, clique em INCLUIR ou aperte INSERT e preencha os campos que achar de melhor utilidade e clique em OK.
- Se desejar ALTERAR selecione o Cliente com um clique no quadro de cliente e clique em ALTERAR ou aperte ENTER.
- Se desejar EXCLUIR selecione o Cliente com um clique no quadro de Cliente, clique em EXCLUIR ou aperte DELETE e confirme a exclusão.

Dados cadastrais:

Código (Obrigatório), Nome / Razão social (Obrigatório), Pessoa Física ou Jurídica (Opcional),

Endereço (Opcional), Bairro (Opcional), Cidade (Opcional), Estado (Opcional), Cep (Opcional), CNPJ (Opcional), Inscrição estadual (Opcional),

Telefone 1 (Opcional), Complem. do telef.1 (Opcional), Tipo do telef.1 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Telefone 2 (Opcional), Complem. do telef.2 (Opcional), Tipo do telef.2 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Telefone 3 (Opcional), Complem. do telef.3 (Opcional), Tipo do telef.3 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Fax (Opcional), E-mail (Opcional),

Contato 1, Departamento do contato 1, Telefone do contato 1, E-Mail do contato 1, Data de nascimento do contato 1

Contato 2, Departamento do contato 2, Telefone do contato 2, E-Mail do contato 2, Data de nascimento do contato 2

Contato 3, Departamento do contato 3, Telefone do contato 3, E-Mail do contato 3, Data de nascimento do contato 3

5.2 - NATUREZA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA (DUPLICATA/BOLETO)

Permite efetuar Inclusão, Alteração, Consulta e Exclusão de Nat.Operação bancária.

- Se desejar INCLUIR, clique em INCLUIR ou aperte INSERT e preencha os campos que achar de melhor utilidade e clique em OK.
- Se desejar ALTERAR selecione o Nat.Operação bancária com um clique no quadro e clique em ALTERAR ou aperte ENTER.
- Se desejar EXCLUIR selecione a Nat. Operação com um clique no quadro, clique em EXCLUIR ou aperte DELETE e confirme a exclusão.

Dados cadastrais:

Código (Automático)

Descrição da Natureza de Operação : Esta opção permite digitar a descrição desejada.

5.3 - LOCAL DE COBRANÇA(DUPLICATA/BOLETO)

Permite efetuar Inclusão, Alteração, Consulta e Exclusão do cadastro de Local de Cobrança.

- Se desejar INCLUIR, clique em INCLUIR ou aperte INSERT e preencha os campos que achar de melhor utilidade e clique em OK.
- Se desejar ALTERAR selecione o Local de cobrança com um clique no quadro e clique em ALTERAR ou aperte ENTER.
- Se desejar EXCLUIR selecione o local de cobrança com um clique no quadro de Local de Cobrança, clique em EXCLUIR ou aperte DELETE e confirme a exclusão.

Dados cadastrais:

Código (Automático)

Descrição da Local de Cobrança : Esta opção permite digitar a descrição desejada.

5.4 - MOVIMENTAÇÕES DE TÍTULOS A RECEBER

Permite Lançar, Alterar, Excluir e Baixar títulos

Escolha o Cliente clicando nos 3 pontinhos ao lado depois selecione a operação que será feita.

Lançamento: Se for em Cheque preencha todos os campos depois clique em OK e preencha os campos a seguir.

Se for em Depósito preencha o campo depois clique em OK e preencha os campos a seguir.

Se for em Boleto/Duplicata/Conta preencha o campo depois clique em OK e preencha os campos a seguir.

Baixa: Selecione o Cliente clicando no botão com 3 pontos ao lado, depois selecione a operação **Baixa** clique no tipo de titulo que deseja baixar depois clique na lupa que fica na parte inferior da tela de um duplo clique no titulo que aparecera ao lado, preencha os campos e clique processar.

Alteração: Selecione o Cliente clicando no botão com 3 pontos ao lado depois clique no tipo de titulo que deseja Alterar depois clique na lupa que fica na parte inferior da tela de um duplo clique no titulo que aparecera ao lado, preencha os campos que deseja alterar e clique processar.

Excluir: Selecione o Cliente clicando no botão com 3 pontos ao lado depois clique no tipo de titulo que deseja Excluir depois clique na lupa que fica na parte inferior da tela de um duplo clique no titulo que aparecera ao lado confirme a exclusão.

