Procedimentos Iniciais para Instalação do JETLOJA®

Importante!

Para a Utilização dos equipamentos opcionais, verifique junto a N&T as marcas dos equipamentos compatíveis com o aplicativo **JETLOJA**®

Procedimentos de instalação do JETLOJA® e os requisitos de hardware e software.

Conferindo o produto (antes da instalação)

- ✓ CD Rom de instalação do sistema JETLOJA®
- ✓ Manual de Instalação do JETLOJA®
- ✓ Contrato de Licença do JETLOJA®

Requisitos do Hardware

Para instalar o **JETLOJA**® em microcomputadores, estes devem possuir algumas características <u>mínimas</u> de hardware e software.

- Microprocessador Pentium 133 ou Superior
- Velocidade de 166 MHz ou Superior
- Memória RAM 64 MB
- 20 MB de espaço em disco rígido
- Monitor SVGA Color ou Superior
- Configuração de Vídeo (800 X 600)
- Unidade de CD Rom
- Mouse
- Windows 98 ou Superior
- Impressora Fiscal conforme marcas abaixo:



- 1. Epson TM 81 Térmica
- 2. Daruma FS 600 Térmica
- 3. Bematech Térmica
- 4. Elgin FIT Térmica

As características acima, como já mencionados, são consideradas mínimas. Porém, a operação do aplicativo torna-se mais eficiente com equipamentos mais avançados.

Equipamentos Opcionais

- Leitores de Códigos de Barras com saída para Teclado: CCD Manual ou Laser
- Gaveta de Dinheiro

Antes de Instalar o Aplicativo

O JETLOJA® possui uma proteção contra pirataria, uma cópia não autorizada não será acessada em nenhum outro microcomputador.

Caso você não saiba a porta de localização (Porta COM) de seu micro, consulte o Técnico responsável pela manutenção da máquina ou consulte a documentação de seu equipamento para obter um auxílio.

A Instalação do Aplicativo

Depois de conferido o produto e os requisitos de hardware e software, vamos iniciar o processo de instalação do JETLOJA®.

Inserir o CD Rom no Drive (D:) Clicar em Meu Computador em seguida, duplo click em unidade (D:) Duplo click na pasta denominada **JETLOJA®** Duplo click em instala.exe A janela a seguir será a tela do processo de instalação do **JETLOJA®**

IMPORTANTE: Leia atentamente as informações apresentadas nas telas.

Ao iniciar a operação, o programa de instalação (Config), irá preparar os arquivos necessários para que o **JETLOJA®** possa ser instalado, e para que o processo de instalação seja efetuado com sucesso, basta ir clicando nos ícones e de preferência não **ALTERAR** o diretório sugerido de instalação, para que fique bem ágil o atendimento ao Suporte Gratuito dos 30 dias ou Suporte para Clientes que possuam Contrato de Manutenção.

Assim que for concluída a instalação, o Windows será reiniciado. Feito isso, surgirá na área de trabalho um ícone de atalho do JETLOJA® para que se possa ter acesso ao sistema. Ao acessar o sistema pela primeira vez, abrirá a tela Ativação do Sistema com uma numeração chave, a qual deverá ser informada a N&T para que possa ser liberada a senha de ativação. Em seguida é só entrar com o Operador "Z" e Senha "Z".

Antes de iniciar a utilização do **JETLOJA**®, você deverá considerar diversos aspectos quanto à implantação do Aplicativo em sua empresa. Para que esta implantação seja efetuada com sucesso e você possa usufruir ao máximo da automação que o **JETLOJA**® e seu equipamento possa lhe proporcionar, considere os assuntos tratados a seguir:

O JETLOJA® é executado a partir do Windows 98

Para que seu aplicativo funcione de acordo com suas necessidades, é necessário levar em consideração que o **JETLOJA**® terá diversas de suas características de funcionamento determinadas em função da configuração definida no Windows 98.

Aplicativo JETLOJA® no Ambiente Windows

Conceitos Gerais

O objetivo é apresentar os conceitos básicos do Aplicativo e do ambiente operacional, para aqueles usuários que não tem um conhecimento adequado sobre o Windows. O ambiente gráfico funciona como uma "base" para os programas que executam nele, permitindo que as técnicas de utilização sejam comuns a todos os aplicativos. Por esta razão, se você já usou algum programa em Windows, não encontrará nenhuma dificuldade em utilizar o **JETLOJA®**.

Nota:

Caso você já conheça o ambiente Windows, não há necessidade da leitura destas informações.

Apresentamos a seguir alguns termos com os quais o usuário precisa se tornar familiarizado quando trabalha com o JETLOJA®.

Banco de Dados ou Base de Dados

Todo Aplicativo necessita que os seus dados sejam armazenados (Gravados) em algum lugar a fim de poder acessá-los a qualquer momento. É no banco de dados que eles são guardados.

<u>**Banco de Dados**</u> - São coleções de informações relacionadas a um determinado assunto, quase sempre organizadas em uma ordem determinada. As informações podem ser agrupadas em uma ou mais telas.

<u>**Telas**</u> - as informações de mesmo tipo são agrupadas em uma tela especifica que pode conter um ou mais registros. Exemplos: Cadastro de Clientes, Cadastro de Mercadorias.....

<u>Registro</u> - É o conjunto de informações do mesmo item, por exemplo: o cadastro de cliente contém Empresa, endereço, Etc. de um determinado Cliente ou Empresa.

<u>Campo</u> - É um item específico e um registro, por exemplo, um registro do Cadastro de Clientes, contém os seguintes campos: Nome, Telefone, Endereço, Bairro, Cidade, Estado, CEP, CPF, RG e Data de Nascimento.

<u>Índices</u> - Para facilitar a localização de um determinado registro em um banco de dados grande, são criados índices. Eles baseiam-se em um ou mais.

Barra de Ícones

Alguns ícones do **JETLOJA**® são comuns a várias janelas, executando as mesmas funções. Abaixo segue os ícones e a ação executada por cada um.

Ícone Novo

Quando você esta em uma janela de cadastro, este ícone representa um novo cadastro isto é a inclusão de mercadorias, funcionários, usuários e a tecla de atalho são **Ctrl+N**.

Ícone Altera

Altera os dados de um cadastro feito anteriormente, por exemplo erro de digitação em qualquer campo de uma determinada tela de cadastro e a tecla de atalho é: Ctrl+A

Ícone Exclui

Toda vez que o usuário com permissão para excluir um registro, será exibida a mensagem conforme abaixo, se clicar no Sim o registro será excluído e não poderá mais ser recuperado via Aplicativo, somente através de um backup atualizado e a tecla de atalho é: **Crtl+E.**



Ícone Imprime

Este ícone tem a função de imprimir vários tipos de relatórios do Cadastro de Mercadorias e tantos outros tipos de relatórios e a tecla de atalho é: Ctrl+I

Ícone Imprime Etiquetas

Imprime etiquetas de Códigos de barras em impressora Jato de Tinta ou Etiquetador Térmico.

Ícone Cadastrar na Balança

Cadastro de Produto por Setor

Ícone Alteração Coletiva de Preços

Alteração Coletiva de Preços por Grupo ou Fornecedor.

Ícone Primeiro

Indica o Primeiro registro de um determinado cadastro

Ícone Anterior

• Quando se está em uma pesquisa pode voltar um cadastro

Ícone Próximo

Avança para o próximo registro

Ícone Último

Clicando neste ícone você vai para o ultimo registro cadastrado.

Ícone Última Atualização

Clicando neste ícone, você terá acesso a última data e usuário que alterou/cadastrou esta mercadoria.

Ícone Grava

Este ícone grava um novo cadastro ou uma alteração de um determinado cadastro e a tecla de atalho é **Ctrl+G**.

Ícone <u>Ca</u>ncela

Cancela uma ação de registro, alteração, exclusão ou clicando na tecla Esc.

Ícone Observações

Observações, clicando no desenho do lápis, ativa uma janela digitável

Ícone Saída

Saída, sai da janela ativa ou clicando na tecla Esc.

Utilizando o Aplicativo JETLOJA®

Depois de instalado, o **JETLOJA®** e ao ser acessado pela primeira vez já irá cadastrado o usuário **Z** e senha **Z**, aparecerá uma Janela de Declaração de Registro do Aplicativo para dar direito ao atendimento de Suporte Gratuito por 30 dias após o registro junto a **N&T** e também será necessário configurar as pastas.

Não se esqueça dos equipamentos

Além das configurações do Windows, Monitor e do JETLOJA®, os equipamentos utilizados também poderão ser escolhidos ou configurados de acordo com as necessidades de cada usuário.

Entre todos os equipamentos vamos citar:

- Teclado o teclado pode ser escolhido entre diversos modelos
- Leitores de Código de Barras Embora opcional, a utilização destes equipamentos facilita muito a identificação e cadastro de produtos. Modelos CCD (Manual), Laser ou Fixo.
- Impressoras O JETLOJA® está homologado para a utilização de diversas impressoras fiscais tais como: Bematech, Elgin, Daruma, Quattro, Sweda, Unigraph, Procomp, NCR.
- O usuário deverá escolher a impressora desejada conforme sua necessidade.
- No Break e Estabilizador de Energia Sem considerar erros de operação do Aplicativo, a queda ou oscilação de energia é a principal causa de problemas em relação à utilização do JETLOJA®. Caso o seu fornecimento de energia, não seja satisfatório e eficiente, considere o uso destes equipamentos que garantem uma condição ideal (Estabilizadores) e, com uso de baterias, mantém o microcomputador funcionando durante algum tempo, mesmo com a falta de energia elétrica (No-Break).

Faça um planejamento da implantação do Aplicativo em sua empresa.

Para que o **JETLOJA**® seja implantado com sucesso em sua empresa, é necessário que seja feito um planejamento de forma de que como isto será feito. Como sugestões, considere os seguintes pontos:

- Toda alteração da forma de trabalho necessita de um período de adaptação e aprendizado e, portanto defina um período de treinamento de operação do **JETLOJA**® onde as tarefas e rotinas sejam testadas e onde eventuais erros de operação não comprometam o controle da empresa.
- A quantidade de itens de estoque em uma loja normalmente é muito grande e a realização do cadastro é bastante trabalhosa. Portanto não se preocupe em acertar as quantidades em estoque até que o usuário do **JETLOJA**® se sinta seguro quanto à operação do Aplicativo de forma a evitar erros de operação.
- Inicialmente procure controlar o caixa da empresa que é mais fácil e não depende do cadastro de itens no estoque para isto basta ter o cadastro de mercadorias e formas de pagamentos devidamente cadastrados.

Pense sempre na segurança de suas informações

Após o período de aprenzidado e quando o **JETLOJA**® estiver sendo utilizado completamente no controle de sua empresa, a segurança de suas informações será fundamental. Assim se habitue a **realizar cópias de segurança de seus dados diariamente** mesmo que sua empresa fique aberta 24 horas, e o guarde em lugar seguro de preferência obtenha mais de uma cópia, pois a quantidade de informações perdidas nunca será maior do que 24 horas de operação.

Além disto, siga sempre os procedimentos definidos para a operação e encerramento do **JETLOJA**® e do Windows para desligamento do microcomputador. Seguindo estes procedimentos, você dificilmente terá problemas com a operação do equipamento e do sistema **JETLOJA**®.

Apresentação do JETLOJA®

Visando atender as exigências do convênio ICMS 156/94 e da lei federal 9532/97, aos estabelecimentos comerciais e empresas prestadoras de serviços, o **JETLOJA**® foi projetado para facilitar todo tipo de operação necessária para emissão do Cupom Fiscal.

O **JETLOJA**® é de fácil instalação e operação, podendo o usuário orientar-se pelo material que irá auxiliá-lo na Instalação do aplicativo, ou solicitar suporte gratuito por telefone ou por e-mail. Contém manual on-line, porém, não imprime na impressora.

O JETLOJA® foi desenvolvido em Visual Fox Pró e funciona no ambiente Windows 95/98/2000/ME/XP.

O usuário ao comprar este aplicativo e optar pela instalação no local e treinamento de 4 (Quatro) horas, terá um suporte gratuito por 30 (trinta) dias para esclarecimentos de eventuais dúvidas na operação dia a dia.

Após este período, sugerimos um Contrato de Suporte para que o cliente tenha direito a atualizações de versões, suporte via telefone, fax, e-mail e telefone celular em horário não comercial.

Ícones – São pequenos detalhes utilizados para identificar pastas, programas ou diretórios. Você pode abrir janelas, iniciar programas e selecionar ícones apropriados. Quando um aplicativo é instalado no Windows, são armazenados em pastas, onde existem ícones identificando cada arquivo. Para abri-los como :

- Mouse Dê um duplo clique sobre o ícone
- **Teclado** Utilize a tecla **<Tab>** até que um retângulo pontilhado se posicionar no primeiro ícone da tela principal do Windows, com as teclas de direção selecione o ícone desejado e aperte a tecla **<Enter>**

Menu

Permite que você selecione opções para a execução de funções ou o processamento de comandos. Normalmente são acessados através da barra de menus ou acionando o botão direito do mouse sobre algum elemento nas janelas. A figura abaixo ilustra um exemplo de menu.

Movimentação			
	Estoque	×.	Abertura de embalagem
	Pedido de Compra ≝Ξ Entrada de mercadorias		Acerto de Estoque Acerto de Estoque via Coletor
	<u>V</u> enda de mercadorias	ALT+V	

Notas

A **(**seta) após uma opção de menu, indica que a ativação do ítem resultará na abertura de um submenu (menu mostrado a partir do outro)

Teclas de atalho

São combinações de teclas, que permitem ao usuário evitar a utilização de uma sequência de operações, para executar uma função.

Para utilizar as teclas de atalho, na maioria dos casos é necessário apertar simultaneamente a tecla $\langle Alt \rangle + uma$ tecla indicada com a letra sublinhada do elemento que deseja ativar da janela. Por exemplo: após acessar o aplicativo JETLOJA® aperte a tecla $\langle Alt \rangle$ com a letra <u>V</u> que imediatamente abrirá a tela de identificação do usuário para iniciar as vendas conforme janela abaixo sempre indicando o Turno, Troco Inicial e Troco Final e clicar com o mouse no ícone Confirma e apenas clicar no botão <enter> do seu teclado

🗚 Identificação	×
Operador.: N&T	Senha.: *********
Data.: 07/02/2005	Turno.:
Troco inicial.: 0,00	Troco final.: 0,00
✓ <u>C</u> onfirma	<mark>₽</mark> * <u>A</u> bandona

O JETLOJA® pode ser configurado de acordo com as necessidades do usuário.

