



MANUAL DO USUÁRIO

MÓDULOS DE LOJAS (RETAGUARDA) + CAIXA



MARKANTY INFORMÁTICA
Sistemas para Automação Comercial
Gestão Empresarial e
Fábrica de Software (Específicos)

Princípios de nossos Profissionais:

- Ter compromisso com o Cliente e seus resultados.
 - Fazer aquele “Algo Mais” e sempre buscar a excelência.
 - Cumprir o combinado, no prazo e com qualidade.
 - Construir em equipe.
 - Comunicar sempre e de forma construtiva.
 - Manter-se continuamente atualizado.
- Ser co-responsável pelo sucesso da **MARKANTY Informática**



ÍNDICE

1. MÓDULO LOJAS (RETAGUARDA)

1.1. TELA DE ENTRADA DO SISTEMA	03
1.2. MENU PRINCIPAL DO SISTEMA	04
1.3. MODELO DE TELA DE CADASTRO DO SISTEMA	05
1.3.1. ABA MANUTENÇÃO	05
1.3.2. ABA IMPRESSÃO	06
1.3.3. TELA DE CONSULTA – BOTÃO F2	07
1.4. ROTINAS DE CADASTRO DO SISTEMA	08
1.5. ROTINAS DE MOVIMENTOS DO SISTEMA	10
1.6. ROTINAS DE RELATÓRIOS DO SISTEMA	12
1.6.1. MODELO DE TELA DE PARÂMETROS DO SISTEMA	12
1.6.2. MODELO DE TELA DE CONSULTA EM VÍDEO	13
1.7. ROTINAS DE EMISSÕES DO SISTEMA	15
1.7.1. MODELO DE TELA DE PARÂMETROS DAS EMISSÕES	15
1.8 ROTINAS DO MENU OUTROS DO SISTEMA	17

2. MÓDULO CAIXA

2.1. TELA DE ENTRADA DO SISTEMA	18
2.2. TELA DE ABERTURA DO CAIXA	19
2.3. TELA PRINCIPAL DO CAIXA	19
2.4. TELA DE FECHAMENTO DA VENDA	21
2.4.1. TELA DE FECHAMENTO DA VENDA (CARTÕES)	22
2.4.2. TELA DE FECHAMENTO DA VENDA (CHEQUES)	22
2.4.3. TELA DE FECHAMENTO DA VENDA (CONTA CORRENTE)	23
2.4.4. TELA DE FECHAMENTO DA VENDA (FATURADO)	23
2.5. OPÇÕES DO MENU	24

3. MODELOS DE ETIQUETAS PARA PRODUTOS

3.1. MODELO I	30
3.2. MODELO II	31
3.3. MODELO III	32
3.4. MODELO IV	33



Os sistemas têm por objetivo gerenciar o fluxo de informações da empresa, no que tange ao controle de estoque, vendas (caixa), fechamento de caixa, fornecedores, clientes, produtos, conta corrente de cliente, emissão de cupom, orçamentos, comissão de vendedores, permitindo consultas em vídeo, bem como, reportar os resultados através de relatórios administrativo-gerenciais.

1. MÓDULO LOJAS (RETAGUARDA)

1.1. TELA DE ENTRADA DO SISTEMA

Esta Tela será carregada após o usuário Clicar no atalho referente ao Sistema. Através dela o usuário deverá selecionar seu Nome na linha **Usuário**, selecionar a **Loja** que deseja acessar as informações e digitar sua senha. Em um primeiro acesso, deve-se selecionar o Usuário **ADMINISTRADOR** e digitar na Senha a palavra **SENHA**. Em ambas as situações após a especificação do Usuário, Senha e Loja o mesmo deverá clicar no Botão **OK** para carregar o Sistema ou no Botão **Cancela** para retornar ao Windows e abortar o carregamento do Sistema.

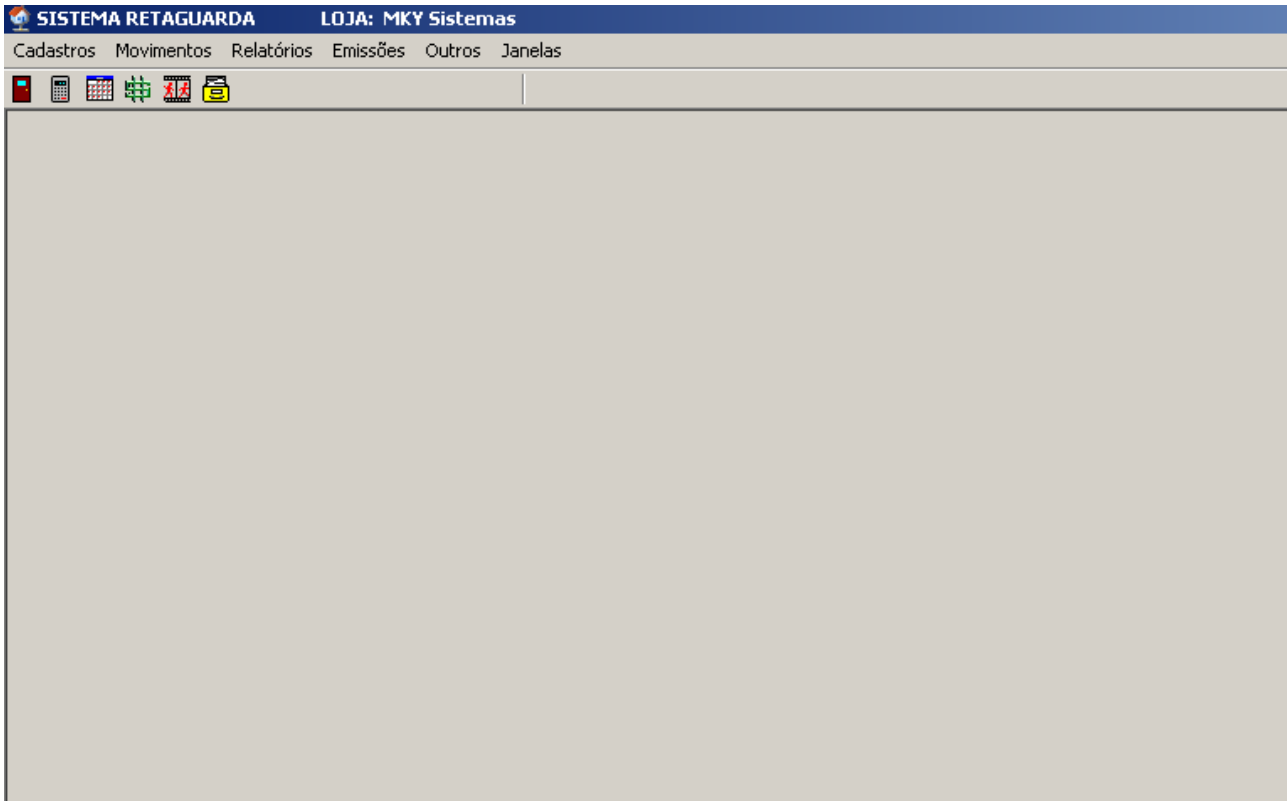
Através do Botão **Cadastrar Lojas**, o usuário deverá Incluir/alterar os Dados referentes à sua Loja, a orientação deste procedimento você verá a seguir nas especificações das Rotinas de Cadastros do Sistema.