Apresenta os campos :

- **Cheque :** Numero do cheque / Banco / Agência / Conta

Dados cadastrais :

Data de emissão / Data de vencimento / Valor do titulo / Referente a

Pagamento :

Data do pagamento / Local do pagamento / Valor pago

- **Depósito** : Numero do depósito

Dados cadastrais :

Referente a Banco / Agencia / Conta / Data de emissão / Data de vencimento / Valor do titulo /

Pagamento :

Data do pagamento / Local do pagamento / Valor pago

- **Boleto / Duplicata / Conta** : Numero do titulo

Dados cadastrais :

Documento / Data de emissão / Data de vencimento / Valor do titulo / Referente a

Pagamento :

Data do pagamento / Local do pagamento / Valor pago

5.5 - TÍTULOS A RECEBER POR CLIENTE

Cliente : Caso seja selecionado um determinado Cliente somente serão apresentados títulos deste cliente.

Data de emissão : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de emissão dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data da emissão neste período.

Data de vencimento : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de vencimento dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data do vencimento neste período.

Tipo de documento : (Todos / Boletos bancários / Cheques / Depósitos)

Situação : (Todos / Títulos em atraso / Títulos em dia)

Apresenta os campos :

TIPO DOCTO
NUMERO DOCTO
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
REFERENTE A
EMISSÃO
VENCIMENTO
ATRASO

5.6 - TÍTULOS A RECEBER POR VENCIMENTO

Cliente : Caso seja selecionado um determinado Cliente somente serão apresentados títulos deste cliente.

Data de emissão : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de emissão dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data da emissão neste período.

Data de vencimento : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de vencimento dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data do vencimento neste período.

Tipo de documento : (Todos / Boletos bancários / Cheques / Depósitos)

Situação : (Todos / Títulos em atraso / Títulos em dia)

Apresenta os campos :

TIPO DOCTO
NUM.DOCTO
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
FORNECEDOR
REFERENTE A
EMISSÃO
VALOR

5.7 - TÍTULOS RECEBIDOS POR CLIENTE

Cliente : Caso seja selecionado um determinado Cliente somente serão apresentados títulos deste cliente.

Data de emissão : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de emissão dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data da emissão neste período.

Data de vencimento : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de vencimento dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data do vencimento neste período.

Tipo de documento : (Todos / Boletos bancários / Cheques / Depósitos)

Situação : (Todos / Títulos em atraso / Títulos em dia)

Apresenta os campos :

TIPO DOCTO
NUMERO DOCTO
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
REFERENTE A
EMISSÃO
VENCIMENTO
PAGAMENTO
VALOR
VALOR PAGO
ATRASO

5.8 - TÍTULOS RECEBIDOS POR VENCIMENTO

Cliente : Caso seja selecionado um determinado Cliente somente serão apresentados títulos deste cliente.

Data de emissão : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de emissão dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data da emissão neste período.

Data de vencimento : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de vencimento dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data do vencimento neste período.

Tipo de documento : (Todos / Boletos bancários / Cheques / Depósitos)

Situação : (Todos / Títulos em atraso / Títulos em dia)

Apresenta os campos :

TIPO DOCTO
NUMERO DOCTO

BANCO
AGÊNCIA
CONTA
REFERENTE A
FORNECEDOR
EMISSÃO
VENCIMENTO
PAGAMENTO
VALOR
VALOR PAGO
ATRASSO

5.9 - CONTROLE DE CONTA DE CLIENTE

Permite Pagar e Alterar vendas com pagamento em Conta de Cliente

Escolha o Cliente clicando nos 3 pontinhos ao lado depois selecione a operação que será feita.

Lançamento: Clique em OK e preencha os campos a seguir.

Data clique ENTER e preencha os campos a seguir.

Valor clique ENTER.

Alteração: Selecione o Cliente clicando no botão com 3 pontos ao lado depois clique na lupa que fica na parte inferior da tela de um duplo clique no título que aparecer ao lado, preencha os campos que deseja alterar e clique processar.

5.10 - EXTRATO DE CONTA DE CLIENTE

Cliente : Caso seja selecionado um determinado Cliente somente serão apresentados títulos deste cliente.

Data de emissão : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de emissão dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data da emissão neste período.

Data de vencimento : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de vencimento dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data do vencimento neste período.

Apresenta os campos :

CLIENTE
TIPO DE VENDA
NUMERO DA VENDA
VALOR
SALDO
RESPONSÁVEL
TOTAL DESTE CLIENTE
RECEBIDO EM _____
ASS: _____

5.11 - LISTAGEM DE CONTA DE CLIENTES

Esta opção Permite Visualizar uma listagem de todas os clientes com movimentação em conta de Cliente.