Como cada empresa possui um estilo e uma maneira diferente de trabalhar, o **JETLOJA**®, foi desenvolvido de forma que possa ser configurado para um funcionamento de múltiplas maneiras. Desta forma, existe os Parâmetros do Aplicativo, que podem ser alterados e que determinam as características de operação do aplicativo. Estas características definem as seguintes opções:

Após acessar o aplicativo clicar em:

Aplicativo		😁 Parâmetros do sistema		X					
III C <u>a</u> lendário III C <u>a</u> lculadora	ALT+D	Parametros <f2> - Mensagem promociona</f2>	Senhas <f3> 11 — Mensagem</f3>	Geral <f4></f4>					
 Configurar Impressão Parâmetros do sistema Parâmetros da balança 		OBRIGADO E VOLTE SEMPRE	< < <	X					
Eesquisa de mercadorias Consulta de preços	ALT+P	 Permitir alterar valor unitário (válido só na tela de desconto) Habilitar esquema de preço c/ 3 casas decimais Recalcular a qtd. quando alterar o valor total (válido só na tela de desconto) Trabalhar com preco de stacado 							
μt≄ Eim	ALT+X	Alíquota padrão: 01 Gaveta conectada em: Sem Gave Display: Nenhum • Porta: Porta Serial. Emissor	*ta <u>Marca:</u> COM <u>1</u>						
		COM1 Bematec	h MP-20 FI ou comp	atível - Saida					

Aplicativo Parâmetros do Sistema

Neste item aplicativo, você tem acesso a **calendário**, **calculadora**, permite **configurar impressão** em preto e branco ou colorido. Em parâmetros do sistema:

Parâmetros <F2> Mensagem Promocional:

Clicar com o mouse dentro do quadro abaixo da Mensagem Promocional, e digitar o texto de sua preferência, o que queira que seja impresso no cupom no fechamento da venda. Exemplo: "Obrigada e Volte Sempre" ou "Feliz Natal".

Mensagem promocional e Mensagem para Cliente

Clicando com o mouse no botão direito aparecerá uma lista do que deseja ser impresso no final do Cupom Fiscal como por exemplo: Nome do Cliente, Endereço, Cep, Empresa, Endereço, CNPJ, mas para que imprima estes dados o cadastro do Cliente ou Empresa deverá estar completamente correto no **Cadastro de Clientes**

- E Permitir alterar valor unitário (válido só na tela de desconto)
- 🗆 Habilitar esquema de preço c/3 casas decimais
- 🗷 Recalcular a qtd. quando alterar o valor total (válido só na tela de desconto)
- 🔲 Trabalhar com preço de atacado

Permitir alterar valor unitário \rightarrow Utilizado ao acionar a tecla F2 ou seja a tela de descontos, libera para digitação o campo Valor unitário.

Habilitar esquema de preço com 3 casas decimais \rightarrow Utilizado para valores com 3 casas decimais, na tela de descontos, no campo unitário (IR\$), o valor estará com 3 casas decimais, um exemplo: valor de um litro de óleo diesel R\$ 1,765.

Recalcular a quantidade quando alterar o valor unitário \rightarrow Selecionando esta função, Ao alterar o valor unitário em uma venda, será recalculado a quantidade automáticamente.

Trabalhar com preço de atacado \rightarrow Selecionando esta função, ao abrir a tela de vendas, surgirá uma tela com as opções **Atacado** ou **Varejo**, selecionada a opção, os valores das mercadorias serão relacionados de acordo com a opção escolhida.



Alíquota Padrão: Indica que os produtos não terão descontos do ICMS o correto é verificar com o contador para indicar a alíquota padrão, isto é quando cadastrar um produto que seja tributado pela alíquota que se inclui no parâmetro não será necessário indicar no cadastro da mercadoria.

Gaveta conectada em: Neste campo você irá configurar a Gaveta de dinheiro, se possuir, irá selecionar a porta de comunicação que a gaveta estará utilizando, caso não possuir gaveta de dinheiro, basta deixar na configuração sem gaveta

Display – Compatível para as marcas: Gertec, Wilbor-Tec ou Nenhum **Porta -** LPT ou COM 1,2,3,....**Porta Serial COM 1,2,3 ou 4**

Impressora de Cupom : Neste Campo será definido o tipo de impressora de cupom fiscal que será utilizado no sistema, apresentamos as opções: Bematech, Procomp ou compatível, Elgin, Daruma, Sweda, Quattro, Unigraph, NCR, Zanthus



Bematech MP-20 FI ou compatível Bematech MP-20 FI II ou compatível Bematech MP-20 FI II ou compatível Térmica Procomp ou compatível Procomp c/ emissor de cheque ou compatível Unigraph ou compatível Zanthus

Senha <F3>

🥯 Parâmetros do sistema		×
Parametros <f2></f2>	Senhas <f3></f3>	Geral <f4></f4>
– Senha de cancelame Senh Conf	ntos a: irmação:	
– Senha para Redução Senh Conf	a:	
		≬ * Saida

Nesta janela, você deverá criar uma **senha de cancelamento**, para cancelar um item já impresso ou cancelar o **último** Cupom Fiscal já impresso. Caso tenha a necessidade de cancelar um Cupom Fiscal que não seja o último que fora impresso, só poderá ser feito **VIA CONTABILIDADE**, senha para **Redução Z**, essa senha é muito importante, pois evita que o usuário realize uma redução Z em momento errado, evitando assim o bloqueio do emissor fiscal até as 0:00 hora.

Geral

Parametros <f2></f2>	Senhas	<f3></f3>	Geral <f4></f4>
Trabalhar com a	rquivos do tipo:	● Tamanho I ○ Delimitado	řixo o
Converter o cód	igo da mercador	ia para o padra	ăo EAN ?
9	Sim	• Não	

Aqui você pode estar configurando os tipos de arquivos, fixo ou delimitado, se vai trabalhar com os códigos da mercadoria no padrão EAN ,ou seja, código de barras.

🚽 Parâmetros da Balança:

Este parâmetro é para o tipo de loja ou comércio que trabalha com peso e as configurações serão feitas conforme mostraremos no exemplo abaixo:

Parametros da balança			
Nome da balança: Fili Caracter de início do Diretório de exportaç	zola código de b ão	_ arras:	
	¶₀ Exportar	EE Setores	∏ ≠ Saída

Pesquisa de Mercadoria

🥏 Pesi	juisa de mercadori			X
Có	digo	Descrição	Preço	-
41	584576	Carregador Parede Siemens C35/A40/C45	29,00	Ĩ
45	878459	Carregador Parede Siemens C45/A40/	29,00	Ī
45	845444	Carregador Parede Siemens C55/M50/SL56	29,00	Ī
15	581242	Carregador Parede Siemens C55/S55 TV	29,00	Ī
14	454547	Carregaor Mot.182c	29,00	Ī
• 22	222237	Cartao Claro 20	20,00	
30	303034	Cartão Claro 30	30,00	
20	212223	Cartão Vivo 20	20,00	Ī
11	11949769480	Chip Calro 895505021100008929992	25,00	Ī
11	11929973937	Chip Claro 89550502110003874870	25,00	Ī
11	11949629838	Chip Claro 89550502110008790345	30,00	-
•			<u> </u>	
CA	RT			

Nesta tela, você poderá pesquisar preços das mercadorias, a pesquisa pode ser efetuado por descrição ou por código.

🇯 Consulta de Preços

Esta consulta é utilizada para verificar preços de mercadorias que constam em prateleiras e não existe uma etiqueta indicando o preço, mostraremos a tela abaixo você precisará pesquisar a mercadoria clicando no F11 do teclado ou se existir uma etiqueta com código de barras e o leitor, basta acionar o leitor no código de barras.

Newness ^{Código} 1111813684	& Techno 4925	ology Ltda.	N&T
Descrição			
Tim Chip 8	95503100	00022818051	
Preço (R\$)	Unidade 🚬	N. SY	
35,00	00		
Estoque 0,000 Consu	<u>lta</u>	N	«Т

Aplicativo Fim

Este ícone Fim serve para você finalizar o Aplicativo ou utilizar as teclas de atalho pressionando ALT+X, o Aplicativo também pode ser finalizado clicando com o mouse no aque fica no canto superior direito da tela do programa.

Suporte Arquivos Reorganizar

Suporte		
Arquivos	۲	Reorganizar
🔁 Backup do sistema	۲	ダ Limpar
\land Funções ALT+U		Recontagem de estoque
🔜 <u>T</u> roca de senha		🖉 Importação múltipla
🌆 Usuários		Importar cadastro de mercadorias
Níveis de acesso		Exportar cadastro de mercadorias
🏷 Logoff no sistema		客 Exportar relação vendas
		🛏 Exportar para a Central

Este comando deverá ser aplicado nos casos de queda de energia, desligamento incorreto ou qualquer outro caso que possa vir a danificar os arquivos. Vale lembrar que, nenhuma outra máquina (operando este sistema em rede) poderá estar com o sistema aberto (mesmo que minimizado) durante este comando.

Suporte Arquivos Limpar



Os dados eliminados durante a operação do sistema não são retirados do banco de dados, apenas ficam marcados como registros eliminados. Este comando remove definitivamente estes registros do banco de dados. Vale lembrar que, nenhuma outra máquina (operando este sistema em rede) poderá estar com o sistema aberto (mesmo que minimizado) durante este comando.

Suporte Arquivo Recontagem de Estoque



Este comando faz o recálculo do estoque com base nas compras e vendas de mercadorias efetuadas no sistema, com a intenção de corrigir alguma importação efetuada erroneamente.

Suporte Arquivos 🕎 Reorganizar 🔁 Backup do sistema 🕨 🚿 Limpar 餐 Fyinções i ALT+U Recontagem de estoque 🔜 <u>T</u>roca de senha 餐 Importação múltipla 🕵 Usuários Importar cadastro de mercadorias Níveis de acesso Exportar cadastro de mercadorias 🏟 Logoff no sistema 😵 Exportar relação vendas 🗣 Exportar para a Central 🥯 Importação de dados Importação Clientes Mercadorias Fornecedores Grupos Diretório de importação **۹** C:\ Cadastro de produtos (PRODUTOS.TXT) • Tamanho fixo Delimitado Cadastro de Fornecedores (FORNECE.TXT) Cadastro de clientes (CLIENTES.TXT) 🗖 Cadastro de grupos (GRUPOS.TXT) 3 \checkmark 1. Verificar Arquivos Confirmar Importação Sair

Este comando Importa em um único processo os Cadastros de Produtos (PRODUTOS.TXT), Cadastro de Fornecedores (FORNECE.TXT), Cadastros de Clientes (CLIENTES.TXT), Cadastro de Grupos (GRUPOS.TXT)

Suporte Arquivos Importar/Exportar Cadastro de Mercadorias

		🐵 importação do e	adastro de r	mercadorias							
Suporte		Sobre o arquivo			Inport			tação			
	🗰 Reorganizar	Arquivo de mercadorias									
		Código [Descrição	L	Inidade	Aliquota	Preço C	ompra E	stoque	Estoque M 🔶	
🖻 Backup do sistema 🔹 🕨	ダ Limpar										
餐 Funções 🛛 ALT+U	Recontagem de estoque										
😴 Troca de senha											
	🌆 Importação múltipla									┝──────────────────────	
🔯 Usuários	🕾 unborração munchia		_								
Níveis de acesso	Importar cadastro de mercadorias	Arquivo de ki	ts de mer	cadorias							
1 and the second states of the	Exportar cadastro de mercadorias	Código Kit D	Descrição	U	nidade	Gru ^	Código Kit	Cód. Pro	duto Qte	<u>. (</u>	
Cogorr no siscema											
	🌇 Exportar relação vendas										
	_	Diretório de in	nportação	o: 🍳							
	🗣 Exportar para a Central	7		×					Į.	•	
		Importar dad	los	Cancelar importaçã	io	Confi	irmar importa	ção	Sa	dr 👘	

Este tipo de comando é para empresas Matriz, que precisam acompanhar as Filiais, o cadastro das mercadorias é realizado na Matriz e importado para as Filiais, para que todas as empresas tenham o mesmo cadastro de mercadorias e os mesmos preços. Este arquivo deverá ser gerado em TXT para poder ser importado ou exportado.

Suporte Arquivos Importação Múltipla

Suporte		🐵 Exportaçã	o dos dados (de venda								X
Arquivos 🕨	🔯 Reorganizar		Expor	tação				Sobre	os arquive	os gerado	s	
🔁 Backup do sistema 🔹 🕨	🚿 Limpar	Períod Início	lo Fim		- Dad	os	Frank and a	— Tip	o do Arqu Tamanho, fi	iivo —	Selecion	ar
餐 Funções ALT+U	Recontagem de estoque	11	1	/	© Es	toque	Aberto	, ě	Delimitado	, The second sec	dados	
	餐 Importação múltipla	Cód. Venda	Data	Total c/ desc.	Desconto	Turno	Operador	Cód. Vend.	Vendedor		Cód. Cliente	
🚳 Usuários	Importar cadastro de mercadorias											Ī
Níveis de acesso	Exportar cadastro de mercadorias											+
🏷 Logoff no sistema	😤 Exportar relação vendas										<u> </u>	-
1 -	🗣 Exportar para a Central	Cód. Venda	Cód. Mercado	ria Mercadori	ia		6	Qtd. vendida	Valor unitário	Desconto	Aliquota	
												-
		Cód. Venda	Forma de pgt	ð.		Valor	<u>^</u>		2		Į.	
							-	Ex	portar		Saída	

Suporte Arquivo Exportar relação de vendas

Este tipo de comando é para as Filiais gerar uma relação das vendas do dia e exportar para a Central poder acompanhar as vendas.

Suporte Arquivos Exportar para a central (Matriz)

Suporte		Exportação para	a a Central			
 Arquivos Arquivos Backup do sistema Funções ALT+U Troca de senha Usuários Níveis de acesso Logoff no sistema 	 Reorganizar Limpar Recontagem de estoque Importação múltipla Importar cadastro de mercadorias Exportar cadastro de mercadorias Exportar relação vendas Exportar para a Central 	Código e N Responsáv Diretório d E-mail Observaçõ	Iome da filia el e exportação es nício	1 D	Telefone	
		Exportar	/ /	E-mail	/ /	¶+ Sair

Este comando exportar para a Central, deverá ser feito das filiais para a Matriz sempre gerando um arquivo indicando as informações conforme mostra a figura 3 acima e esta exportação será sempre via e-mail pré-configurado em cada Filial.