O Sistema foi projetado para facilitar o seu dia-a-dia, por isso quando você selecionar algum item do menu ou da barra de ferramentas as telas terão o mesmo padrão de utilização através de Botões e Abas.







Anotações



1.2. MENU PRINCIPAL DO SISTEMA



Nesta tela você tem o Menu Principal do sistema com as opções de Cadastros, Movimentos, Relatórios, Emissões, Outros e Janelas. Abaixo desses itens está a barra de Ferramentas com algumas opções:

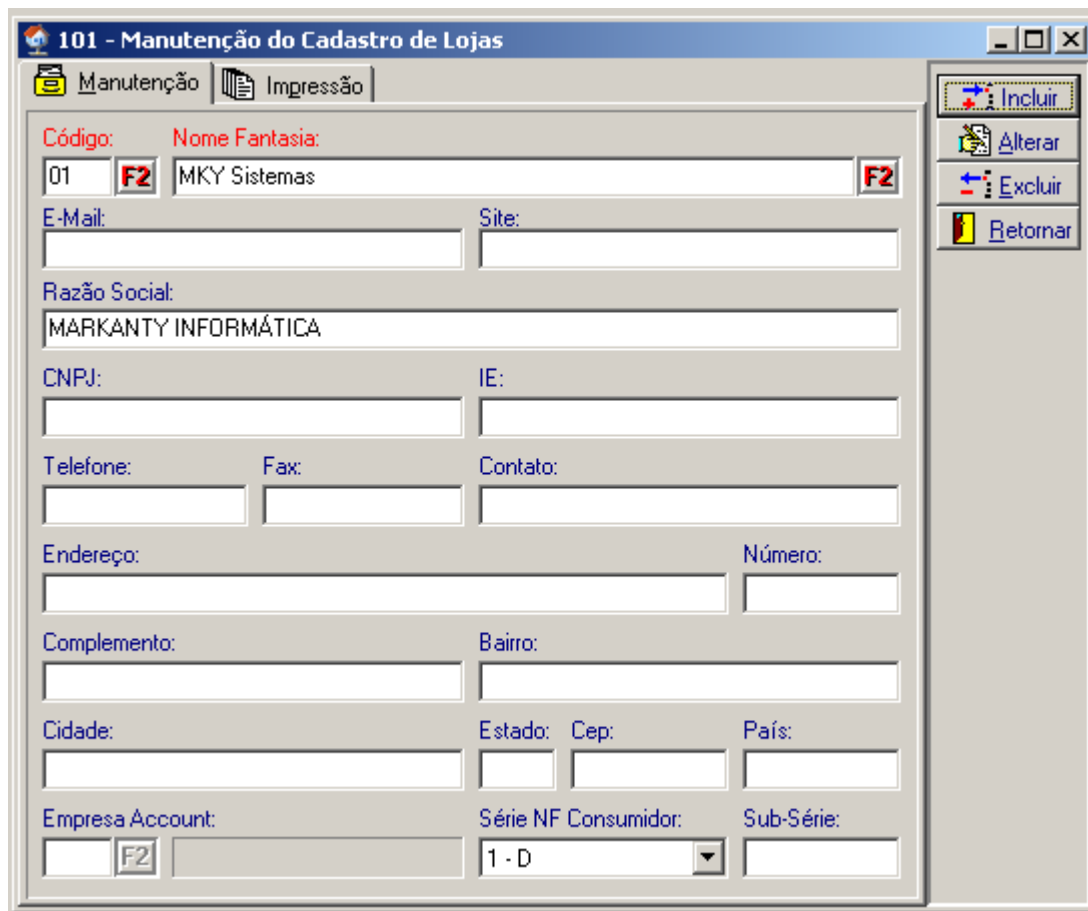
-  Permite finalizar o Sistema e retornar para o Windows;
-  Permite ao usuário carregar a Calculadora do Windows;
-  Permite ao usuário carregar o Calendário do Windows;
-  Permite ao usuário consultar Preços/Saldos de Produtos;
-  Permite ao usuário consultar Clientes Cadastrados.;
-  Permite ao usuário consultar Saldos de Produtos de várias Empresas (Lojas).

Anotações

1.3. MODELO DE TELA DE CADASTRO DO SISTEMA

Através da Opção Cadastro no Menu do Sistema, o usuário deverá alimentar o Sistema com as informações necessárias para seu funcionamento. A partir deste modelo abaixo; detalharemos uma Tela de Cadastros, e na seqüência será especificado o detalhamento das informações de cada Cadastro.

1.3.1. ABA MANUTENÇÃO



Botão INCLUIR – Permite ao usuário Incluir/Digitar as informações referentes ao Cadastro selecionado. Observando as seguintes regras:

- Os Campos de Código, exceto no Cadastro de Produtos, o sistema irá gerar automaticamente através do último código digitado mais 1 (um), podendo ser alterado pelo usuário;
- Campos Livres, permitem a digitação de Letras e Números, deve-se evitar o preenchimento dos campos com caracteres tidos como especiais (“ , ‘ , ” , etc);
- Campos com o símbolo da seta ▼ no final não será permitida a digitação de informações, apenas selecionar as opções disponíveis na lista ao clicar na Seta;
- Campos com o símbolo do **F2** no final, são campos com relacionamentos de outras Tabelas, por exemplo, cadastra-se um Grupo de Produto e na Tela de Cadastro de Produtos, existe um campo referente a Grupo de Produto, sendo assim o sistema aceitará apenas que o usuário digite um Código de Grupo de Produto que foi anteriormente cadastrado na respectiva Tela ou faça a Consulta dos Grupos de Produtos disponíveis através de uma Tela de Consulta clicando sobre o F2 ou pressionando a Tecla F2.