Apresenta os campos :

**Cliente
DATA
TIPO DE VENDA
NUMERO DA VENDA
VALOR
SALDO
REFERENCIA**

6 - MÓDULO : CONTAS A PAGAR

[VOLTA](#)

6.1 - FORNECEDORES:

Permite efetuar Inclusão, Alteração, Consulta e Exclusão de Fornecedores.

- Se desejar INCLUIR, clique em INCLUIR ou aperte INSERT e preencha os campos que achar de melhor utilidade e clique em OK.
- Se desejar ALTERAR selecione o Fornecedor com um clique no quadro de fornecedor e clique em ALTERAR ou aperte ENTER.
- Se desejar EXCLUIR selecione o Fornecedor com um clique no quadro de Fornecedor, clique em EXCLUIR ou aperte DELETE e confirme a exclusão.

Dados cadastrais:

Código (Obrigatório), Nome / Razão social (Obrigatório), Pessoa Física ou Jurídica (Opcional),

Endereço (Opcional), Bairro (Opcional), Cidade (Opcional), Estado (Opcional), Cep (Opcional), CNPJ (Opcional), Inscrição estadual (Opcional),

Telefone 1 (Opcional), Complem. do telef.1 (Opcional), Tipo do telef.1 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Telefone 2 (Opcional), Complem. do telef.2 (Opcional), Tipo do telef.2 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Telefone 3 (Opcional), Complem. do telef.3 (Opcional), Tipo do telef.3 (Resid., Com., Celular, Recado, Pager) (Opcional),

Fax (Opcional), E-mail (Opcional),

Contato 1, Departamento do contato 1, Telefone do contato 1, E-Mail do contato 1, Data de nascimento do contato 1

Contato 2, Departamento do contato 2, Telefone do contato 2, E-Mail do contato 2, Data de nascimento do contato 2

Contato 3, Departamento do contato 3, Telefone do contato 3, E-Mail do contato 3, Data de nascimento do contato 3

6.2 - MOVIMENTAÇÕES DE TÍTULOS A PAGAR

Permite Lançar, Alterar, Excluir e Baixar títulos

Escolha o Fornecedor clicando no botão com 3 pontinhos ao lado depois selecione a operação que será feita.

Lançamento: Se for em Cheque preencha todos os campos depois clique em OK e preencha os campos a seguir.

Se for em Depósito preencha o campo depois clique em OK e preencha os campos a seguir.

Se for em Boletim/Duplicata/Conta preencha o campo depois clique em OK e preencha os campos a seguir.

Baixa: Selecione o Fornecedor clicando no botão com 3 pontos ao lado, depois selecione a operação **Baixa** clique no tipo de título que deseja baixar depois clique na lupa que fica na parte inferior da tela de um duplo clique no título que aparecer ao lado, preencha os campos e clique processar.

Alteração: Selecione o Fornecedor clicando no botão com 3 pontos ao lado depois clique no tipo de título que deseja Alterar depois clique na lupa que fica na parte inferior da tela de um duplo clique no título que aparecerá ao lado, preencha os campos que deseja alterar e clique processar.

Excluir: Selecione o Fornecedor clicando no botão com 3 pontos ao lado depois clique no tipo de título que deseja Excluir depois clique na lupa que fica na parte inferior da tela de um duplo clique no título que aparecerá ao lado confirme a exclusão.

Apresenta os campos :

- **Cheque :** Numero do cheque / Banco / Agência / Conta

Dados cadastrais :

Data de emissão / Data de vencimento / Valor do título / Referente a

Pagamento :

Data do pagamento / Local do pagamento / Valor pago

- **Depósito :** Numero do depósito

Dados cadastrais :

Banco / Agência / Conta / Data de emissão / Data de vencimento / Valor do título /
Referente a

Pagamento :

Data do pagamento / Local do pagamento / Valor pago

- **Boleto / Duplicata / Conta :** Numero do título

Dados cadastrais :

Documento / Data de emissão / Data de vencimento / Valor do título / Referente a

Pagamento :

Data do pagamento / Local do pagamento / Valor pago

6.3 - TÍTULOS A PAGAR POR FORNECEDOR

Fornecedor : Caso seja selecionado um determinado Fornecedor somente serão apresentados títulos deste fornecedor..

Data de emissão : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de emissão dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data da emissão neste período.

Data de vencimento : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de vencimento dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data do vencimento neste período.