Suporte Backup - Gerar Cópia de segurança

Suporte Arquivos Arquivos Image: additional processing of the segurance Backup do sistema Image: additional processing of the segurance Funções ALT+U Funções ALT+U Recuperar cópia de segurança Image: additional processing of the segurança Iroca de senha Image: additional processing of the segurança Ivertiou Attender Subjectore Image: additional processing of the segurança Ivertiou Attender Subjectore Image: additional processing of the segurança Ivertiou Attender Subjectore Image: additional processing of the segurança Ivertiou Attender Subjectore Image: additional processing of the segurança Ivertiou Attender Subjectore Image: additional processing of the segurança Ivertiou Attender Subjectore Image: additional processing of the segurança Ivertiou Attender Subjectore Image: additional processing of the segurança Ivertiou Attender Subjectore Image: additional processing of the segurança Ivertiou Attender Subjectore Image: additional processing of the segurança Ivertiou Attender Subjectore Image: additional processing of the segurança Ivertiou Attender Subjectore Image: additional processing of the seguranco additional processing of the seguranco add	Figura 1	Figura 2	
Suporte Dimetoria de segurança Arquivos Image do sistema Backup do sistema Image de segurança Funções ALT+U Funções ALT+U Iroca de senha Image de segurança Justários Image de segurança	Níveis de acesso	Fazer o Backup Sair	
Suporte Dimetorio de darquivo ZIP Arquivos Fecrito de destino Backup do sistema Gerar cópia de segurança Funções ALT+U Recuperar cópia de segurança Civerto Liter Pobresvaliouota Abbr Suporte Civerto Liter Pobresvaliouota Abbr Suporte Civerto Liter Pobresvaliouota Abbr	a Usuários	C:UETLOJATEF/DBFS8bUGFBAR.DBF C:UETLOJATEF/DBFS8UFFBAR.DBF	-
Suporte Nome do arquivo ZIP Arquivos ECF170205.ZIP Backup do sistema Gerar cópia de segurança	 Funções ALT+U Troca de senha Recuperar cópia de segurança 	C:JETLOJATEF\DBFS\ALIQUOTA.DBF C:JETLOJATEF\DBFS\ARFCAD.DBF C:JETLOJATEF\DBFS\BKPX.SYS	-
Backup do sistema	Suporte Arquivos Backup do sistema Regurança	Nome do arquivo ZIP ECF170205.ZIP Diretório de destino A\	

Esta operação é muito importante para realizá-la é bem simples, clicando em: suporte, backup do sistema, gerar copia de segurança abrirá a tela acima (Figura 2) e sempre mostrará o nome do arquivo ZIP e o diretório de destino será escolhido pelo usuário apenas digitando A:\ ou clicando no

ícone ____ para direcionar o local do Backup e em seguida clicar em _____ Fazer o Backup , após o termino

do backup clicar em: Sair toda vez que fizer o backup e clicar neste ícone parecerá uma mensagem para manter sempre mais de uma cópia de segurança feito isto clicar OK e assim seu Aplicativo poderá ser finalizado com segurança.

Procure fazer o Backup diariamente

Suporte Backup - Recuperar Cópia de segurança

Suporte		Restaurar o backup	
Arquivos •	🖰 Gerar cópia de segurança	Nome do arquivo ZIP	
Backup do sistema Eackup do sistema Eackup do sistema	🂫 Recuperar cópia de segurança	A:\ECF161204.ZIP	
➡ _ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Restaurar o backup no	diretório
Sucial Su		C:/JETLOJATEF\DBFS\	
togoff no sistema	-11	Ê	₽ •
		Restaurar o Backup	Sair

Figura 2

No processo de restaurar Backup você deverá sempre indicar o Nome do arquivo ZIP onde foi gerado e indicar o diretório onde está instalado o Aplicativo como mostra a figura acima (Figura 2) em

seguida clicar em: Restaurar o Backup e após a restauração clicar em: Sair

Suporte Funções:

Suporte	6	🖻 Teclas pri	gramadas	×
		Teclas	Programação	
	Ŀ	F5		
🔁 Backup do sistema 🔹 🕨	L	Fó		
	H	F7		
E Funções ALT+O	H	F8		-
🤜 Troca de senha	H	F9		
The second secon	H	Shift F1		-
🗱 Usuarios	L	Shift F2		4
Níveis de acesso		Shift F3		
	L	Shift F4		
💭 Logoff no sistema	L	Shift F5		
	ł	Shift F6		-
	H	<u> </u>		
			₽ +	

Funções são teclas programadas para usar em determinados campos onde se digita muitas vezes a mesma cidade, estado e cep que começa sempre com um número conforme mostra a figura acima: Você programa a tecla e encher para finalizar a programação e em seguida clica no ícone:

O ponto e vírgula têm como função do enter do teclado e se você está cadastrado um cliente, ao invés de digitar os campos, basta apenas pressionar a tecla F5 do teclado.

Suporte Troca de senha

(🞯 Troca de senha	×
	_	
	Usuário:	SORAIA
	Senha atual:	
_	Nova senha.:	
	Confirmação:	
		P +
		Troca de senha Usuário: Senha atual: Nova senha.: Confirmação:

Troca de senha como mostra a figura acima, permite trocar somente a senha do usuário que acessou o Aplicativo, para isto é necessário digitar a senha atual, a nova senha, confirmar a nova senha em seguida clicar no ícone:

Suporte Usuários



No suporte usuários, você poderá cadastrar o usuário no sistema e qualificando uma senha de acesso para cada usuário. Para a configuração é só digitar no ícone novo, digitar o nome do usuário, digitar a senha escolhida pelo usuário, confirmar e gravar.

Suporte Níveis de acesso



No Suporte nível de acesso, conforme mostra a figura na página anterior, somente um usuário com nível de Gerente ou Administrador do Aplicativo irá classificar os níveis de acesso para cada usuário. Para fazer a configuração basta clicar na pasta desejada e alterar o nível da ação desejada este número poderá ser alterado a qualquer momento para isto basta digitar o número desejado que surgirá no final da tela conforme a figura:

Suporte Logoff no Sistema:

iuporte	Efetuar logon no sistema	itakan na displicitation na daspiritation a
Àrquivos → Backup do sistema → Funções ALT+U へ Troca de senha	Operador.: SORAIA	Senha.: [*
u	✓ <u>C</u> onfirma	₽* Abandona

Logoff no Sistema é utilizado para trocar de usuário sem precisar finalizar o sistema, o operador que mostra na figura acima indica que era o usuário anterior, para um novo usuário terá que digitar seu nome, senha e em seguida ativará o ícone confirma para acessar o Sistema com outro usuário.

ΠШ

Cadastro de 🗵 Mercadorias ou ALT+M

Cadastros	🥶 Cadastro de Mercadorias / Serviços	
Mercadorias ALT+M		- ¥ 🏚
Ficha <u>T</u> écnica de Produtos Cadastro rápido de mercadorias	Manutenção Pesquisa	7
∰ ⊆ores Grupos Unidades	Código: 12536894 Nome: Nescau Descri: Achocolatado Nescau	CAU
<u>A</u> líquotas \$ F <u>o</u> rmas de pagamento R <u>eg</u> istradores Não Fiscais	Alíquota: 01 2,75 % IPI: Cor: 020 Diversas Grupo: 015 Achocolatados	
Clientes ALT+C Tipos de Clientes Cpfs <u>B</u> loqueados	Unidade.: LT Lata Foto: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SORAIA\MEUS DOCUMENTOS\MINHAS D Fornecedor: 000015 Nestlé Ref.:	MAGENS\NE:
 Euncionários Fornecedores 	Preço de compra.: 1,60 Margem: 148,75 Preço Varejo.: Margen: 180,00 Preço Atacado:	3,98 3,20 mho.:
Eavour de crieddes	Estoque Mínimo: 10,00 Estoque Atual: Peso da peça: 400,000	

Cadastro de Mercadorias/Serviços, esta operação é muito importante, pois será a tela mais utilizada após a instalação do Aplicativo, porque nela será efetuado o cadastro de todas as mercadorias já existentes na empresa e também o cadastro de toda nova mercadoria.

O processo de cadastro será sempre o mesmo primeiro clicar no ícone (novo), para ativar o campo código, nele você ira digitar o código caso não tenha o leitor de códigos de barra, e se possuir o leitor e as mercadorias já tenham um código de barras na embalagem você poderá aproveitar este código e com isso economizar o consumo de etiquetas adesivas.

Preencher os campos seguintes:

Nome: Achocolatado Nescau

Alíquota: Neste campo você deverá indicar a % da Alíquota do ICMS que seu estabelecimento deverá pagar e se este percentual já estiver configurado no **Parâmetro do Sistema** não será necessário indicar no cadastro.

Cor: Exemplo Preto, Branco, Vermelho,

Grupo: Exemplo Adulto, Infantil Masculino, Feminino

Unidade: Lata, Peça, Unidade, Kilo, Conjunto, Metro, Litro, etc.

Foto: Se você possuir foto da mercadoria que está sendo cadastrada, deverá indicar o diretório onde está a foto.

Fornecedor: Digitar o Nome ou Fantasia do seu fornecedor para facilitar os relatórios futuros.

Preços de Compra: O preço compra nesta tela **não está digitável** pois você irá cadastrar o preço quando fizer o cadastro na **entrada de mercadorias**, que mostraremos logo mais, quando visualizar o campo entrada de mercadorias. **Lucro:** A % (Porcentagem) do lucro também será digitado na tela de entrada de Mercadorias.

Preço: Neste campo será digitado o preço de venda da mercadoria.

💿 Mercadoria 🛛 🔘 Serviço

aqui você indica se o cadastro que está sendo feito é uma mercadoria ou Serviço.

aqui você ira ativar somente se a mercadoria cadastrada não esteja sendo vendida mais, para que não apareça esta mercadoria nos relatórios, permanecerá o registro no cadastro e será reabilitado quando alterar esta mercadoria eliminando o 🗹.

Tamanho: P,M,G, 32, 34 e ETC...

Estoque Mínimo: Será indicado o quando você precisar manter um determinado estoque para poder então estar realizando uma nova compra. **Estoque Atual:** Neste estoque mostra a quantidade de mercadoria em estoque , mesmo você fazendo somente um cadastro de mercadoria, o sistema permite efetuar venda e com isso seu estoque poderá ficar negativo isto é mostrar totais de estoque atual: -1, -2, -10 e assim sucessivamente, para acertar este estoque fazer conforme explicaremos abaixo:

Exemplo: Se no Sistema constar estoque Atual como: -10 e o estoque real for 5, você precisará dar uma entrada nesta mercadoria e 15 peças para ficar com estoque correto.

Cadastro de 🖳 Mercadorias – Pesquisa

Cadastros	😁 Cadastro de Mercadorias / Serviços 📃 🗖							
Mercadorias ALT+M		Y 📭						
Ficha <u>T</u> écnica de Produtos	Manutenção Pesquisa							
🖌 Cadastro rápido de mercadorias	Código Nome Preço	Tamanho 🔺						
	58698983 Ap.Cel.Mot C150 3444EA58 S/N 149,00							
Grupos	111192/498197 Ap.Uel.Mot U150 30U65845 249,00 16573246 Ap.Cel.Mot C200 352321001595713 S/N 179.00							
Unidades	16333352 Ap.Cel.Mot C200 353101008064304 S/N 179,00							
Alíguotas	22256560 Ap.Cel.Mot C200 353321003091323 S/N 169,00							
Formas de pagamento	1111926799882 Ap.Cel.Mot C200 354621000392659 199,00							
Registradores Não Fiscais	1111926800762 Ap.Cel.Mot C200 35462100101356 249.00							
	1111926788701 Ap.Cel.Mot C200 354621001908859 249,00							
Tinos de Clientes	10484647 Ap.Cel.Mot C210 3220E0C0 S/N 169,00							
	1111719884603 Ap.Cel.Mot C210 33869110 S/N 149,00							
	15044040 Ap.Cel.Mot C210 33A5F544 S/N 149,00							
🙂 Euncionários	04534532 HP.CEI.NUL CZ10 33H/H/B8 S/M 149,00 111866848 0p.Cel Mot C210 3DBD8313 S/N 140.00							
😰 Fornecedores	1149,00							
Layout de cheques								

Esta tela mostra a relação de todo o cadastro de mercadorias, se você clicar em **Código** conforme mostra a figura na página anterior, o cadastro será organizado pelo código se clicar em **Nome** O cadastro será organizado por ordem alfabética. Caso seja necessário fazer alteração em um código se digitar o código ou passar o leitor de código automaticamente o cursor localizará a mercadoria, em seguida você clica no ícone (altera) ou pressiona no teclado as seguintes teclas: Ctrl+A e a mercadoria entrará modo de alteração conforme figura abaixo, e você observar quando estamos no modo de alteração desativa alguns ícones, ficando ativo somente os ícones:

\$ Alteração Coletiva de Preços

Clicando no ícone surgirá a tela para efetuar as alterações de preços, você devera indicar um grupo ou fornecedor e a % (Porcentagem) de alteração de valores, para que o Sistema possa calcular os novos valores das mercadorias. Acréscimo fixo é o valor que indica exemplo: R\$ 0,50 R\$ 1,00 este campo é opcional, o arredondamento conforme exemplo a mercadoria poderá ficar com centavos quebrados se digitar 1 o preço passará para centavos redondos e assim sucessivamente conforme mostra a figura abaixo:

🐵 Alteração de pre	ços 🔲 🗖 🔁
Alteração	Grupo 005 COMPONENTES Fornecedor: 0000005 VIV0 Porcentagem: 5,00 ÷ Acréssimo fixo: 2,80
X Recuperação	Arredondamento: 1 🗄 Exemplo: 11.111.111,18

Após o preenchimento dos campos conforme mostra a figura acima clicar no ícone una que mostrara a listagem conforme figura abaixo, após dos códigos e se estiver correto clicar no ícone

📭 e quando voltar para a tela anterior ativará o ícone 🗳 para gravar os novos preços, caso não

Código	Nome	Preço	Alterado
11442318	Alto Falante Eric.DH668	19,00	19,00
14567544	Alto Falante Eric.KF788	19,00	19,00
11115564	Alto Falante LG 110	19,00	19,00
56456455	Alto Falante Mot.3160	19,00	19,00
54567566	Alto Falante Mot.C200	59,00	59,00
11111139	Alto Falante Mot.C333	19,00	19,00
11111146	Alto Falante Mot.Startac	19,00	19,00
11115557	Alto Falante Mot.T2260	19,00	19,00
11123569	Alto Falante Mot.V120	39,00	39,00
53445346	Alto Falante Nokia 3100/7250	69,00	69,00
11156871	Alto Falante Nokia/Grad	19,90	19,90
11231424	Alto Falante SCH Slim	49,00	49,00

Imprime Etiquetas

Nesta tela, você irá comandar a impressão de etiquetas. Primeiro selecionar a impressora que será utilizada, no exemplo abaixo, citamos a impressora Jato de Tinta, no campo Código, será selecionado o código da mercadoria e no campo Qtd., o número de etiquetas a serem impressas, feito isso, é só dar um <enter>, e clicar em visualização (conforme figura 2). Você ira visualizar como será impresso a etiqueta (Figura 3)



queira os novos preços já gravados, você deverá clicar no ícone para voltar o último preço.