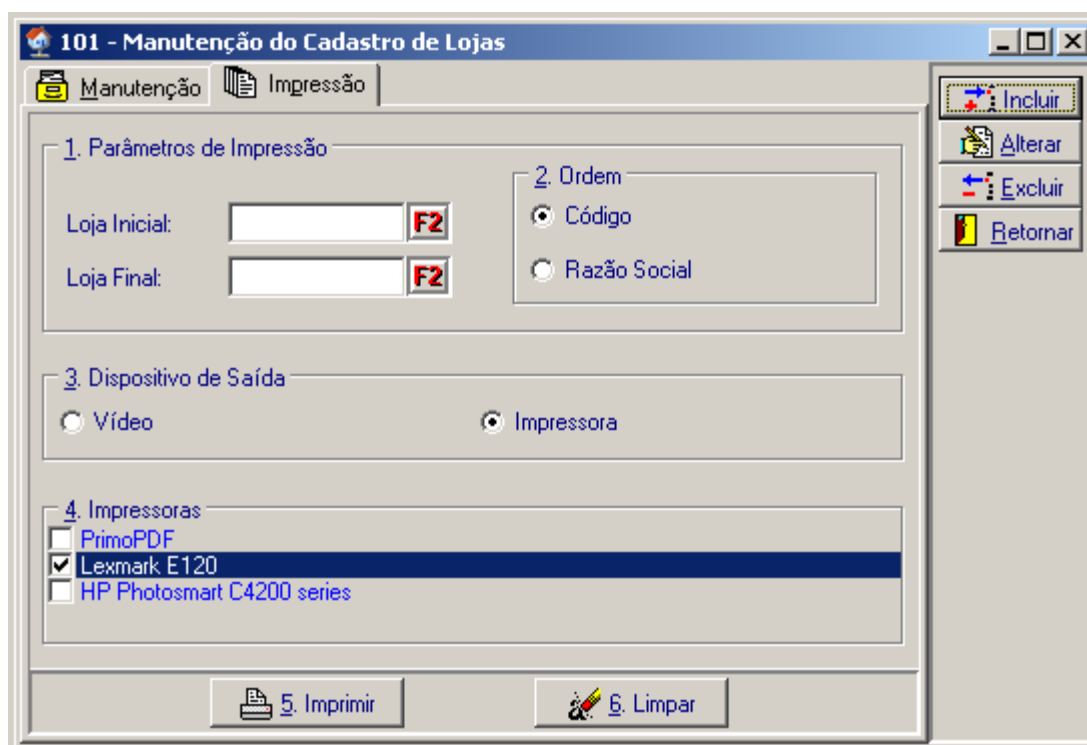
Botão ALTERAR – Permite ao usuário Editar/Alterar as informações referentes ao Cadastro selecionado. Observando as mesmas regras de Campos especificadas no Botão Incluir. O sistema permitirá Editar/Alterar as Informações do Registro Corrente (Tela). Para selecionar um outro registro deve-se utilizar o Botão **F2**.

Botão EXCLUIR – Permite a exclusão do Registro Corrente (Tela). Para selecionar um outro registro deve-se utilizar o Botão **F2**.

Obs. Deve-se tomar o devido cuidado na Exclusão de um Registro levando-se em conta que o mesmo não faz parte de nenhuma outra opção do Sistema na forma de Relacionamento. Ex. após efetuar diversas vendas de um Produto, o mesmo ser Excluído, isso fará com que as informações fiquem perdidas no Banco de Dados, afetando a integridade do mesmo.

Botão RETORNAR – Permite ao usuário Sair da Rotina de cadastro e retornar ao Menu Principal do Sistema.

1.3.2. ABA IMPRESSÃO



Permite ao usuário efetuar Consultas em Vídeo ou a Impressão de relatórios de acordo com as Informações selecionadas através das opções abaixo:

1. Parâmetros de Impressão - O usuário deverá especificar os filtros que deseja aplicar para a geração da Consulta/Relatório;

2. Ordem – Deverá ser selecionada a Ordem desejada para a exibição das informações dentre as disponíveis na Tela;

3. Dispositivo de Saída – O Usuário deverá especificar se deseja Consulta em Vídeo ou a Impressão do Relatório direto na Impressora selecionada;

4. Impressoras – O sistema irá apresentar todas as Impressoras Instaladas/Disponíveis no Equipamento para a escolha do usuário, trazendo já selecionada a Impressora Padrão do Windows.

5. Imprimir – Ao clicar nesse Botão o Sistema irá gerar a Consulta/Relatório.

6. Limpar – Ao clicar nesse Botão todos os Campos de Parâmetros e Ordem serão limpos e preenchidos com os Padrões do Sistema.



1.3.3. TELA DE CONSULTA – BOTÃO

Código	Nome Fantasia
01	MKY Sistemas

Através desta tela de Consulta, disponível em todas as Rotinas do Sistema, o usuário poderá fazer busca a informações de forma rápida e simples utilizando-se dos seguintes recursos:
Ordem Para Pesquisa – Permite ao usuário dentre as ordens disponíveis no campo selecionar a qual deseja efetuar a Consulta;

Pesquisar Em – O usuário irá definir se o Texto digitado por ele para pesquisa, deverá ser comparado a partir do Início do Texto ou em Qualquer Parte do Texto nos registros da Consulta em uso;


Texto Para Pesquisa – Deverá nesse campo ser digitado o Texto no qual o usuário deseja Pesquisar/Filtrar dentre os Registros da Consulta em uso. Após a digitação do Texto deverá ser pressionada a Tecla ENTER, na parte de baixo da Tela o sistema irá exibir todos os Registros encontrados com Texto informado. O usuário para seleção do mesmo, deverá clicar/movimentar com as setas para posicionar na linha desejada e em seguida clicar no **Botão OK**. Para abortar a Tela de Consulta e retornar para a Tela anterior utiliza-se o **Botão Cancelar**.

Anotações




1.4. ROTINAS DE CADASTROS DO SISTEMA

Todas as Rotinas abaixo descritas seguem o mesmo princípio de utilização de Campos/Botões conforme detalhamos no Item 1.3. MODELO DE TELA DE CADASTRO DO SISTEMA. As particularidades de cada rotina serão descritas abaixo:

 **1. Lojas** Nessa rotina deverá ser feito o Cadastramento da(s) Loja(s) para o início da utilização do Sistema.

Particularidades:

- Empresa Account – No Caso de utilização do Sistema Financeiro (Account) integrado ao Sistema Lojas o usuário deverá especificar para cada Loja a Empresa correspondente no Sistema Financeiro.


 **2. Clientes** Está rotina será utilizada apenas para usuários que operem com Clientes Cadastrados, permitindo na movimentação do Sistema gerar um Histórico de Compras do Mesmo, Controle de Conta Corrente e Mala Direta através de Etiquetas/E-mail (Botão Gerar E-mail).

Particularidades:

- Para um mesmo Cliente, se Pessoa Jurídica poderá ser relacionado os Sócios da mesma.