Tipo de documento : (Todos / Boletos bancários / Cheques / Depósitos)

Situação : (Todos / Títulos em atraso / Títulos em dia)

Apresenta os campos :

TIPO DOCTO
NUMERO DOCTO
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
REFERENTE A
EMISSÃO
VENCIMENTO
ATRASO

6.4 - TÍTULOS A PAGAR POR VENCIMENTO

Fornecedor : Caso seja selecionado um determinado Fornecedor somente serão apresentados títulos deste fornecedor..

Data de emissão : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de emissão dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data da emissão neste período.

Data de vencimento : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de vencimento dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data do vencimento neste período.

Tipo de documento : (Todos / Boletos bancários / Cheques / Depósitos)

Situação : (Todos / Títulos em atraso / Títulos em dia)

Apresenta os campos :

TIPO DOCTO
NUM.DOCTO
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
FORNECEDOR
REFERENTE A
EMISSÃO
VALOR

6.5 - TÍTULOS PAGOS POR FORNECEDOR

Fornecedor : Caso seja selecionado um determinado Fornecedor somente serão apresentados títulos deste fornecedor..

Data de emissão : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de emissão dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data da emissão neste período.

Data de vencimento : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de vencimento dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data do vencimento neste período.

Tipo de documento : (Todos / Boletos bancários / Cheques / Depósitos)

Situação : (Todos / Títulos em atraso / Títulos em dia)

Apresenta os campos :

TIPO DOCTO
NUMERO DOCTO
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
REFERENTE A
EMISSÃO

VENCIMENTO
PAGAMENTO
VALOR
VALOR PAGO
ATRASO

6.6 - TÍTULOS PAGOS POR VENCIMENTO

Fornecedor : Caso seja selecionado um determinado Fornecedor somente serão apresentados títulos deste fornecedor..

Data de emissão : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de emissão dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data da emissão neste período.

Data de vencimento : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de vencimento dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data do vencimento neste período.

Tipo de documento : (Todos / Boletos bancários / Cheques / Depósitos)

Situação : (Todos / Títulos em atraso / Títulos em dia)

Apresenta os campos :

TIPO DOCTO
NUMERO DOCTO
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
REFERENTE A
FORNECEDOR
EMISSÃO
VENCIMENTO
PAGAMENTO
VALOR
VALOR PAGO
ATRASO

6.7 - TÍTULOS PAGOS E A PAGAR POR VENCIMENTO

Fornecedor : Caso seja selecionado um determinado Fornecedor somente serão apresentados títulos deste fornecedor..

Data de emissão : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de emissão dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data da emissão neste período.

Data de vencimento : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de vencimento dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data do vencimento neste período.

Tipo de documento : (Todos / Boletos bancários / Cheques / Depósitos)

Situação : (Todos / Títulos em atraso / Títulos em dia)

Apresenta os campos :

TIPO DOCTO
NUMERO DOCUMENTO
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
FORNECEDOR
REFERENTE A

EMISSÃO
VENCIMENTO
VALOR A PAGAR
PAGAMENTO
VALOR PAGO

6.8 - LISTAGEM DIÁRIA DO FLUXO DE CAIXA

Data de vencimento : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de vencimento dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data do vencimento neste período.

Apresenta os campos :

TIPO DOCUMENTO
NUMERO DOCTO
BANCO
AGENCIA
CONTA
FORNECEDOR-CLIENTE
REFERENTE A
EMISSÃO
VENCIMENTO
VALOR A PAGAR
VALOR A RECEBER

6.9 - LISTAGEM MENSAL DO FLUXO DE CAIXA

Data de vencimento : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de vencimento dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data do vencimento neste período.

Apresenta os campos :

TIPO DOCUMENTO
NUMERO DO DOCUMENTO
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
REFERENTE A
EMISSÃO
VENCIMENTO
VALOR A PAGAR
VALOR A RECEBER

6.10 - RESUMO DIÁRIO DO FLUXO DE CAIXA

Data de vencimento : Pode-se ser selecionado a data inicial / final de vencimento dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data do vencimento neste período.

Apresenta os campos :

DATA
CONTA A RECEBER
CONTA A PAGAR
TOTAL DO DIA
SALDO

6.11 - RESUMO MENSAL DO FLUXO DE CAIXA

Data de vencimento: Pode-se ser selecionado a data inicial / final de vencimento dos títulos, neste caso somente serão apresentados os títulos que tiveram sua data do vencimento neste período.