Figura 3

Imprime Listagem (Ctrl+I) – Imprime um relatório do Cadastro de Mercadorias e Serviços

Controle de Cheques



Em Cadastro de Cheques, clicando no botão <u>Novo Cheque</u>, surgirá a tela para o cadastro de cheque onde serão inseridos os dados de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, o vencimento do cheque (pré-data) banco, agência, número e valor do cheque cadastrado. Veja o exemplo na figura na página seguinte:

Cadastrar Cheque							
Tipo de Pessoa: CP	F - Documento:	111.111.111-11					
Augusto Carlos Mir	nari						
Dt. Compra: 11/04/	2006 Venci	mento: 11/05/2006					
Banco							
237 Banco Brad	esco S.A.						
Agência	Conta Corr	ente					
1234 5	123456	7					
Número do Cheque		Valor					
987654 2 200,00							
		D +					
Cadastrar	Ler CMC7	Sair					

Concluído o cadastro do cheque, teremos: a visualização deste cadastrado, a situação (existem várias opções de Situações conforme figura 02) e se houver a necessidade de comentários basta clicar

no botão **Comentários**, abrirá uma tela onde poderão ser inseridos os comentários necessários. Fig. 03

•	Cadastr	o de Che	eques							X	Situação 🔺	I
[Número	Banco	Conta	Agencia	Valor	Dt Compra	Dt Vencimento	Dt Reapresentação	Situação	<u>^</u>	Pendente 🔹	
ŀ	987654-	2 237	123450-7	1234-5	200,00	11/04/2006	11/05/2006	1 ¹¹	Pendente 💌		Pendente	
Ì											Devolvido	
										X	Resgate	
ł							-				Autorizado	
											Banco	
ŀ											Negativado	
	•								•		Reapresentado	-
			D	1		,		•			Figura 2	
			Novo Cheq	ue		Comentá	rios	Sair				

😁 Comentários	a	Σ
datacomen	comentario	^
▶ 17/05/2006	Cheque referente a pagamento parcial	▲
		×
		-
17/05/2006		
		- I II-



Cadastro 🂐 Kit de Mercadorias

Cadastros		
😼 Mercado	orias	ALT+M
🎒 <u>K</u> its de r	mercadorias	
Ficha <u>T</u> é	écnica de Pro	dutos
🗸 Cadastr	o rápido de r	mercadorias
🍪 ⊆ores		
<u>G</u> rupos		
<u>U</u> nidade	s	
<u>A</u> líquota	is	
\$ Formas	de pagamen	to
R <u>e</u> gistra	adores Não F	iscais
🌠 Clientes		ALT+C
Tipos de	e Clientes	
🙁 Cpfs <u>B</u> lo	queados	
🙂 Euncion	ários	
😰 Fornece	dores	
Layout	de cheques	

<u> </u>	×		f	н	•		H		9			0	Γ	¥		₽•
		Manutençã	io								Pes	qui	5a			
Código: 123456789 Nome: KIT DE NATAL																
Grupo.:	008	AP.S/N U	(VO					U	nid	ade.:	00	Un	idad	9		
Código		Descrição								Unitário	Qtd.		Subto	tal		
415345	64	Capa Noki	a 1100) Crista	al					5,00	1	,000,		5,00		
101112	15	Kit Vivo de	Habili	tação						30,00	1	,000,		30,00		10
▶ 111534	29	Ap.Cel.Nol	da 228	30 2C2	56A9E					235,00	1	,000,		235,00		
																I,
																ſ
			~					_							-	L
coargo		Vescr1	;ao					_			aric G	00	ųta.	•	0 0	100
		1										, 30			.,.	, , ,
Código		Descri	ção							Unita	áric	, 00	Qtd.		.	10

-

Este cadastro é composto por produtos que constam no cadastro de mercadorias e quando a venda for efetuada, a baixa será feita pelo código do Kit e não pelo código da Mercadoria como mostra a figura acima.

Ficha Técnica de Produtos

Cadastros							
Nercadorias	ALT+M	😁 Cadastro de Fic	ha Técnica de Produ	ios			
🍓 Kits de mercadorias			E I	H I F H			P +
Ficha <u>T</u> écnica de Produtos							
🖌 Cadastro rápido de mercado	rias		Manutenção		Pesqu	isa	
Succes		Código:		⇒ Nome:			
<u>U</u> nidades		Código	Descrição		Unitário Qtd.	Subtotal	
Alíquotas							-
Formas de pagamento							
R <u>e</u> gistradores Não Fiscais							- ×
🕵 Clientes	ALT+C					1	
Tipos de Clientes		Código	Descrição		Unitário	Qtd.	0.000
Cpfs Bloqueados		 		Г	0,0		0,000
© Euncionários & Fo <u>r</u> necedores		Preço Promoci	onal SubTotal 00	8,88 🗸 🚿	TOTAL :		0,00
Layout de cheques							

ΠЩ

🖉 Cadastro Rápido de Mercadorias

Cadastros	😔 Cadastro de Mercadorias / Serviços dinâmico	
🐺 Mercadorias ALT+M		
🎒 Kits de mercadorias	Código: I	
Ficha <u>T</u> écnica de Produtos	Fornecedor:	
🖌 Cadastro rápido de mercadorias	Grupo:	
Scores		
Grupos	Referência:	
<u>U</u> nidades	Nome	
<u>A</u> líquotas	Descrição.:	
\$ Formas de pagamento	Unidade:	
R <u>e</u> gistradores Não Fiscais	Alíquota:	
🔹 Clientes ALT+C	Peso: 0,000	
Tipos de Clientes	Preço de compra.: 0.00 Margem: 0.00 Preço Varejo.:	0,00
🙁 Cpfs <u>B</u> loqueados	Margem: 0,00 Preço Atacado:	0,00
🙂 Euncionários		
2 Fornecedores		
Layout de cheques		

Cadastro de 🕸 Cores		
Cadastros		
Mercadorias ALT+M Kits de mercadorias Ficha <u>T</u> écnica de Produtos Cadastro rápido de mercadorias	Cadastro de cores	Cadastro de cores
Sores Grupos Unidades Alíquotas Sormas de pagamento	Código Descrição 001 FOLHEADO A OURO 002 FOLHEADO A RHODIO 082 FOLHEADO A RHODIO 083 PRATA 084 OURO/RHODIO 085 VARIADAS 086 PRETO	Código: 001 Descrição: FOLHEADO A OURO
Ipon tes ALT+C Tipos de Clientes Signature Cpfs Bloqueados Controle de Cheques	007 0XIDADO 008 BLACK 009 AZUL 010 CAQUI 011 BRONZE	Н Н
😊 Euncionários 😰 Fo <u>r</u> necedores		
Figura 1	Figura 2	Figura 3
Para cadastrar uma nova cor	clicar no ícone 🗋 aparecerá a	figura 2 digitar o código

seqüencial e o nome da cor conforme mostraremos na figura 3 e por fim clicar no ícone para salvar a nova cor cadastrada.

Para alterar uma cor já cadastrada, basta clicar no Cadastrado, Cores e em seguida clicar na

pesquisa ver qual código da cor precisa alterar, clicar no ícone para ativar os campos que precisa alterar exceto o código que não pode ser alterado, o que será permitido é somente a exclusão dele, para

excluí-lo você terá que localizar a cor que deseja excluir e clicar no ícone após clicar neste ícone aparecerá seguinte pergunta:



para saber se realmente irá eliminar esta cor.

Cadastro de Grupos

Cadastros	😡 Cadastro de grupos		🔫 Cadas	tro de grupos		×
E Mercadorias ALT+M				> ×		
🐝 Kits de mercadorias						
Ficha <u>T</u> écnica de Produtos	Manutenção	Pesquisa		Manutenção	Pesquisa	
🖌 Cadastro rápido de mercadorias						
Si Cores			Códi	<mark>go</mark> Descrição		-
Grupos			► <u>001</u> 885			
Unidades			002	ANEIS		
	Código:		004	+ PINGENTES		
Alíquotas	Descrição:		005	5 TORNOZELEIRAS		
Formas de pagamento	,		006	GARGANTILHAS		
			00/			
Cliences ALT+C			009	CONJUNTOS		
Tipos de Clientes			010	OLAR		
Cpts Bloqueados			011	EMBALAGENS		-
Controle de Cheques	H	• H				
🙂 Euncionários						
Eornecedores	Fig	ura 2		Figu	ra 3	

Para cadastrar um novo grupo clicar no ícone aparecerá a figura 2, o código seqüencial aparecerá conforme mostra na figura 3 você digitará o nome e por fim clicar no ícone para salvar o novo grupo cadastrado. Para alterar um grupo já cadastrado, basta clicar no cadastro, grupo e em seguida clicar na pesquisa ver qual código do grupo que precisa alterar, clicar no ícone para ativar os campos que

precisa alterar **exceto o código que não pode ser alterado**, o poderá ser feito é somente a exclusão dele, para excluí-lo você terá que localizar o grupo que deseja excluir e clicar no ícone **x** após clicar neste ícone aparecerá seguinte pergunta:



Para saber se realmente irá eliminar este grupo

Cadastro de Unidades	Cadastro de unidades	Cadastro de unidades
Cadastros		
E Mercadorias ALT+M	🖿 👰 🗙 🖨 🛛 🖬 📭	🗅 👰 🗙 🚭 🛛 🖬 🕨
🎒 Kits de mercadorias		
Ficha <u>T</u> écnica de Produtos	Manutenção Pesquisa	Manutenção Pesquisa
🖌 Cadastro rápido de mercadorias		
Signature Cores	Código:	Código: DZ
Grupos	Descrição	Descrição: DÚZIA
Unidades	vesti içav.	
Alíquotas		
\$ Formas de pagamento		
🕵 Clientes ALT+C	Atualização:	Atualização:
Tipos de Clientes		Z 18/02/2004
😕 Cpfs <u>B</u> loqueados		
Controle de Cheques		
🙂 Euncionários		
😰 Fornecedores		

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Para cadastrar uma nova unidade clicar no ícone você ira visualizar a tela conforme a figura 2, digite o código que é alfanumérico, e a descrição, é conforme a figura 3 e por fim clicar no

ícone 📕 para salvar a nova unidade, você também poderá imprimir este cadastro em uma impressora

jato de tinta para isso basta clicar no ícone , a diferença desde cadastro é que, mostra o nome do usuário que fez o cadastro ou alteração da mesma e o dia que foi acessado o sistema.

Para alterar unidade, basta clicar no cadastro, Unidades e em seguida clicar na pesquisa ver qual

unidade irá alterar, clicar no ícone para ativar os campos que precisa alterar exceto o **código que não pode ser alterado,** o poderá ser feito é somente a exclusão dele, para excluí-lo você terá que localizar a unidade que deseja excluir e clicar no ícone após clicar neste ícone aparecerá a seguinte pergunta:

Para saber se realmente irá eliminar esta unidade.

Mercadorias	ALT+M	😡 Cadastro) de alíquotas	
🐐 Kits de mercadorias			, as and as an	
Ficha <u>T</u> écnica de Produ	utos		Decenter".	
🗸 Cadastro rápido de me	ercadorias) Descrição	
Corec			Rubotituição	tributório
<u>Grupos</u>		- FF	Não incidên	ria
<u>G</u> rupos Usidades			TNGO INCIDEN	cia
<u>A</u> líquotas				
Formas de pagamento				
🐉 Clientes	ALT+C			
Tipos de Clientes				
Cpfs <u>B</u> loqueados				
Controle de Cheques			N.+	D
Euncionários			Saída	Nova alíquota
				_

Figura 1

Figura 2

O cadastro de alíquotas já vem pré-cadastrado com 3 tipos de alíquotas conforme mostra a **figura 2.** Para inclusão de novas alíquotas, basta clicar no ícone resta operação só é permitida com a solicitação de uma Intervenção Técnica nas Impressoras: Bematech, Zanthus, Sweda, Daruma, Quattro e NCR. Basta acionar uma empresa credenciada e solicitar a intervenção.

Cadastro Alíquotas para a Impressora Procomp ou Compatível/Procomp com emissor de cheque ou :compatível/Unigraph ou Compatível (Que possui o mesmo mecanismo Mecaf)

Quando o sistema está configurado para estas impressoras e obter a necessidade de incluir uma nova alíquota, o Sistema não permitirá, pois aparecerá a mensagem conforme mostraremos no exemplo da figura abaixo:

Cadastros 🇯 Formas de Pagamento

As formas de pagamentos são as quais a empresa irá receber no caixa na ocasião da Venda, as formas **00 Dinheiro e 01 Cheque**, são formas que já vem pré-cadastradas no sistema. Para toda nova forma de pagamento que necessitar incluir, terá que observar as opções e clicar no quadrado em branco conforme mostra a figura 2. Abaixo mostraremos uma tela com outras formas de pagamentos, já no modo de pesquisa.

D 👳						₽
	Ма	nute	nção	Pesqui	.sa	
		ódiga	Descrição		-	
	•	88	Dinheiro			
		01	CHEQUE			
		02	CHEQUE PRE			
		03	CARTAO CREDITO			
		04	CARTAO DEBITO			
		05	VALE			
		06	TROCA			
					11	
					-	
					- 1	
					_	

Clicando no ícone ativará o modo de alteração do cadastro onde está posicionado o cursor e indicado por exemplo na figura acima, em seguida clicar na manutenção ou **<<Enter>>** no Teclado podendo assim efetuar a alteração necessária.

Exemplos de formas de pagamentos e indicações adicionais:

- Acionar transferência eletrônica de fundos (TEF) esta indicação e para empresas que trabalha com o novo sistema de recebimentos com Cartão de Crédito.
- ☑ Consultar cheque É para empresas que trabalha com TEF e utiliza um sistema da TecBan.
- \blacksquare Emitir contra-vale É para a forma de pagamentos com Ticket.
- ☑ O Cliente ficará em dívida é para a forma de pagamentos por vale e precisa indicar o Cliente quando for fechar o cupom, conforme mostraremos na tela de vendas.
- ☑ Verificar bloqueio de CPF É para a forma de pagamento em cheque para verificar se o CPF não está na relação dos cheques bloqueados
- ☑ Acionar a troca de mercadorias é para a forma de pagamento troca, quando o cliente apresentar a necessidade de uma troca de mercadoria, indicar primeiro a troca, para verificar se tem a diferença de pagamento e ao mesmo tempo esta mercadoria será inclusa no estoque atual.
- ☑ Cadastrar Cheque É para a forma de pagamento em cheque, é preciso indicar o Cliente no fechamento do cupom, abrirá a tela de cadastramento de cheques.

Compras a partir de	:	,	% de	desconto
---------------------	---	---	------	----------

Neste campo você poderá estipular um desconto para um determinado valor de compras e quando efetivar a venda, o desconto será fornecido automaticamente.