 **3. Fornecedores** Permite o cadastramento de Fornecedores de Produtos da Loja.


 **4. Vendedores** Permite o cadastramento dos Gerentes/Vendedores da Loja, comissionados ou não.


 **5. Condições de Pagamento** Utilizando algumas Regras (Formas de Pagamentos) determinadas pela Secretaria da Fazenda, o usuário deverá criar através desta rotina todas as possíveis Condições de Pagamento que disponibiliza para seus Clientes.


Particularidades:

- Levando em conta que no exemplo de Cheques, se o usuário aceitar Cheque à Vista, Parcelado em 3, 4, 5, etc. O mesmo deverá criar uma Condição para cada exemplo citado. Na parte inferior da Tela, para cada Parcela gerada o mesmo deverá digitar a quantidade em dias para os cálculos de vencimentos.

 **6. Cores** Permite ao usuário criar sua Tabela de Cores para os Produtos, se necessitar o Controle de Estoque por Cor.

 **7. Tamanhos** Permite ao usuário criar sua Tabela de Tamanhos, se necessitar o Controle de Estoque através de Grade.

 **8. Grupos de Produtos** Permite a criação de Grupos de Produtos (Famílias). O mesmo será obrigatoriamente relacionado a todos os Produtos cadastrados. O usuário poderá especificar Margens de Lucro diferenciadas através do mesmo.

 **9. Subgrupos de Produtos** Permite a criação de SubGrupos de Produtos O mesmo será obrigatoriamente ser relacionado a um Grupo de Produto cadastrado.


 **A. Coleção** Permite ao usuário criar sua Tabela de Coleções para relacionar opcional ao Produto.





 **B. Produtos** Através desta rotina, será feito todo o cadastro de produtos para Venda.


Particularidades:


- Código do Produto – Aceita a digitação de Letras e Números, não é gerado seqüencialmente e no caso de utilização de Grade para Cor/Tamanho o usuário deverá especificar na Rotina de Parâmetros Gerais a quantidade de Dígitos para o Código, sendo que a somatória dos dígitos (Código+Cor+Tamanho) não ultrapasse 13 Dígitos.
- EAN – Utilizado opcionalmente para Produtos que tem Código de Barras no padrão EAN 8 ou EAN 13, pois na digitação o sistema faz a validação do Dígito e o mesmo pode ser alimentado através de Leitores de Código de Barras via Teclado ou USB.
- Campo Tipo de Venda – O Default é Nenhum, deverá ser alterado para Valor ou Peso no Caso de Produtos com Códigos gerados através de Balanças onde na barra fica impresso o Valor ou o Peso.
- Campo Composição, no caso de SIM, permitirá ao usuário criar Kit's de Produto para Venda. A Atualização dos Saldos será através dos Produtos relacionados na Aba Composição.
- Os Campos Alíquota, Tributação e Tipo de Receita deverão ser preenchidos apenas no caso de uso com o Módulo do Caixa ECF (Emissor de Cupom Fiscal).
- Botão Cor/Tamanho – Utilizado no caso de Grade de COR/TAMANHO, através dele o usuário especifica Cores, Tamanhos e o sistema fará a inclusão automática de produtos através dessa combinação informada.
- Na parte superior, do lado direito da Tela de Cadastro de Produtos, existe um Quadro onde o usuário pode vincular a Foto do mesmo, deve-se selecionar o Produto desejado, clicar no Botão Alterar e clicar com o Botão do Lado Direito do Mouse sobre o quadro, aparecerá a mensagem para Vincular/Remover uma Imagem.


 **C. Cartões de Crédito** Permite o cadastramento dos Cartões de Crédito/Bandeiras que serão utilizadas pelo Módulo Caixa (Obrigatório na utilização do Módulo ECF)


 **D. Caixas** Permite o Cadastro de Caixas para a utilização do Sistema em OFF LINE, ou seja com um ou mais caixas desvinculados do Servidor. Este Cadastro será criado pelo Técnico da Markanty Informática de acordo com os Procedimentos de Instalação.

 **E. Faixa de Comissão** Através desta Rotina, o usuário pode elaborar/cadastrar faixas de descontos de acordo com os Descontos concedidos nas Vendas pelos Vendedores e ajustar os valores de comissões proporcionalmente.

 **F. Regiões** Permite o Cadastro de Regiões que serão relacionadas aos Clientes para servirem de Filtros em Relatórios.


 **G. Cidades** Permite o Cadastro de Cidades que serão relacionadas aos Clientes para servirem de Filtros em Relatórios.

 **H. Usuários** Através desta Rotina, o usuário Administrador poderá criar uma senha para cada usuário do Sistema atribuindo a ele os direitos de acesso a Rotinas e Botões.


 **I. Parâmetros Gerais** Opção utilizada para configurações gerais para uso do Sistema, será configurada inicialmente pelo Técnico da Markanty Informática de acordo com os Procedimentos de Instalação.


1.5. ROTINAS DE MOVIMENTOS DO SISTEMA


Todas as Rotinas abaixo descritas seguem o mesmo principio de utilização de Campos/Botões já exemplificados. As particularidades de cada rotina serão descritas abaixo:


 **1. Entrada de Nota Fiscal** Através desta Rotina o usuário deverá lançar as Notas Fiscais de Entrada de Mercadoria, no Botão Incluir deverá ser Informado na seqüência o Fornecedor, Número da Nota Fiscal e Data de Emissão, sendo os demais campos opcionais. Após a digitação do Cabeçalho da Nota Fiscal, através dos Botões 1.Incluir, 2.Alterar e 3.Excluir o usuário deverá lançar todos os Produtos da Nota Fiscal. No caso de utilização do Campo Referencia do Cadastro de Produto, pode-se utilizar o Botão 7.Referência onde ao informar uma referencia, o sistema abrirá uma janela com todos os Produtos da mesma e permitirá a digitação apenas das quantidades, facilitando a inclusão de Produtos na Nota Fiscal. Após a digitação dos Produtos as informações das ABAS Totais e Transportadoras deverão ser preenchidas, também opcionalmente. No caso de utilização do Sistema Account (Financeiro) estará habilitado na Tela um Botão para a geração dos Lançamentos de Contas a Pagar no Sistema Financeiro.


 **2. Caixa** Irá ativar o Módulo Caixa. Este Módulo será detalhado mais à frente no Manual.

 **3. Devolução Fornecedor** Permite que o usuário faça a Devolução de Mercadorias Parciais ou Totais das Notas Fiscais de Entrada de Fornecedores.


 **4. Orçamento** Ou o mesmo que uma Pré-Venda, permite a digitação de todos os Dados necessários para a efetivação de uma Venda, o mesmo poderá ser informado no caixa, evitando a redigitação das Informações/Produtos.