Apresenta os campos:

DATA
VALOR A PAGAR
VALOR A RECEBER
SALDO DO MÊS
SALDO

7 - DIVERSOS

[VOLTA](#)

7.1 – REINDEXAÇÃO DE ARQUIVOS :

(Este programa geralmente é utilizado pelos analistas da ANR Sistemas ou pelo cliente com ajuda de um analista por telefone pois o uso de forma errada deste programa pode tirar o sistema do ar especialmente em redes locais de computadores)

Permite reindexar os arquivos, recriar todos os índices em caso de corrupção dos mesmos ou testar todos os arquivos em busca de possíveis erros.

Opções :

REINDEXAR – Permite se reindexar individualmente os arquivos da lista de arquivos (A esquerda da tela)

REINDEXAR TODOS – Efetua a reindexação de todos os arquivos do sistema de forma automática.

TESTAR TODOS – Faz uma leitura de todos os registros de todos os arquivos do sistema.

RECRIAR INDICES – Inicia o processo de recriação de todos os índices do sistema. Esta operação ocorre em varias etapas :

1. O Sistema faz um teste de todos os arquivos e avisa que será encerrado assim que for clicado o botão OK.
2. O sistema não inicia de forma normal, ao invés disto ele avisa que todos os índices serão deletados. Após esta operação o sistema avisa que será encerrado assim que for clicado o botão OK.
3. O sistema não inicia de forma normal, ao invés disto ele avisa que todos os índices serão recriados. Após esta operação o sistema avisa que será encerrado assim que for clicado o botão OK.
4. O sistema deve reiniciar normalmente. **FIM DO PROCESSO.**

7.2 – SETUP DO SISTEMA :

(Este programa geralmente é utilizado pelos analistas da ANR Sistemas ou pelo cliente com ajuda de um analista por telefone pois o uso de forma errada deste programa pode tirar o sistema do ar)

Permite configurar diversas características necessárias devido a diferenças entre os diversos modos de utilização do sistema.

7.3 – SENHAS :

Sua função é criar e se manter atualizadas todas a senhas de acesso ao sistema

Permite efetuar Inclusão, Alteração, Consulta e Exclusão de Usuários e senhas de acesso.

- Se desejar INCLUIR, clique em INCLUIR ou aperte INSERT e preencha os campos que achar de melhor utilidade e clique em OK.
 - Se desejar ALTERAR selecione o Usuário com um clique no quadro de consulta alfabética e clique em ALTERAR ou aperte ENTER.
 - Se desejar EXCLUIR selecione o Usuário com um clique no quadro de consulta alfabética, clique em EXCLUIR ou aperte DELETE e confirme a exclusão.
-

7.4 – BACKUP AUTOCOM :

Permite que se execute backup (Cópia de todos os dados do sistema) .

É muito importante pois em caso de perda de dados permite que este sejam recuperados totalmente ou parcialmente em caso de perda acidental.

Opções :

Destino : Disquete no drive A

Quando esta opção está selecionada, ao se pressionar o botão **EXECUTAR O BACKUP**, será gerada uma cópia de todos os arquivos em um disquete que deve ser colocado no drive A. Caso seja necessário mais de um disquete devido ao tamanho dos arquivos, será solicitado mais um disquete até que se encerre a cópia dos dados.

Destino : Selecionar path de destino

Quando esta opção está selecionada, ao se pressionar o botão **EXECUTAR O BACKUP**, será apresentado uma tela de seleção do local para onde devem ser copiados os dados do sistema, neste caso pode ser selecionado um disquete, H.D., C.D. RW, Zip Drive. O usuário pode também efetuar a cópia para um outro micro da rede, selecionando **AMBIENTE DE REDE** e o micro, pasta e nome do arquivo que deseja gravar.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE : Em caso de cópia em disquete é aconselhável que não se confie plenamente nos disquetes pois estes falham com muita frequência podendo deixar o usuário literalmente na mão.

Se for utilizar disquetes para fazer o backup, e desejar ter a máxima segurança a ANR Sistemas aconselha que seja feito o Backup em um disco diferente por dia da semana e que estes discos sejam trocados a cada quinzena e de vez em quando seja testado o disco de backup para se ter certeza que não há problemas com o DISK DRIVE ou outro problema qualquer.

7.5 – RESTAURAÇÃO DE EMERGENCIA :

(Este programa geralmente é utilizado pelos analistas da ANR Sistemas ou pelo cliente com ajuda de um analista por telefone pois o uso deste módulo exige um pouco de conhecimento do WINDOWS e do modo como os dados e aplicativos do sistema são apresentados no disco do microcomputador)

Opções :

Drive / Disco de origem do arquivo de Backup
Pasta de origem do arquivo de Backup
Local para restauração do Backup (Restore Path)