Cadastro de 🕮 Clientes ou as tecl	las ALT+C	
Cadastros		
EE Mercadorias ALT+M	😅 Cadastro de Clientes	
Kits de mercadorias	🗅 👳 🗡 🧉 м к 🔸 м 🔜 🚜	🖬 🕫 😟 🔳 🗣 😫
Eicha Técnica de Produtos	Manutenção	Pesquisa
Cadastro rápido de mercadorias	Nome -	Eone :
	Endereco :	Bairro:
Sores	Cidade :	Estado: CEP: -
Grupos	CPF : RG:	Nasc.: / /
Unidades	Empresa :	Fone:
	Endereço :	Bairro:
Alíquotas	Cidade :	Estado: CEP: -
\$ Formas de pagamento	C.N.P.J. : / - Ins	crição Est.:
	Função :	Fax:
	Histórico:	0bs.:
Tipos de Clientes	Código : Tipo: Data:	/ / Vencimento: / /
🙁 Cpfs Bloqueados	Home page: E	-mail:
Controle de Cheques	·	
	Figu	ra 2
	0	
X Fornecedores		

Cadastros clientes com dados da Pessoa Física/Jurídica, para iniciar o cadastro clicar em Cadastro Securita a tela conforme mostra a figura 2, para incluir um novo registro clicar no

ícone novo digitar todos os campos dos Dados Pessoais como: Nome, fone, no campo CEP, basta adicionar o numero do CEP e dar um <<Enter>> que o sistema efetua a endereço, bastando somente adicionar o numero da rua. CPF, RG e Data de Nascimento e os dados da Pessoa Jurídica como: Empresa, Fone, no campo CEP, basta adicionar o numero do CEP e dar um <<Enter>> que o sistema efetua a busca do endereço, bastando somente adicionar o numero da rua. CNPJ, Inscrição Estadual, Função Fax, Histórico, Obs., o campo código não é digitável ele aparece após a gravação dos dados, tipo, Data , que é a do dia do Cadastro ou se for um Cadastro antigo pode digitar a data da 1ª (primeira) compra, vencimento este campo é para cadastros de clientes com contrato, aqui você digita a data do vencimento, Home page Exemplo: www.newness.com.br e-mail: Exemplo: newness@newness.com.br

Para alterar um cadastro clicando em Pesquisa aparecerá a tela conforme figura 3 abaixo:

😁 Cadastr	o de Clientes						
	Х 💣 н	н н	æ 🙌			♥ \$	₽•
	Manut	enção			Pesquisa		
Código	Nome	En	presa	C.P.F		Obs.	_
000001	Alex						
000002	Soraia	N	wness & Te	chnology Ltd			
							-
							-1

😁 Cadastro de (
🗅 👽 🗙	≝ H ← → H Z A E ∞ S E Y S P
	Manutenção Pesquisa
Nome :	Soraia Fone: 6956-9000
Endereço :	Bairro:
Cidade :	Estado: CEP: -
CPF :	RG: Nasc.: / /
Empresa :	Newness & Technology Ltda Fone: 6956-9000
Endereço :	Rua José Otoni, 284 Conjunto 1: Bairro: São Miguel Paulista
Cidade :	São Paulo Estado: SP CEP: 08010-290
C.N.P.J. :	01.212.683/0001-03 Inscrição Est.:
Função :	Fax:
Histórico:	0bs.:
Código :	000002 Tipo: Data: 21/02/2005 Vencimento: / /
Home page:	E-mail:

Figura 3

Levando o cursor do mouse até o nome ele muda o formato para Ψ na figura 3 o Aplicativo irá organizar o cadastro por ordem alfabética do Cadastro da Pessoa Física, clicando na Empresa ordenará o Cadastro da Pessoa Jurídica ou ainda se preferir ordenar o cadastro pelo C.P.F.

Após localizar o cadastro que esteja necessitando efetuar as devidas alterações, clicar ícone

e em seguida aparecerá a tela conforme figura 4, alterar o campo desejado e clicar no ícone para salvar as alterações.

Cadastro de Tipos de Clientes adastro de Tipos de Clientes Mercadorias ALT+M × Į. D 👳 \mathbf{X} **H** 10 **P**• 🎒 Kits de mercadorias Ficha <u>T</u>écnica de Produtos Manutenção Pesquisa Manutenção Pesquisa Cadastro rápido de mercadorias 🛞 ⊆ores Grupos Unidades Código: Código: 2 <u>A</u>líquotas Nome..: Nome..: Fornecedor Formas de pagamento M ∢ ⊁ H н к м 🅵 Clientes ALT+C Cpfs <u>B</u>loqueados Atualização: Controle de Cheques 23/02/2004 🙂 Euncionários 🖉 Fornecedores Figura 2 **Figura 3** Figura 1

Cadastros Tipos de Clientes

Para Cadastrar tipos de clientes clicar no ícone novo aparecerá a tela conforme figura 2 nesta tela você irá digitar um código de 01 a 99 e determinar o tipo de cliente ou fornecedor conforme mostra a figura 3 e em seguida clicar no ícone para salvar a inclusão, para alterar um cadastro basta clicar na **Pesquisa** depois clicar no ícone Alteração de dados, para ativar o modo de alteração e após a alteração clicar no ícone para gravar o cadastro, quando concluir as alterações desejadas clicar no ícone saída, para fechar o formulário ou pressionar o botão **Esc** do seu teclado.

F : 1			2		:
🙂 Euncionários 🖉 Fo <u>r</u> necedores		H + F	Н	II I	< ► H
Controle de Cheques					
Tipos de Clientes			_		
🕼 Clientes	ALT+C				
Formas de pagamento		Motivo:	<u> </u>	Motivo: Sem funde	DS
 Alíguotas		Data: / /		Data: 27/11/20	01
<u>G</u> rupos Unidades		CPF:		CPF: 222.222.3	222-22
<mark>≧</mark> ⊆ores					
/ Cadastro rápido de merca	dorias	Manutenção	Pesquisa	Manutenção	Pesquisa
Kits de mercadorias Ficha Técnica de Produtos					
Mercadorias	ALT+M				
Cadastros		🚾 Cpfs bloqueados		😁 Cpfs bloqueados	

Para Cadastrar cpfs bloqueados clicar no ícone novo aparecerá a tela figura 3 nesta tela você irá digitar o número do C.P.F e descrever o motivo do bloqueio deste C.P.F para que ao indicar a forma de pagamento em cheque e estiver indicando a verificação do bloqueio, e em seguida clicar no

icone para salvar a inclusão, para alterar um cadastro basta clicar na **Pesquisa** depois clicar no icone Alteração de dados, para ativar o modo de alteração clicar no icone para gravar a alteração, caso queira excluir o C.P.F pelo fato do cliente ter acertado a situação clicar no icone depois de concluir as alterações desejadas ou exclusões, clicar no icone saída, para fechar o formulário ou pressionar o botão **Esc** do seu teclado.

Cadastro – Controle de Cheque	S
-------------------------------	---

Cadastros	😁 Controle de Cheques	\mathbf{X}
 Mercadorias ALT+M Kits de mercadorias Ficha <u>T</u>écnica de Produtos Cadastro rápido de mercadorias 	Filtragen Vencimento / / até 17/05/2006 Situação Vendente Image: Composition of the second]
<pre></pre>	Número Banco Conta Agencia Valor Dt Compra Dt Vencimento Dt Reapresentação Situação Image: Conta Agencia Valor Dt Compra Dt Vencimento Dt Reapresentação Situação Image: Conta Agencia Valor Dt Compra Dt Vencimento Dt Reapresentação Situação Image: Conta Agencia Valor Dt Compra Dt Vencimento Dt Reapresentação Situação Image: Conta Agencia Valor Dt Compra Dt Vencimento Dt Reapresentação Situação Image: Conta Agencia Image: Conta Agencia Image: Conta Agencia Agencia Image: Conta Agencia Image: Conta Ima	×
Alíquotas \$ Formas de pagamento \$ Cientes		B.
	Hudar todos para Uencimento / / Dt. Reapresentação / / Situação Visualizar	

Em controle de cheques são relacionados todos os cheques cadastrados nas vendas efetuadas com a forma de pagamentos em cheque. Ao relacionar um número de cheque, clicando em

Q Visualizar

Visualizar, teremos o relatório de cheques constando todos os dados inseridos no cadastramento. Figura abaixo:

Data Hora Pág.	17,05/2006 12:00 001		Newne	ss & Tech <i>RELATÓRIO</i>	nology Lto DE CHEQUES	da N&T	N&T
-	8	Conto	Champa N°	Dt Compra	Vencimento	Valor	Citures
Banco	Аденста	CUIICA	cheque h	DC. COMPIA	Venerneree	Valur	SICUACAO
237	1234-4	123456789	987654	11/04/2006	11/05/200	168,00	Pendente
237 237	1234-4 1234-5	123456789 123456	987654 987654	11/04/2006 11/04/2006	11/05/200 11/05/200	168,00 200,00	Pendente Pendente

Cadastro [©]Funcionários

Cadastros	🥗 Cadastro de funcionários	
Mercadorias ALT+M	🗅 👳 🗙 🍙	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Ficha <u>T</u> écnica de Produtos // Cadastro rápido de mercadorias	Manutenção	Pesquisa
 Cores Grupos Unidades Alíquotas Formas de pagamento Registradores Não Fiscais 	Código: 43 Descrição: Soraia Comissão varejo.: 5,0	30 %
Clientes ALT+C Tipos de Clientes	Máximo de desconto aut	orizado: 10,00 %
Chi s giuqueauus Euncionários Fornecedores Lavout de cheques	K	► H

É no cadastro dos funcionários que você irá determinar os funcionários comissionados ou não, neste cadastro você controla as vendas por funcionários ou mais conhecido como (Balconista) para incluir neste cadastro, basta clicar no ícone novo que em seguida o cursor será ativado no campo código...e automaticamente o número será criado pelo aplicativo, basta pressionar o botão <<**Enter>>** do seu teclado ou clicar com o mouse no campo digitado nome do funcionário em seguida teclar <**Enter>>** ou clicar com o mouse no campo **Comissão.:** neste campo será digitado o percentual do comissionamento para você poder imprimir os relatórios por vendedores e ficar ciente de quanto cada funcionário vendeu no período selecionado, após preencher todos os campos pressionando a tecla **<<Enter>>**.

Máximo	de	desconto	autorizado:	10,00	%
--------	----	----------	-------------	-------	---

Neste campo deverá ser configurado a porcentagem máxima de desconto que o funcionário está autorizado a conceder. Efetuado o cadastro basta clicar no ícone para salvar a inclusão.

Clicando com o mouse no ícone imprime ou pressionando as teclas Ctrl+I aparecerá a tela de impressão de relatórios conforme mostramos na figura abaixo:

😡 Relatório de comissões		×
77 1 1		
vendedor:		
10 Soraia		
Início:	Final:	
	21/02/20	
03/02/2005	21/02/20	05
	*	₽
visualização Imprimir	Configura	Salda

Relatório de Comissões:

Se você precisar imprimir os relatórios de comissões de todos os vendedores, basta clicar com mouse no campo Início: digitar a data inicial e final, para visualisar os relatórios basta clicar no ícone

Visualização e se precisar imprimir basta clicar no ícone **Imprimir** para que estes relatórios sejam impressos em alguma impressora de rede e não impressora fiscal.

Obs: Não trocar o nome de um funcionário de um determinado código, desde que este não tenha feito o acerto das comissões, porque se não pode buscar as vendas do funcionário anterior.

Cadastro 🕮 Fornecedores

Mercadorias	ALT+M	😁 Cadastro de fornecedores			
🕺 Kits de mercadorias			H + F H		₽ •
Ficha <u>T</u> écnica de Prod	utos	- Manutenção		Pesquisa	
🗖 Cadastro rápido de me	ercadorias				
∑ores		Código: Representante:	Fornecedor:		
<u>G</u> rupos		Endereço:		Cep.:	-
<u>U</u> nidades		Estado: Sidado:	Pairwat	<u> </u>	
<u>A</u> líquotas		Cgc.: / - Inscri	. Estadual:	Cpf.: .	
Formas de pagamento	ı	Fone:	Fax:		
🐉 Clientes	ALT+C	Home page: E-mail:			
Tipos de Clientes		0bs.:			
Cpfs <u>B</u> loqueados				-	
Controle de Cheques		Desconto para cliente de atacado	%		
Euncionários			Atualização:		
Fornecedores					

Nesta tela você deverá cadastrar todos seus fornecedores de mercadorias, pois ao dar entrada nas mercadorias existe um campo Fornecedor que precisa ser informado, para facilitar quando precisar imprimir relatórios diários. Se preferir basta preencher o campo Fornecedor e clicar no ícone para gravar a inclusão do cadastro

Movimentação		👄 Abertura de embalagem	
Estoque Pedido de Compra	Abertura de embalagem Acerto de Estoque Acerto de Estoque via Coletor	Image: Constraint of the second se	Histórico estoque 280 6,00 6,00 60,00

Movimentação Estoque Abertura de Embalagem

Em movimentação, estoque abertura de embalagem poderá efetuar a transferência de estoque de uma mercadoria para outra. Esse recurso é utilizado quando se efetua a venda de uma mercadoria de duas formas (avulso e em pacotes de 10 unidades por exemplo). Cada forma de comercialização terá um código distinto (um para o avulso e outro para o pacote). Vamos supor que a mercadoria avulsa acabe e teremos que abrir alguns pacotes.

No campo "MERCADORIA QUE ESTÁ SAINDO DO ESTOQUE" descrimine o código utilizado para o PACOTE. No campo "QTD. RETIRADA DO ESTOQUE" informe quantos pacotes serão abertos. No campo "MERCADORIA QUE ESTÁ ENTRANDO NO ESTOQUE" informe o código utilizado para mercadoria avulsa. No campo "QTD. ADICIONADA NO ESTOQUE" informe quantas unidades no total serão dispostas para a venda.

Movimentação		🗢 Acerto de Estoque							-		
Estoque	•	Abertura de embalagem	Grupo:	_			_		1	ŝ	
Pedido de Compra §∃ Entrada de mercadorias		Acerto de Estoque				Confirma	Confirma correção		reção		
		Acerto de Estoque via Coletor	Mercadoria				7		P		
		Saída de Morcadorias	0302365		Nescau			Filtrar		Sair	
🐚 Venda de mercadorias 👘 ALT-	γL	Salaa ae mercadonas	Código	Descriç	ão	Cor	Preço	Estoque	Novo Estoq	Je Dt. Correção	<u> </u>
			0302365	Nesca]		3,980	20,000	20	00 21/02/2005	+ -
Sangria											
Suprimento											
Pré-conta											\mp
Pedido de venda											
											+ 1
											\pm
										_	- -

Movimentação Estoque Acerto de Estoque

Nesta tela, será selecionada a mercadoria a ter o estoque corrigido, para isso basta clicar no campo Mercadoria, acionar a tecla F11, buscar a mercadoria a ter o estoque corrido, clicar no ícone Filtrar, a descrição da mercadoria surgirá no campo abaixo, corrigir o estoque clicando no botão **Novo Estoque** em destaque na figura acima, o campo ficara na cor verde efetuar a correção do estoque e em seguida clicar no botão confirma correção.