 **6. Importar Entradas** Rotina que terá funcionalidade para usuários que utilizam o Módulo FATURA (Emissão de Notas Fiscais), pois através deste módulo o usuário poderá gerar um arquivo no Formato TXT (Romaneio) da Nota Fiscal emitida e enviar através de E-mail para ser importado através desta rotina evitando a redigitação das Informações.

 **7. Visualizar Vendas** Permite através da digitação de uma Data, que o usuário possa visualizar todas as vendas com o detalhamento dos Produtos, valores, descontos, data, etc...

 **8. Inventário** Utilizado para a realização de Inventários Parciais ou Totais, as quantidades deverão ser informadas através de duas Contagens, na mesma rotina o usuário deverá emitir as seguintes Consultas/Relatórios referentes ao Inventário selecionado:

- Contagem – Gera uma listagem com os Produtos selecionados para facilitar a Contagem através de apontamento na própria listagem.
- Divergência – Gera uma listagem com todos os Produtos em que as quantidades digitadas na 1ª e 2ª contagem divergem.
- Inventário – Gera uma listagem com todos os Produtos inventariados, apontando os acertos que serão efetivados através do Encerramento do Inventário (Botão).

 **9. Interface Sintegra** Utilizado apenas para Vendas realizadas pelo Módulo de Caixa ECF, gera um arquivo no formato TXT conforme Layout da Secretaria da Fazenda Estadual, devendo o mesmo ser enviado a cada fechamento de mês de acordo com as regras estabelecidas pela Secretaria da Fazenda Estadual.

1.6. ROTINAS DE RELATÓRIOS DO SISTEMA

1.6.1. MODELO DE TELA DE PARÂMETROS DOS RELATÓRIOS

Permite ao usuário efetuar Consultas em Vídeo ou a Impressão de relatórios de acordo com as Informações selecionadas através das opções abaixo:

1. Parâmetros de Impressão - O usuário deverá especificar os filtros que deseja aplicar para a geração da Consulta/Relatório;

2. Ordem – Deverá ser selecionada a Ordem desejada para a exibição das informações dentre as disponíveis na Tela;

3. Dispositivo de Saída – O Usuário deverá especificar se deseja Consulta em Vídeo ou a Impressão do Relatório direto na Impressora selecionada;

4. Impressoras – O sistema irá apresentar todas as Impressoras Instaladas/Disponíveis no Equipamento para a escolha do usuário, trazendo já selecionada a Impressora Padrão do Windows.

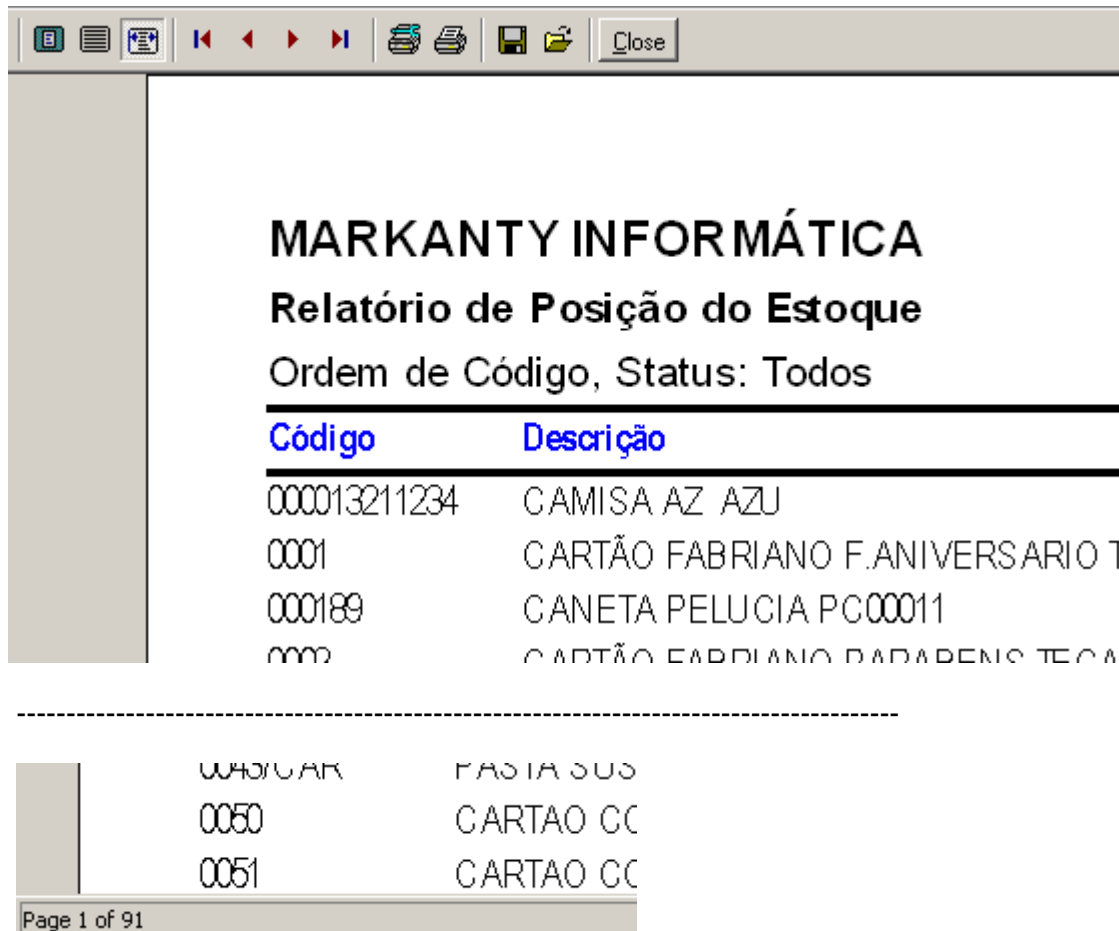
Lojas – Em algumas Consultas/Relatórios permite que o usuário faça a seleção das Lojas disponíveis para o agrupamento das informações.

Imprimir – Ao clicar nesse Botão o Sistema irá gerar a Consulta/Relatório.

Limpar – Ao clicar nesse Botão todos os Campos de Parâmetros e Ordem serão limpos e preenchidos com os Padrões do Sistema.



1.6.2. MODELO DE TELA DE CONSULTA EM VÍDEO



Permite Maximizar / Minimizar a visualização do Relatório.



Permite a navegação entre as páginas geradas (1ª , Anterior, Posterior e Última).



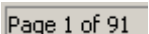
Permite a Seleção de uma Nova Impressora, definição de faixa de Páginas e Impressão.



Permite Salvar / Abrir um arquivo em Disco com a Consulta Gerada (Formato QRP).




Permite finalizar a Consulta e retornar para a Tela de Parâmetros da Consulta/Relatório.





Identifica na parte inferior da Tela a Página Corrente e a quantidade total de Páginas.

Anotações


Todas as Rotinas abaixo descritas seguem o mesmo princípio de utilização das Telas exemplificadas acima, As particularidades de cada rotina serão descritas abaixo:


 **1. Posição de Estoque** Gera uma Consulta/Listagem dos Produtos cadastrados conforme os Parâmetros especificados apresentando ao usuário a Posição Física do Estoque e a Valorização da mesma através de Valores de Custo e Preço de Venda.


 **2. Lançamentos de Entrada / Saída** Gera uma Consulta/Listagem com a Movimentação (Lançamentos de Entrada/Saída) por ordem de Data idem a uma Ficha Kardex.


 **3. Necessidade de Compra** Através dos Campos Mínimo, Máximo e Saldo irá gerar uma Consulta/Listagem com a necessidade de Compra.


 **4. Devolução** Consulta/Listagem dos Produtos devolvidos por Clientes ou a Fornecedores.


 **5. Lançamentos em Caixa** Consulta/Listagem dos Lançamentos avulsos de Entrada/Saída de Dinheiro do Caixa, tais como Vales Funcionários, Sangria de Caixa, Troco, etc...


 **6. Resumo do Período** Gera uma Consulta/Listagem por Data/Caixa/Período totalizando as Vendas por Condição de Pagamento ou Forma de Pagamento.


 **7. Ranking de Vendas** Permite visualizar o ranking de Grupos ou Produtos mais vendidos através das Quantidades ou valores com exibição do % de Participação sobre o Total.


 **8. Rotatividade de Produtos** Através de um Cálculo entre Entradas e Saídas, apresentará o percentual de Rotatividade do mesmo.


 **9. Últimas Compras de Clientes** Consulta/Listagem das Compras realizadas e registradas para um Cliente, gerando o histórico de compras do mesmo. Também permite através de um Parâmetro gerar uma Consulta/Listagem dos Clientes que não compraram.

 **A. Orçamento** Consulta/Listagem dos Orçamentos gerados no Sistema, permite através dos Parâmetros visualizar apenas os Orçamentos gerados que ainda não passaram pelos Caixas.

 **B. Cheques** Consulta/Listagem dos cheques lançados pelo Sistema Retaguarda e cheques Lançados pelos Caixas.

 **C. Lucratividade** Através de Parâmetros especificados no Cadastro de Condição de Pagamento e Cadastro de Parâmetros mais as Comissões lançadas por Vendedor/Produto, irá gerar uma Consulta/Listagem apresentando por Venda o Lucro Líquido da mesma.

 **D. Digitação dos Pagamentos** Apresenta Venda a Venda quais Condições de Pagamentos foram utilizadas em cada uma e no final gera um Resumo por Condição de Pagamento e Total de Troco utilizado nas Vendas citadas.

 **E. Diário de Vendas** Gera uma Consulta/Listagem como se fosse o espelho do Cupom, com as informações de No. Cupom, Datas, Vendedor, Produtos, Quantidade, Valores, Descontos, etc...com totalizadores no Final.

 **F. Entrada de Nota Fiscal** Gera uma Consulta/Listagem com os Produtos de uma Nota Fiscal de Entrada para conferência.

1.7. ROTINAS DE EMISSÕES DO SISTEMA

1.7.1. MODELO DE TELA DE PARÂMETROS DAS EMISSÕES

Permite ao usuário efetuar Consultas em Vídeo ou a Impressão das emissões de acordo com as Informações selecionadas através das opções abaixo:

1. Parâmetros de Impressão - O usuário deverá especificar os filtros que deseja aplicar para a geração da Consulta/Emissão

2. Ordem – Deverá ser selecionada a Ordem desejada para a exibição das informações dentre as disponíveis na Tela;

3. Dispositivo de Saída – O Usuário deverá especificar se deseja Consulta em Vídeo ou a Impressão da Emissão direto na Impressora selecionada;

4. Impressoras – O sistema irá apresentar todas as Impressoras Instaladas/Disponíveis no Equipamento para a escolha do usuário, trazendo já selecionada a Impressora Padrão do Windows.

Lojas – Em algumas Consultas/Emissões permite que o usuário faça a seleção das Lojas disponíveis para o agrupamento das informações.


Imprimir – Ao clicar nesse Botão o Sistema irá gerar a Consulta/Emissão.


Limpar – Ao clicar nesse Botão todos os Campos de Parâmetros e Ordem serão limpos e preenchidos com os Padrões do Sistema.





1.8. ROTINAS DO MENU OUTROS DO SISTEMA

As rotinas abaixo descritas, serão utilizadas de acordo com Configuração de Uso do Sistema, segue abaixo um descritivo das mesmas:


 **1. Enviar Cadastros para os Caixas** Utilizado por usuários que trabalham com os Caixas em OFF-LINE, desvinculados do Retaguada/Servidor. Sendo assim após toda e qualquer alteração de cadastros os mesmo devem ser enviados para os Caixas.

 **2. Configurar Etiquetas** Através desta Rotina o usuário poderá criar Modelos de Etiquetas para Impressão através de Formulário Contínuo de Etiquetas, Folhas Avulsas para impressoras Laser e Bobinas para impressoras Térmicas, este ultimo modelo apenas para Produtos.


 **3. Exportar Cadastros** Através desta Rotina o usuário poderá criar um Arquivo no formato TXT para exportar para outro Local (Sistema Retaguada em outro Endereço) os Dados cadastrais de Produtos e Clientes.


 **4. Importar Cadastros** Utilizada para Leitura do Arquivo TXT da rotina anterior para atualização das Bases de Dados (Produtos e Clientes).

 **5. Exportar Vendas** Permite a Geração de um Arquivo no Formato TXT com dados referentes às Vendas de um período para integração com outro Sistema.

 **6. Enviar Movimentos para Central** Através de Conexão Remota/Local, transferem os arquivos de Movimentos (Vendas) para outro Banco de Dados do Sistema Lojas.

 **7. Novo Login** Permite a troca do usuário do Sistema.

 **8. Inserir Papel de Parede** Permite relacionar um Arquivo de imagem para que o mesmo seja utilizado pelo sistema como Papel de Parede.

 **9. Remover Papel de Parede** Permite remover o Arquivo relacionado pela Rotina anterior.

Anotações



2.2. TELA DE ABERTURA DO CAIXA

Abertura do Caixa

Operador: ADMINISTRADOR Fundo Caixa: 0,00

Data: 19/08/2008 Caixa: 1 Troco: 0,00

Após clicar no Botão **OK** da Tela de Entrada do Sistema, aparecerá a Tela acima no caso do Caixa ainda não estar Aberto (A opção de Abrir/Fechar o caixa pode ser executada várias vezes ao Dia). Na seqüência o usuário deverá digitar o Valor referente ao Troco que irá iniciar a operação de Caixa e em seguida clicar em **OK**.