Movimentação		
Estoque	۱.	Abertura de embalagem
Pedido de Compra <u> = E</u> ntrada de mercadorias		Acerto de Estoque Acerto de Estoque via Coletor
Yenda de mercadorias	ALT+V	Saída de Mercadorias
Sangria		
Suprimento		
Pré-conta		
Pedido de venda		

Movimentação Estoque – Saída de Mercadorias

🥯 Saída de mercadoria	8				
	K < ► N				P
	Manutenção		Pesqu:	isa	
Codigo Tipo	Data / /	Obs			
Código	Descrição		Qtd.	Preço	
			0,00		0,00

Safda de me	rcadorias				
D	P ×	н	↔		P +
	Manuter	ção		Pesquisa	
Código	Data	Retorno	Tipo	Obs	<u> </u>
-					

Movimentação Pedido de Compra

Max 1	😁 p	edido	de compr	85								
Movimentação		ו	Q ×		2		a	*	₽•	=	K (► H
				1	Manutenção				Peso	quisa		
Pedido de Compra	Có	diao		-		Documento			D	ata Com	ora /	/
<u>§ — E</u> ntrada de mercadorias	Fo	rnec	edor 🗌					-				·
🚰 Venda de mercadorias 🛛 ALT+V		Beq. (, Código		Produto		Qtd.	Preço compra	SubTotal	Lucro	Preço venda	
1 —												•
	IH	_										
												×
												-
	Có	digo		Prod	uto		Qt	d. Preço	compra	% Lucro	p Preço	Varejo
		_					υ,	10	0,00	0,00		0,00
									<u>^</u>			
	Ob	s.								Descont	to	-
										Total		
											0,0	8

É nesta tela que será efetuado um pedido de compra, podendo ser impresso, repassando ao seu fornecedor. Pedido efetuado, basta acionar o botão \Xi e este pedido será mudado para uma entrada de mercadoria, gravando em seguida.

Movimentação Entrada de Mercadorias

É nesta tela que você dará a entrada das mercadorias que chegam dos fornecedores, lançando as Notas Fiscais automaticamente estas mercadorias são lançadas nos respectivos códigos para poder controlar o estoque de código de mercadorias.

Para dar início a entrada de mercadorias basta clicar no ícone novo que em seguida o cursor será ativado no campo **Documento**, neste campo será digitado o Nº correspondente a Nota Fiscal do fornecedor, a **Data Compra**, sugere a data em que está sendo lançada ou você poderá digitar a data da emissão desta nota fiscal, no campo **Fornecedor** deverá indicar qual fornecedor correspondente a Nota Fiscal clicando no botão << Enter>> do seu teclado o cursor para no campo **Código**, se você tiver um **leitor de código de barras**, basta passar na etiqueta de código de barras do fornecedor, se esta mercadoria for uma mercadoria que já esteja no cadastro de mercadorias automaticamente ele

transcreve a descrição do Produto, o cursor irá parar no campo **Qtd.** Para digitar a quantidade que recebeu, no campo **Preço Compra** será digitado o preço que foi negociado na ocasião do seu pedido, no campo % **Lucro** só aparecerá o percentual quando digitar o valor no campo **Preço Venda** que será o preço de venda no Balcão pelos respectivos vendedores.

Se existir vários itens na mesma Nota Fiscal basta buscar os códigos e a inclusão será conforme o processo que citamos acima, e quando acabar a inclusão das mercadorias o cursor ficará no campo: Código, basta pressionar o botão <<**Enter>>** do seu teclado que ele descerá para o campo **Desconto:** se constar desconto na nota fiscal digitar o valor do desconto pressionar a tecla <<**Enter>>** do seu

teclado e em seguida clicar no ícone 🗳 para gravar a entrada das mercadorias no seu controle de estoque.

Movimentação 🕾 Venda de Mercadorias

Movimentação	
吕吕 Estoque	+
Pedido de Compra	
§∃ Entrada de mercadorias	
🍋 <u>V</u> enda de mercadorias	ALT+V

Ao clicar em movimentação Venda de Mercadorias, automaticamente já vem digitado o **Operador e a Senha:** do Usuário que acessou o Aplicativo, conforme mostraremos na figura baixo:

🕱 Identificação	×
Operador.: N&T	Senha.: *********
Data.: 01/03/2005	Turno.: 1
Troco inicial.: 0,00	Troco final.: 0,00
✓ <u>C</u> onfirma	<mark>≬*</mark> <u>A</u> bandona

Após digitar o **Turno:** Neste campo deverá digitar números por Exemplo: Se o expediente do Comércio for das 08:00 às 18:00 Horas, digitar o número **1** <<**Enter**>> ou clicar o mouse no Campo **Troco Inicial.:** Também é opcional mas é aconselhável preencher para o caixa do dia seguinte saber quanto irá iniciar seu caixa mas é aconselhável preencher, em seguida clicar no ícone

Confirma ou **<<Enter>>** do seu teclado, mas se o expediente for alternado tipo a cada 6 horas mudar o turno deverá digitar **Turno.: 1, 2, 3 ou 4** para ter um controle do fechamento de caixa por turnos. Após preencher os campos e confirmar surgirá:

Tela Principal de Vendas das Mercadorias

Newness & Technology Ltda.	
Código 0302365	N
Descrição Nescau	
Quantidade Unitário (R\$)	Sub total (R\$)
	2.00
1,000 3,98	3,98
1,000 3,98	3,98 Total (R\$)

Para iniciar as vendas clicar em, *Registrar Venda* surgirá um campo em branco e a impressora será ativada imprimindo o cabeçalho, em seguida se tiver o leitor de códigos de barras passar o infravermelho no código do produto que está vendendo ou clicar a tecla F11 do teclado que automaticamente abrirá uma janela com o seu Cadastro de Mercadorias que poderá ser organizado por Código ou Descrição que ele se transformará em uma Ψ e conforme a letra for sendo digitada aparecerá no rodapé da tela a mercadoria que você procura, o cursor descerá conforme mostramos na figura 2 abaixo e clicar a tecla <<Enter>> do seu teclado esta mercadoria será enviada para tela de vendas conforme mostramos na figura na página anterior.

Código	Descrição	Preço
11245346	Microfone Mot.V60	89,0
11154549	Microfone Nokia/Grad	19,0
11112457	Microfone SCH Fashion	29,0
12545643	Microfone Siemens C35	49,0
15648679	Microfone Siemens S45	59,0
54564534	Navegador SCH Fashion	19,0
0302365	Nescau	3,9
11110521	ORÇAMENTO	0,0
11111009	Oscilador Nokia/Grad CD	19,0
11111122	P.A. Eric.Kf788/T18 (6 MG)	29,0
11254546	P.A. Grad.Chroma/Neo CD (6 MG)	49,0

Figura 2

Após a inclusão de todos os códigos que o cliente estiver levando pressionar a tecla **<<Enter>>** do seu teclado para fechar o cupom, só que antes terá que digitar o código do vendedor se souber ou clicar no botão F11 para localizar o vendedor, o Cliente e a forma de pagamento conforme mostra a **figura 3.** Para pesquisar a forma de pagamento, pressione o botão F11, se for um pagamento em dinheiro, sempre digitar o valor recebido para calcular o troco ou valor exato da compra, depois pressionar a tecla **<<Enter>>** do seu teclado e por fim clicar com o mouse no ícone **Fechar Cupom**

conforme mostramos na **figura 3** logo abaixo ou simplesmente pressionar a tecla <**Enter>>** do seu teclado, para voltar a tecla de **Registrar Venda** conforme mostramos anteriormente na **figura 1**.

🥯 Jet Loja Fiscal TEF - Newness & Techno	logy	
Aplicativo Editar Suporte Cadastros Movimenta	ção Relatório Operações Fiscais Operações Não	Fiscais TEF Ajuda
Sub total 3,98	5	Total 3,98
Vendedor: 11 S	oraia	
Cliente: 000003	Newness & Tech	nology Ltda EPP
Formas de Pagamen	to	Valor Pago
00 - Dinheiro		4,00
		0,00
	Troco	Total pago
Fechar Cupom	0,02	4,00
Newness & Tech	nology - Sistemas - Fone:	(011) 6956-9000

Tela de Desconto

Primeiro precisamos configurar em Aplicativo Parâmetros do Sistema, habilitar o comando "permitir alterar valor unitário" como demonstramos nas figuras abaixo:

Após ter realizado este procedimento, feche a tela dos Parâmetros do Sistema em seguida entre em Movimentação de Mercadorias, ira abrir a tela de Vendas. Existem duas maneiras para estar utilizando a tela de descontos no sistema, a primeira seria da seguinte forma:

Ao abrir a tela de vendas, acionar a tecla F2 no seu teclado, surgirá a tela de **Venda de mercadoria com desconto** (conforme figura seguinte)

Venda de mercadoria com desconto		
Código		
00112895		
Descrição		
TOMARA Q CAIA	A ESTAMPADA	
Quantidade Unitár	ria (R\$) Descanta (R\$)	Desconto (%)
1,000 x	19,90 - 0,00	0,00
= 19,	90	₽ + Cancelar operação

Você ira selecionar o código da mercadoria, você poderá estar utilizando a tecla F11, acione a Tecla enter do seu teclado, cursor irá direto para o campo quantidade, basta você ir acionando a tecla enter e você terá a opção de conceder um desconto em reais (R\$) ou em porcentagem (%). Feito isso, conclua a venda, fechando o cupom. Outra forma de conceder desconto seria a seguinte, ao abrir a tela de vendas, registre normalmente o código da mercadoria, quando o chegar na tela de fechamento do cupom basta utilizar as seguintes teclas Crtl + \leftarrow (seta) para esquerda, surgira entre os campos total e subtotal um Campo de Desconto em (%) porcentagem como demonstramos na figura na próxima página:

Relatório Ajuda	
Desconto 10,00 %	Total 17,91
AIXA	
)	Valor Pago
	0,00
Troco	Total pago
-17.91	0.00
	Troco

Poderá também, ser concedido desconto em reais (R\$) utilizando na mesma tela os comandos Crtl + \rightarrow (seta) para a direita como no exemplo na próxima página:

🖻 Jei Loja - Newness & Technology plicativo Editar Suporte Cadastros Movimenta;	ção Relatório Ajuda		
Sub total 19,90	Desco	nto 1,99	Total 17,91
Vendedor: 01 C	AIXA		
Cliente:			
Formas de Pagamen	to		Valor Pago
00			0,00
	Troco	-	Total pago
Fechar Cupom		-17,91	0,00
Newness & Tech	nology - Siste	mas - Fone:	(011) 6956-9000

Concedido o desconto basta somente finalizar o cupom.

Relatórios:

É através dos relatórios que se tem uma visão geral das vendas de sua empresa, neste módulo existem vários tipos de relatórios, que com o dia a dia é que você irá identificar o relatório adequado à ser impresso ou visualizado diariamente. Mostraremos a seguir os tipos de relatórios que o Sistema pode emitir a partir de uma impressora jato de tinta e desde que não esteja conectada no Micro onde está o emissor fiscal pois a Legislação do RICMS não permite a conexão de qualquer outro tipo de impressora.

Relatórios Clientes 🕮 Listagem de Clientes

Relatório		🥶 Impressão de relatório			
Clientes Mercadorias Tabela de preços	Listagem de clientes Aniversariantes Clientes Devedores	Ordenado por: • Cep> • Pessoal • Nome • Comercial	Dados: ▼ Pessoais ▼ Comerciais	Completo) Visualização
BE Estoque Reposição do Estoque Lendas/Serviços prestados Vendas/Serviços com formas de poto Estatística de vendas		Código Filtrado por:		Resumido	Imprimir Etiquetas
Analitico de vendas por período <u>R</u> ecebimentos Fiscais Pedidos de compra (Entradas	_	🗆 Código 📃 🗌 🗌	/ à 🍳 /	/	⊠ Envelopes
Fornecedores Custo Médio Gomissões Eechamento	-	Cadastro () Cadastro () Aniversários () Cidade	/ à <mark>२</mark> / / à <mark>२</mark> /	/ /	Configura
Iroca de Mercadorias					Saraa

O relatório da listagem de clientes pode ser impresso de várias formas. Se o comando de impressão for ordenado por **Cep**, você deverá selecionar a pesquisa por informação pessoal ou comercial, o sistema não permite imprimir os dois dados de uma só vez, agora se clicar o ícone completo, será impresso os Dados **Comerciais** e os dados Pessoais, se clicar no ícone **Resumido**, perceberá que nesta listagem aparecem somente alguns dados da empresa conforme mostraremos a seguir no formulário

Data 23/02/2004 Hora 12:11 Pág. 001	RELATÓRIO	N&T DE CLIENTES		N*T
EMPRESA	NOME	ENDERECO	BAIRRO	FONE
Newness & Technology Ltda EPP	CARNIN MAZZA BARBOSA Soriia de S. R. Augusto Valeria Aparecida Magalhaes Cella Buvan Serastiana do Carmo S Medeiros Janilda da Silva Lemos Torres	Rua José Otoni, 284 Cj 124	São Miguel Paulista	6956-9000 3941 1722 COM 3837 7000 COM

Relatório de 📥 Aniversariantes

Relatorio				
Se Clientes				
Nercadorias	Aniversariantes			
Tabela de preços				
ala Estoque				
Reposição do estoque	Dat	a inicial.	3 47/09/00	01
S Vendas/Servicos prestados	Dac	a Inicial.	17703720	04
Vendas/Serviços com formas de pgto				
😭 Estatística de vendas	Dat	a final.	2 27/09/20	0.
🖅 Analítico de vendas por período	Dac	a illial.	21/03/20	84
🎅 Relatório Detalhado de vendas				
<u>R</u> ecebimentos Fiscais				
tie Pedidos de compra				
😰 Fornecedores	l à	_	<u></u>	<u>N</u> +
Custo Médio	Manualiana	I marked and a	C	C-fd-
🙂 ⊆omissões	visualizar	Imprimir	Configurar	Salda
Eechamento				
<u>T</u> roca de Mercadorias				
Orçamentos em aberto				
🔀 Itens Cancelados		Figura	2	
	ΠW	8	. =	
Figura 1				
0				

Relatório de Clientes Devedores

🕵 Clientes	Listagem de clientes	
Mercadorias Tabela de preços	💩 Aniversariantes	😔 Relatório de clientes devedores
Estoque Reposição do Estoque Yendas/Serviços prestados Vendas/Serviços com formas de pgto Estatística de vendas Analitico de vendas por período Recebimentos Fiscais	Clientes Devedores	Só listar clientes devedores desde: / /
 E Pedidos de compra / Entradas Fornecedores Custo Médio Comissões 		Visualização Imprimir Configura Saída
Fechamento <u>Troca de Mercadorias</u> [X] Itens Cancelados		Figure 2

Figura 1

Figura 2

Nesta tela você poderá ter a lista de aniversários de seus clientes. Basta clicar no menu em relatórios, Clientes (Figura 1), em seguida abrirá a tela de Aniversariantes (Figura 2), onde você seleciona a data Inicial e Final para sua pesquisa, clique em visualização, e surgirá na tela o relatório de aniversariantes, com nome, telefone e data de aniversário.