2.3. TELA PRINCIPAL DO CAIXA

CAIXA

QTDE:	CÓDIGO ITEM:	ITENS:	VOLUMES:	DESC:	TOTAL:
1,00		0	0	0,00	0,00

Cod. Item	Qtde	Descrição	Unitário	Sub-Total

UN: LOCAL: **0,00 x 0,00 = 0,00**

1. Menu	2. Orçamento	3. Cancelar Item	4. Cancelar Venda	6. Fechar Venda
	8. Selecionar Item	9. Abrir Gaveta	A. Consulta Estoque	B. Sair do Sistema



2.4 TELA DE FECHAMENTO DA VENDA

Fechamento

Fechamento da Venda

Vendedor:

Pagamento:

Valor:
Falta:
Troco:

Cliente:
Cnpj / Cnpf:
IE / RG:

Razão Social:
Nota Fiscal:

Endereço:
Nº:
Compl:

A tela acima, será sobreposta a Tela do Caixa, o usuário deverá Pesquisar/Informar as informações necessárias para a conclusão da Venda:

Vendedor: - Campo Opcional, deve-se digitar/pesquisar através de **F2** um Código de Vendedor.

Pagamento: Campo Obrigatório, deve-se digitar/pesquisar através de **F2** um Código de Condição de pagamento. Nesse campo, o usuário poderá digitar várias Condições de Pagamento, também conhecida como Venda Mista, caso o Valor informado para uma Condição de pagamento não seja o suficiente para a Conclusão da Venda, deverá ser informada uma nova Condição de Pagamento e o respectivo Valor.

Valor: - Deverá ser digitado o Valor referente à Condição de Pagamento Informada.

Falta: - O Sistema irá exibir o Valor que resta para o fechamento da Venda o ou Valor de Troco que deve ser devolvido ao Cliente.

Troco: - No caso da existência de Valor de Troco, deverá ser selecionado a forma no qual esse valor será repassado ao Cliente, em Dinheiro ou Contra-Vale.

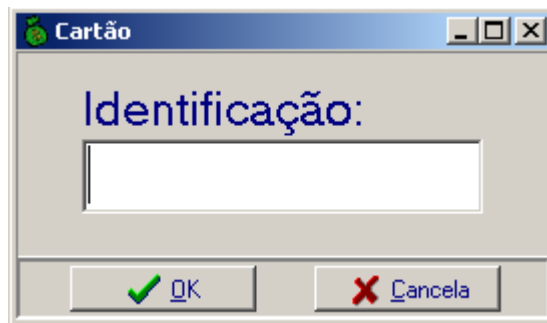
Cliente: - Campo Opcional, exceto no caso de venda em Conta-Corrente e Nota Fiscal Paulista.

OK – Confirma os dados de pagamentos e finaliza a Venda com a Impressão do Cupom (Vídeo/Impressora).

Cancela – Cancelará as informações digitadas retornando para a Tela anterior.



2.4.1. TELA DE FECHAMENTO DA VENDA (CARTÕES)



No Caso de Venda com Cartões de Crédito/Débito, deverá ser informado o Código de Identificação da Bandeira conforme cadastro prévio no Módulo Lojas.

2.4.2. TELA DE FECHAMENTO DA VENDA (CHEQUES)

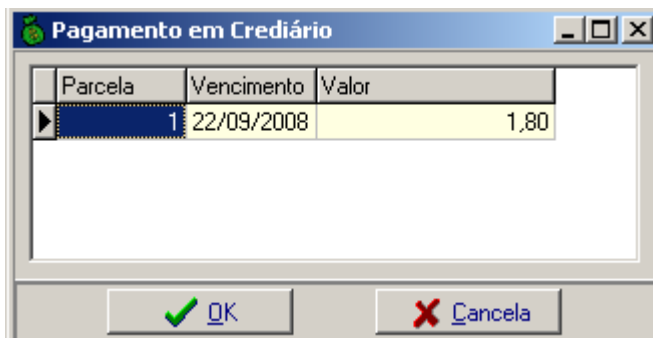


No Caso de Venda com Cheques, o usuário deverá informar opcionalmente os Cheques através desta Tela, utilizando os Botões Incluir/Excluir.

Anotações



2.4.3. TELA DE FECHAMENTO DA VENDA (CONTA-CORRENTE)



No caso de Venda em Conta-Corrente, o sistema de acordo com a Condição de Pagamento, irá gerar as Parcelas/Vencimentos podendo através da Tela acima o usuário alterar as informações.

2.4.4. TELA DE FECHAMENTO DA VENDA (FATURADO)





No caso de Venda Faturada, o sistema de acordo com a Condição de Pagamento, irá gerar as Parcelas/Vencimentos podendo através da Tela acima o usuário alterar, incluir e excluir as Parcelas geradas.

Anotações




2.5. OPÇÕES DO MENU

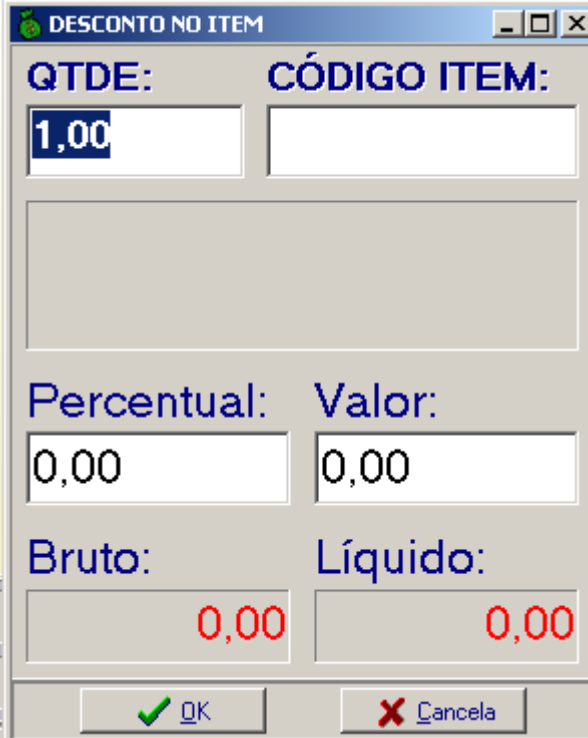
 **1. Desconto na Venda** Permite ao usuário especificar um Desconto para a Venda em Percentual ou Valores conforme Tela Abaixo:



Percentual:	Valor:
0,00	0,00
Bruto:	Líquido:
40,12	40,12

OK Cancela

 **2. Desconto no Item** No Caso de Descontos diferenciados por Item, os mesmos deverão ser lançados na Venda através da Tela abaixo e não através da Tela Principal de Venda:



QTDE:	CÓDIGO ITEM:
1,00	
Percentual:	Valor:
0,00	0,00
Bruto:	Líquido:
0,00	0,00

OK Cancela



9. Fechar Caixa Utilizado para o fechamento do Caixa (Período/Dia), pois o sistema permitirá que o Caixa seja Aberto/Fechado várias vezes na mesma Data. Exemplo da Tela de Fechamento onde opcional poderá ser informado o Valor de Fundo de Caixa.