Relatório de Mercadorias

Relatório	ee Relatório de mercadorias / serviços
Clientes Mercadorias Tabela de preços	Descrição
昌昌 Estoque Reposição do Estoque	Contendo o texto
 Vendas/Serviços prestados Vendas/Serviços com formas de pgto Estatística de vendas Analítico de vendas por período Recebimentos Fiscais Lucro bruto Histórico de Mercadorias Pedidos de compra / Entradas Fornecedores Custo Médio 	Grupo Fornecedor Só imprimir mercadorias abaixo do estoque mínimo Imprimir coluna com Qtd. em estoque Imprimir linhas de separação entre as mercadorias Mercadorias Serviços • Todos
 Comissões Sangrias Eechamento 	Ordenado por: Código Descrição Organizado: • normal • por grupo • por fornecedor
Iroca de Mercadorias	Image: Configura Image: Configura

O Relatório de Mercadoria possibilita a impressão do cadastro de mercadorias em uma impressora convencional (Jato de Tinta, Laser etc.). Nesta tela você terá a possibilidade de utilizar algumas opções de filtragem (selecionar apenas os dados relevantes).

No campo <u>DESCRIÇÃO</u> você consegue selecionar as mercadorias que COMECEM com o valor digitado (Ex.: Se digitado **PÃO** no relatório aparecerá: **Pão** Francês; **Pão** de Forma; **Pão** de Leite etc.).

No campo <u>CONTENDO O TEXTO</u> você consegue selecionar as mercadorias que possuam o valor digitado EM QUALQUER PARTE DA DESCRIÇÃO (Ex.: Se digitado **SOL** no relatório aparecerá: ÓCULOS DE **SOL**; PROTETOR **SOL**AR; **SOL**UÇÃO CAPILAR etc.).

Nos campos <u>GRUPO</u> e <u>FORNECEDOR</u> você consegue selecionar as mercadorias de um único grupo e/ou de um único FORNECEDOR.

Esta tela ainda te possibilita filtrar as mercadorias que estão abaixo do estoque mínimo e exibir uma coluna com o estoque, podendo utilizar este relatório no controle do estoque da loja.

Na caixa de seleção <u>MERCADORIAS / SERVIÇOS / TODOS</u> é possível filtrar (só mercadorias ou só serviços) ou não (todos).

Vale lembrar que as opções de filtragem se somam (se for utilizada mais de uma opção de filtragem por Ex.: <u>Grupo</u>: **VESTIDO**; <u>Fornecedor</u>: **Indústria de Roupas Ltda.** => só apareceram os **Vestidos** do fornecedor **Indústria de Roupas Ltda.**)

Na caixa de seleção <u>ORDENADO POR</u> é possível ordenar as mercadorias sequencialmente pelo código da mercadoria ou pela descrição da mercadoria.

Na caixa de seleção <u>ORGANIZADO</u> é possível escolher entre mostrar todas as mercadorias sequencialmente (<u>NORMAL</u>) ou em blocos (todas as mercadorias que forem do mesmo <u>GRUPO</u> ou <u>FORNECEDOR</u> juntas).

Relatório Tabela de Preços

Relatório	
🕵 Clientes 🔹 🕨	Opcões de filtragem
Mercadorias Tabela de preços	Descrição
음음 Estoque Reposição do Estoque	Contendo o texto
™ ⊻endas/Serviços prestados \$ Vendas/Serviços com formas de pgto ﷺ Estatística de vendas	Grupo
🛃 Analitico de vendas por período Recebimentos Fiscais Lucro bruto	
Histórico de Mercadorias	🔿 Mercadorias 🗢 Serviços 📀 Todos
 E Pedidos de compra / Entradas Fornecedores Custo Médio 	Ordenado por: C Código • Descrição
© ⊆omissões Sangrias	Exportar: • fixo • delimitado • XLS Exportar
 Eechamento Iroca de Mercadorias Itens Cancelados 	Imprimir Imprimir

A Tabela de Preços, assim como o Relatório de Mercadorias, possibilita a impressão do cadastro de mercadorias em uma impressora convencional (Jato de Tinta, Laser etc), só que com letras um pouco maiores. Também possuí opções de filtragem (ver Relatório de Mercadorias). Outro recurso deste relatório é a possibilidade de EXPORTAR os dados para um arquivo texto (FIXO ou DELIMITADO) que pode ser lido por um editor de texto (Notepad; Word etc), ou para um arquivo XLS que pode ser lido pelo EXCELL. Com esse arquivo, é possível montar uma tabela de preço na formatação que o usuário desejar, sem a necessidade de se redigitar o cadastro de mercadorias.

Relatório	😔 Relatório de estoque de mercadorias
😤 Clientes 🕨	Opções de filtragem
Mercadorias Tabela de preços	Descrição: Contendo o texto:
음음 Estoque Reposição do Estoque	Grupo:
 Vendas/Serviços prestados Vendas/Serviços com formas de pgto Estatística de vendas Analítico de vendas por período Recebimentos Fiscais Lucro bruto 	Fornecedor: Estoque previsto até: / / Só imprimir mercadorias com estoque negativo Só imprimir mercadorias com estoque zerado Só imprimir mercadorias abaixo do estoque mínimo Só imprimir mercadorias com estoque acima de zero Imprimir linhas de separação entre as mercadorias
§Ξ Pedidos de compra / Entradas Ø Fornecedores Custo Médio	Ordenado por: Código Descrição Organizado: normal por grupo por fornecedor
 Comissões Sangrias Eechamento Iroca de Mercadorias Itens Cancelados 	Preço: © Custo © Venda Visualização Imprimir Configura Saída

Relatório Estoque

O Relatório de Estoque possibilita uma impressão para a conferencia com o estoque real. Serve também como ferramenta de auxilio para a equipe de compras. Além das opções de filtragem padrão (ver Relatório de Mercadorias) possui algumas filtragens específicas:

Estoque Previsto: O estoque "real" é acrescido dos pedidos de compra com data até a especificada.

<u>Só imprimir mercadorias com estoque negativo</u>: Ajuda na correção de erros, pois se a mercadoria está com estoque negativo, significa que a entrada no estoque não foi feita (por esquecimento).

<u>Só imprimir mercadorias com estoque zerado</u>: Mostra as mercadorias que não estão mais disponíveis na loja.

Só imprimir mercadorias abaixo do estoque mínimo: Mostra as mercadorias que estão em falta na loja.

Só imprimir mercadorias com estoque acima de zero: Utilizado normalmente para a conferencia do estoque.

ORDENADO POR e **ORGANIZADO** (ver Relatório de Mercadorias).

<u>PREÇO</u>: **Custo** / **Vendas**: Seleciona qual dos preços será exibido. Utilizado pela equipe de compras como referencia para negociação.

Relatório Reposição do Estoque

Relatório	Relatório de reposição do Estoque
Section Clientes	– Período das vendas
😺 Mercadorias	Início: Final:
Tabela de preços	
븝 Estoque	20/10/2005 20/10/2005
Reposição do Estoque	Turmer Deviede de la eté la
Vendas/Serviços prestados	
S Vendas/Serviços com formas de pgto	Managara da Lugra: 0.00 %
🖀 Estatística de vendas	
Recebimentos Fiscais	Grupo:
Lucro bruto	Fornecedor
Histórico de Mercadorias	
🗄 Pedidos de compra / Entradas	Organizado: © normal © por grupo
🖉 Fornecedores	
Custo Médio	📀 Estoque Fechado 🛛 🗢 Estoque Aberto
🙂 Comissões	Separar vandes nor dates 📃 Trobuir Troppe
Sangrias	Traduin neuros denies com neu den neuros de
(1) Fechamento Trosa do Marcadovias	Incluir mercadorias sem vendas no periodo
Iters Cancelados	
	Visualização Imprimir Configura Saída

Relatório Vendas/Serviços Prestados

Relatório	Relatório de vendas/serviços
🕵 Clientes 🕨 🕨	Período das vendas
🖶 Mercadorias	Início: Final:
Tabela de preços	01/10/2005 20/10/2005
吕콤 Estoque	
Reposição do Estoque	rumo. Penduo de la ate
🍋 Vendas/Serviços prestados	Cliente
\$ Vendas/Serviços com formas de pgto	
🖀 Estatística de vendas	Grupo:
🜆 Analítico de vendas por período	Terrester
<u>R</u> ecebimentos Fiscais	Fornecedor
Lucro bruto	
Histórico de Mercadorias	© Mercadorias © Serviços € Todos
출Ξ Pedidos de compra / Entradas	Organizado: • normal • por grupo • por cliente
🖉 Fornecedores	
Custo Médio	Stoque Fechado Stoque Aberto
© ⊆omissões	🗟 Separar vendas por datas 🛛 🗟 Incluir Trocas
Sangrias	
🖀 Eechamento	Visualização Imprimir Configura Saída
Troca de Mercadorias	

Relatório Vendas/serviços com formas depgto

Relatório	
🕵 Clientes 🔹 🕨	Relatório de vendas/serviços com formas de pagamento
😨 Mercadorias	– Período das vendas –
Tabela de preços	Início: Final:
Ele Estoque	
Reposição do Estoque	01/10/2005 20/10/2005
Vendas/Serviços prestados	
Sendas/Serviços com formas de pgto	Cliente
😰 Estatística de vendas	
🜆 Analítico de vendas por período	
<u>R</u> ecebimentos Fiscais	
Lucro bruto	Organizado: • normal • por grupo • por cliente
Histórico de Mercadorias	C. Este mus Eschodo — C. Este mus Alverta
‡≡ Pedidos de compra / Entradas	Estoque Fechado Estoque Aberto
Fornecedores	
Custo Médio	🔽 Incluir Trocas
 © ⊆omissões	
Sangrias	🛯 🖉 🦑 🕨
🐻 Eechamento	Visualização Imprimir Configura Saída
<u>T</u> roca de Mercadorias	
🔀 Itens Cancelados	

Estatística de Vendas	Estatística de vendas
Relatório	Período das vendas
🕵 Clientes 🔹 🕨	Início: Final:
🕄 Mercadorias	01/10/2005 20/10/2005
Tabela de preços	
and the stoque	
Reposição do Estoque	┌ Opções de filtragem ────
🚰 Vendas/Serviços prestados	Vendedor:
Vendas/Serviços com formas de pgto	Crimes
🚰 Estatística de vendas	Crupo.
🔝 Analítico de vendas por período	Mercadoria
<u>R</u> ecebimentos Fiscais	
Lucro bruto	🖲 mercadorias mais vendidas
Histórico de Mercadorias	Só mostrar as: 0 mercadorias com maior valor total de venda 0 mercadorias com maior margem de lucro
‡∃ Pedidos de compra / Entradas	
😰 Fornecedores	 Mercadorias Serviços Todos
Custo Médio	Organizado por: • mercadoria • vendedor • grupo
© ⊆omissões	C Estamo Eschada — C Estamo Abarta
Sangrias	Estoque recliado
🗿 Eechamento	
<u>T</u> roca de Mercadorias	Visualização Imprimir Configurar Saída
🔀 <u>I</u> tens Cancelados	

Relatório Analítico de vendas por período

	Relatório de vendas/serviços analítico por PERIODO	
Relatório	– Período das vendas	
Wercadorias Tabela de preços Ele Estoque Reposição do Estoque	Início: Final: 01/02/2005 28/02/200 Periodo de : até : Intervalo de ho	15 ras
 Vendas/Serviços prestados Vendas/Serviços com formas de pgto Estatística de vendas Analítico de vendas por período Recebimentos Fiscais 	Grupo: Fornecedor Mercadoria	
} = Pedidos de compra / Entradas Fornecedores Custo Médio		
© ⊆omissões	■ Não mostrar periodos sem vendas	
Lroca de Mercadorias	 Estoque Fechado C Estoque Aberto 	
	Grade Visualizar Imprimir Configura	

Este tipo de relatório permite uma visão da periodicidade das vendas de determinadas mercadorias durante certas horas do dia, a fim de se ter um controle dos horários mais necessários a se fazer uma reposição do estoque. (Ninguém quer parar de vender só porque a mercadoria acabou na prateleira)

Busca dar uma base do quanto se pagou por umas determinadas mercadorias durante o período, com a finalidade de se ter uma base de por quanto devo vender ou até quanto o fornecedor está me comprando a mais em uma futura negociação.

Relatório	Relatório de compras
S Clientes	- Período
🐺 Mercadorias	
Tabela de preços	Início: Final:
El Estoque	01/10/2005 21/10/2005
Reposição do Estoque	01/10/2005
Nepdac/Services prestades	
 Vendas/Serviços prestados Vendas/Serviços com formas de noto 	Organizado: • por mercadoria • por forneced
Estatística de vendas	
🖾 🗕 🖉 Analítico de vendas por período	• Entradas • Pedidos de compra
<u>R</u> ecebimentos Fiscais	
Lucro bruto	Fornecedor:
Histórico de Mercadorias	
E Dadidas da samena / Estuadas	Mercadoria:
Eorpecedores	
Custo Médio	
O Carrier Tar	Grupo:
Sangrias	
Fechamento	
Troca de Mercadorias	
 Itens Cancelados	Visualização Imprimir Configurar Saída
Relatório – Lucro Bruto	
Relatório	Polytet de la constante
🕵 Clientes 🔹 🕨	
	Período das vendas ————————————————————————————————————
Tabela de precos	Início: Final:
	01/10/2005 21/10/2005
Reposição do Estoque	
Vendas/Serviços prestados	
\$ Vendas/Serviços com formas de pgto	Cliente
Estatística de vendas	
Analítico de vendas por período	
<u>R</u> ecebimentos Fiscais	Grupo:
	Fornecedor
Histórico de Mercadorias	
4	

• por fornecedor

🔽 Incluir Trocas

Į.