Item	Valor
Fundo de Caixa (+)	0,00
Troco Informado na Abertura do Caixa (+)	0,00
Dinheiro (+)	5,40
Cheque (+)	40,00
Cartão de Crédito (+)	59,18
Cartão de Débito (+)	83,26
Faturado (+)	44,00
Crediário (+)	46,30
Troco Geral (+)	278,14

Fundo de Caixa:

Buttons:

A. Transferir Fechamentos Utilizado apenas se o Caixa configurado como OFF-LINE, no caso de ocorrer algum erro ao conectar o Servidor no Fechamento de Caixa, o usuário poderá posteriormente a qualquer momento realizar o envio das informações dos Caixas já Fechados/Não Enviados.

B. Lançamentos em Caixa Permite ao usuário fazer Lançamentos avulsos de Entrada/Saída de Dinheiro do Caixa, tais como Vales Funcionários, Sangria de Caixa, Troco, etc... utilizando a Tela abaixo:


Data: **Hora:** **Tipo:**

Descrição: **Entrada**
Saída

Valor **Forma:**

Vendedor:

Buttons:

 **D. Pgto Credciário** Utilizada para o recebimento de Valores de Clientes referentes às Vendas em Credciário (Conta-Corrente), o mesmo poderá ser Parcial, Total ou a maior gerando um Crédito para o Cliente conforme modelo da Tela abaixo:



Credciário


Cliente:
000001 USO NA LOJA

Pagamento:
001 00 - Dinheiro


Valor: 86,32 Desconto: 0,00 Saldo Devedor: 86,32 Valor Troco: 0,00 Troco: Devolver


Data e Hora	Valor	Tipo	Descrição	Cupom
02/03/2007 17:25:12	34,85	Débito	VENDA	
05/03/2007 15:20:30	10,30	Débito	VENDA	
06/03/2007 14:01:46	10,30	Crédito	PAGTO DE VENDAS	
06/03/2007 14:02:01	94,50	Crédito	PAGTO DE VENDAS	
31/10/2007 16:17:07	89,90	Débito	VENDA	
31/10/2007 16:19:08	50,00	Crédito	PAGTO DE VENDAS	


Gravar Retornar

 **E. Consulta Estoque** Permite através de uma Tela efetuar uma Consulta **F2** para visualizar informações de um Item.


 **F. Consulta Cliente** Permite através de uma Tela efetuar uma Consulta **F2** para visualizar informações de um Cliente.

 **G. Consulta Últimas Compras de Clientes** Permite através de uma Tela efetuar uma Consulta para visualizar informações de itens comprados por um Cliente em um determinado período.

 **H. Consulta Contra-Vale de Clientes** Permite através de uma Tela efetuar uma Consulta para visualizar informações de Contra-Vales fornecidos para um Cliente.

 **I. Cheques não Informados** Para Vendas realizadas com a Condição de Pagamento Cheques, permite ao usuário a digitação dos Cheques referentes às Vendas do Caixa em Aberto.

 **J. Abrir Gaveta** Ao ser clicado acionará a abertura da Gaveta de Dinheiro.

 **K. Reimprimir Cupom** No caso do Caixa para uso com Cupom Não Fiscal, permite a reimpressão de um Cupom para as Vendas do Caixa em Aberto.

3. MODELOS DE ETIQUETAS PARA PRODUTOS

3.1. MODELO I

Impressora	Linha PP	Colunas Etiquetas	Espaço em Colunas entre as Etiquetas	Qtde Colunas	
ZEBRA	1-Seis	14000	216	4	
Descrição	Tamanho do Texto	Fonte	Linha	Coluna	Rotação
MSG1 "JÉSSICA DI NETTI"	16	35	60	23	270°
Código de Barra	13	40	60	57	270°
Código do Produto	13	30	90	117	270°
Descrição do Produto	15	30	70	140	270°
MSG2 "R\$"	2	30	170	166	270°
Preço de Venda	12	30	80	166	270°





3.2. MODELO II

Impressora	Linha PP	Colunas Etiquetas	Espaço em Colunas entre as Etiquetas	Qtde Colunas
ZEBRA	1-Seis	14000	216	4

Descrição	Tamanho do Texto	Fonte	Linha	Coluna	Rotação
MSG1 "JÉSSICA DI NETTI"	16	25	50	10	0°
Código de Barra	13	30	85	12	0°
Código do Produto	13	20	180	10	0°
Descrição do Produto	15	20	220	10	0°
MSG2 "R\$"	2	25	250	40	0°
Preço de Venda	12	25	250	60	0°





3.3. MODELO III

Impressora	Linha PP	Colunas Página	Colunas Etiquetas	Espaço em Colunas entre as Etiquetas	Qtde Colunas
ARGOX	6	51	14000	138	3

Descrição	Tamanho do Texto	Fonte	Linha	Coluna	Rotação
MSG1 "[IXI : Z]"	13	2	180	18	0°
Código de Barra	13	2	85	15	0°
Código de Barra 2	13	2	3	15	0°
Código da Referência	13	2	167	10	0°
Código da Referência 2	13	2	70	10	0°
Descrição do Produto	20	2	133	10	0°
Fornecedor da Última Compra	15	2	144	10	0°
Fornecedor da Última Compra 2	15	2	49	10	0°
Preço de Venda 2	12	2	59	40	0°
Data Última Compra	10	2	155	10	0°
Data Última Compra 2	10	2	59	10	0°





3.4. MODELO IV

Impressora	Linha PP	Colunas Página	Colunas Etiquetas	Espaço em Colunas entre as Etiquetas	Qtde Colunas
ARGOX	6	51	14000	138	3

Descrição	Tamanho do Texto	Fonte	Linha	Coluna	Rotação
MSG1 "OKEY - SP"	9	2	200	45	0°
Descrição do Produto	20	2	180	15	0°
Código de Barra	13	2	85	15	0°
Código de Barra 2	13	2	3	15	0°
Código da Referência	13	2	160	15	0°
Código da Referência 2	13	2	58	15	0°
Preço de Venda	12	2	140	45	0°
Preço de Venda 2	12	2	58	45	0°