Saída

★ Configura

Relatório – Pedidos de Compras/Entradas

🛔 Pedidos de compra / Entradas 🖉 Fornecedores Custo Médio Comissões Sangrias 🚳 <u>F</u>echamento

]	[roca de Mercadorias
X 1	tens Cancelados

<u>)</u> Visualização

🗷 Separar vendas por datas

and the second s

Relatório – Histórico de Mercadorias

Relatório	THE REPORT OF MELLIN
	– Período das vendas –
🐺 Mercadorias	Início: Final:
Tabela de preços	01/10/2005
	01/10/2003
Reposição do Escoque	Opções de filtragem
🕾 Vendas/Serviços prestados	Grupe:
\$ Vendas/Serviços com formas de pgto	Grupo.
🚰 Estatística de vendas	Fornecedor
🜆 Analítico de vendas por período	
Recebimentos Fiscais	A ferrer denie
Lucro bruto	Mercadoria
Historico de Mercadorias	
§Ξ Pedidos de compra / Entradas	
🖉 Fornecedores	• Mercadorias • Serviços • Todos
Custo Médio	
	Organizado por: 💿 mercadoria 🔿 grupo
Separate	
	 Estoque Fechado Estoque Aberto
Itens Cancelados	Visualização Imprimir Configurar Saida

Relatório – Pedidos de Compra/Entradas

Relatório	Relatório de compras
🕵 Clientes 🔹 🕨	- Período
🖶 Mercadorias	
Tabela de preços	Inicio: Final:
Estoque	01/10/2005 21/10/2005
Reposição do Estoque	
🝋 Vendas/Serviços prestados	Organizador, o non monor davia da nas formas da
\$ Vendas/Serviços com formas de pgto	Organizado: • por mercadoria • por fornecedor
🖀 Estatística de vendas	c Estudos — c Dadidos de comun
🔝 Analítico de vendas por período	• Emradas • Pedidos de compra
<u>R</u> ecebimentos Fiscais	Towns of the last
Lucro bruto	Fornecedor:
Histórico de Mercadorias	Mercadoria:
\Xi Pedidos de compra / Entradas	
Fornecedores	
Custo Médio	Grupo:
🙂 Comissões	
Sangrias	
🐻 Eechamento	🔍 🚑 🛠 💵
<u>T</u> roca de Mercadorias	Visualização Imprimir Configurar Saída
🔀 Itens Cancelados	

Relatório – Fornecedores

Rela	tório
S (Clientes •
B 1	1ercadorias
T	abela de preços
88 e	Istoque
F	Reposição do Estoque
<u></u>	endas/Serviços prestados
\$ V	/endas/Serviços com formas de pgto
🗊 E	statística de vendas
632 8	Analítico de vendas por período
E	lecebimentos Fiscais
Ĺ	ucro bruto
ŀ	listórico de Mercadorias
ţΞ F	Pedidos de compra / Entradas
🖉 F	Fornecedores
C	Custo Médio
<u></u>	<u>c</u> omissões
2	Sangrias
🖲 E	echamento
Ī	roca de Mercadorias
🔀 I	tens Cancelados

Relatório Custo Médio

Relatorio	
🕵 Clientes	<u>▶</u>
Mercadorias	Relatório de custo médio
Beneric se de Esterne	_ Período Início: Final:
Vendas/Serviços prestados Vendas/Serviços com formas de pgto	01/02/2005 28/02/2005
말 Estatística de vendas 쩺 Analítico de vendas por período	Organizado: • por mercadoria • por fornecedor
<u>R</u> ecebimentos Fiscais Lucro bruto	• Entradas • Pedidos de compra
Histórico de Mercadorias	Fornecedor:
i∃ Pedidos de compra / Entradas Ø Fornecedores	Mercadoria:
Custo Médio	
⊖ <u>C</u> omissões Sangrias	Grupo:
Eechamento Trees de Marsadavias	
Iroca de Mercadonas Itens Cancelados	Là ∰ X ↓ Visualização Imprimir Configurar Saída

Busca dar uma base do quanto se pagou por umas determinadas mercadorias durante o período, com a finalidade de se ter uma base de por quanto devo vender ou até quanto o fornecedor está me comprando a mais em uma futura negociação.

Relatórios – Comissões

 Clientes Mercadorias Tabela de preços Estoque Reposição do estoque Yendas/Serviços prestados Yendas/Serviços com formas de pgto Estatística de vendas Analitico de vendas por período Relatório Detalhado de vendas Recebimentos Fiscais Lucro bruto Histórico de Mercadorias Pedidos de compra / Entradas Fornecedores Custo Médio Consistes Sangrias Eechamento Troca de Mercadorias Mercadorias Eechamento Troca de Mercadorias Eechamento Troca de Mercadorias Eechamento Troca de Mercadorias Mercadorias Eechamento Troca de Mercadorias Mercadorias Me	Relatório	
 Mercadorias Tabela de preços Estoque Reposição do estoque Vendas/Serviços prestados Vendas/Serviços com formas de pgto Estatística de vendas Analitico de vendas por período Relatório Detalhado de vendas Recebimentos Fiscais Lucro bruto Histórico de Mercadorias Pedidos de compra / Entradas Formecedores Custo Médio Confisionas Formecedores Custo Médio Confisura Sangrias Ecchamento Troca de Mercadorias Imácio: Final: O1/O9/2005 28/09/2005 Saída 	🕵 Clientes 🕨 🕨	
Tabela de preços Estoque Reposição do estoque Vendas/Serviços prestados Vendas/Serviços com formas de pgto Estatística de vendas Analitico de vendas por período Relatório Detalhado de vendas Recébinentos Fiscais Lucro bruto Histórico de Mercadorias Pedidos de compra / Entradas Penecedores Custo Médio Penecedores Custo Médio Penecedores Custo Médio Penecedores Custo Médio Penecedorias Penecedorias Perecedorias Perecedorias Perechadorias	🐺 Mercadorias	
 Estoque Reposição do estoque Vendas/Serviços prestados Vendas/Serviços com formas de pgto Estatística de vendas Analítico de vendas por período Relatório Detalhado de vendas Recebimentos Fiscais Lucro bruto Histórico de Mercadorias Pedidos de compra / Entradas Fornecedores Custo Médio Contissões Sangrias Echamento Iroca de Mercadorias Echamento Iroca de Mercadorias Tens Cancelados 	Tabela de preços	
Reposição do estoque Sequences Yendas/Serviços prestados Vendas/Serviços com formas de pgto Estatística de vendas Analitico de vendas por período Relatório Detalhado de vendas Recebimentos Fiscais Lucro bruto Histórico de Mercadorias Pedidos de compra / Entradas Pornecedores Custo Médio Consistes Sangrias Echamento Troca de Mercadorias Orgamentos en aberto Yenda de Sandra Entradas	음음 Estoque	
 Vendas/Serviços prestados Vendas/Serviços com formas de pgto Estatística de vendas Analitico de vendas por período Relatório Detalhado de vendas Recebimentos Fiscais Lucro bruto Histórico de Mercadorias Fornecedores Custo Médio Consoãos Sangrias Eechamento Iroca de Mercadorias Gerhamento Iroca de Mercadorias Gerhamento Iroca de Mercadorias Gerhamento Iroca de Mercadorias Gerhamento Iroca de Mercadorias Itens Cancelados 	Reposição do estoque	
 ■ Establica de vendas Analítico de vendas Relatório Detalhado de vendas Recebimentos Fiscais Lucro bruto Histórico de Mercadorias Fernecedores Custo Médio Contissões Sangrias Eechamento Irroca de Mercadorias <u>Orgamentos em aberto Orgamentos em aberto </u> 	 Vendas/Serviços prestados Vendas/Serviços com formas de pgto Setatíctica de vendas 	📾 Relatório de comissões 🛛 🔀
 Relatório Detalhado de vendas Recebimentos Fiscais Lucro bruto Histórico de Mercadorias Pedidos de compra / Entradas Fornecedores Custo Médio Conissões Sangrias Fechamento Iroca de Mercadorias O1 /09/2005 28/09/2005 Saída 	Analítico de vendas por período	Vandadam
Recebimentos Fiscais Lucro bruto Histórico de Mercadorias Imácio: Final: Pedidos de compra / Entradas Fornecedores Custo Médio O1/09/2005 28/09/2005 Sangrias Fechamento Iroca de Mercadorias Orgamentos em aberto Itens Cancelados	Relatório Detalhado de vendas	vendedor.
Lucro bruto Histórico de Mercadorias	<u>R</u> ecebimentos Fiscais	
Histórico de Mercadorias	Lucro bruto	01 CAIAA
 Fedidos de compra / Entradas Fornecedores Custo Médio Comissões Sangrias Fechamento Irroca de Mercadorias Orçamentos em aberto Itens Cancelados 	Histórico de Mercadorias	
 Fornecedores Custo Médio Contissões Sangrias Eechamento Irroca de Mercadorias Orçamentos em aberto Itens Cancelados 	🛊 🗏 Pedidos de compra / Entradas	Início: Final:
Custo Médio Comissões Sangrias Ecchamento Iroca de Mercadorias Orçamentos em aberto Itens Cancelados OI/O9/2005 28/09/2005 Imprimir Configura Saída	😰 Fornecedores	
Sangrias Sangrias Ecchamento Iroca de Mercadorias Orçamentos em aberto Itens Cancelados	Custo Médio	01/09/2005 28/09/2005
Sangrias Techamento Iroca de Mercadorias Orçamentos em aberto Itens Cancelados	🙂 Comissões	
 Fechamento Iroca de Mercadorias Orçamentos em aberto Itens Cancelados Itens Cancelados 	Sangrias	
Iroca de Mercadorias Visualização Imprimir Configura Saída Orçamentos em aberto Itens Cancelados Imprimir Configura Saída	🖀 Eechamento	
Orçamentos em aberto	<u>T</u> roca de Mercadorias	Visualização Imprimir Configura Saída
🔀 Itens Cancelados	Orçamentos em aberto	
	🔀 <u>I</u> tens Cancelados	

Ao entrar em Relatório, Comissões, você irá visualizar o relatório de cálculo de comissões. Para isso, basta selecionar o vendedor, sugerir a data de inicio e final de sua pesquisa e clicar em visualização, surgirá um relatório de todas as vendas efetuadas na data sugerida, do vendedor selecionado, assim como a comissão calculada, veja nosso exemplo abaixo:

Data 28/09/2005 Hora 09:42 Pág. 001 <i>RELA</i> 2	Newness & ! TÓRIO DE SANGRIAS	Technology Ltda. S ENTRE 28/09/2005 e 28/09/2005	N&T
Data: 28/09/2005 Oper	ador: N&T	Turno: 1	
	Dinhei	iro	100,00
Sorala		TOTAL:	100,00
Val. Médio Vendas:	43,70 Q1	td. de Vendas: 1	
Total de Vendas:	43,70	Comissão Total:	2,19

Relatório - Sangrias

Relatório	
🕵 Clientes 🕨 🕨	🔗 Balatária da Basabirasatas Mão Eirosia
🖶 Mercadorias	Nelatorio de Receptimentos Nab Fiscais
Tabela de preços	Período das vendas
昌昌 Estoque	Início: Final:
Reposição do estoque	
🖲 Vendas/Serviços prestados	28/09/2005 28/09/2005
\$ Vendas/Serviços com formas de pgto	
Estatística de vendas	
Analítico de vendas por período	Turno: Operador:
Relatório Detalhado de vendas	rumo. Operacior.
<u>R</u> ecebimentos Fiscais	
Lucro bruto	
Histórico de Mercadorias	
å∃ Pedidos de compra / Entradas	
😰 Fornecedores	
Custo Médio	Tipo de relatório
🙂 <u>C</u> omissões	Sangrias
Sangrias	
🗿 Eechamento	
<u>T</u> roca de Mercadorias	🛕 🚑 🛠 📭
Orçamentos em aberto	Visualização Imprimir Configura Saída
🔀 Itens Cancelados	

Neste relatório podemos teremos todos os detalhes das sangrias efetuadas nos períodos que você irá selecionar, assim como o turno e operador. Se preferir deixar os campos de turno e operador em branco, você irá visualizar um relatório de sangrias de todos os operadores e todos os turnos.

ΔЩ

Relatório - Fechamento

Pelatório	
Clientes	
😺 Mercadorias	
Tabela de preços	
Estoque	
Reposição do estoque	
Vendas/Serviços prestados	
Vendas/Serviços com formas de pgto	
🖀 Estatística de vendas	
🔝 Analítico de vendas por período	
👌 Relatório Detalhado de vendas	
<u>R</u> ecebimentos Fiscais	Fechamento de Caiva
Lucro bruto	
Histórico de Mercadorias	
素Ξ Pedidos de compra / Entradas	Data da fachamanta 28/00/2005
😰 Fornecedores	
Custo Médio	
🙂 Comissões	
Sangrias	• 1 \$ 6
🐻 Eechamento	
Troca de Mercadorias	<u>Exibir D</u> epósitos Planilha <u>A</u> bandonar
<u>O</u> rçamentos em aberto	
🔀 Itens Cancelados	

È nesta tela que iremos visualizar o relatório do fechamento de caixa, ao selecionar a data do fechamento, clicar em exibir, você terá as opções de visualizações de fechamento, por funcionários ou total do dia, que engloba todos os usuários do sistema.

NG	Contro	ole de caixa			X
	Data	u: 28/09/2	005		
	Fun	cionário		Turno	<u> </u>
	• N&	۶T		1	
	Tof	al do Dia		*	
					-
	Vis	a ualizar	 	r	¶+ <u>S</u> air

Logo abaixo, apresentamos um exemplo de relatório de fechamento de caixa, no primeiro exemplo, demonstramos o relatório de um determinado funcionário, relatório parcial.

Exemplo 1

Data 28/09/2005 Hora 10:56 Pág. 001 R .	Newness & Technology Ltda. ELATÓRIO DE FECHAMENTO E CAIXA	N*T
Referente ao dia 28/09/2005	Operador : N&T	Turno: 1
Troco inicial	0,00	
Cartao	199,90	
Dinheiro	445,50	
Sangria / Suprimento		
Dinheiro	-100,00	
Soraia		
Troco final	0,00	
Valor total de vendas	645,40	
Valor total do caixa(Vendas - San	grias) 545,40	
Total Efetivo(Vendas +Trc. Inicia	d-Final) 645,40	
Valor total (Vendas - Sangria+Tr - Troc	c Inicial 545,40 vo Final)	

No exemplo seguinte demonstramos o relatório de fechamento de caixa no total, ou seja, todos os usuários do sistema:

Data 28/09/2005 News Hora 11:05 Pág. 001 RELATÓ.	ness & Technology Ltda. RIO DE FECHAMENTO E CAIXA	N&T
Referente ao dia 28/09/2005	Operador : TOTAL	Turno: *
Troco inicial	0,00	
Cartao	199,90	
Dinheiro	611,30	
Troco final	0,00	
Valor total de vendas	811,20	
Valor total do caixa(Vendas - Sangrias)	811,20	
Total Efetivo(Vendas +Trc. Inicial-Final	l) 811,20	
Valor total (Vendas - Sangria+Trc Inicia. - Troco Final	l 811,20	

Relatório – Troca de Mercadorias

Relatório	Parkately de Annous
🕵 Clientes 🔹 🕨	Melatorio de trocas
Mercadorias Tabela de preços	Período das vendas
몸몸 Estoque Reposição do estoque	28/09/2005 28/09/2005
 Vendas/Serviços prestados Vendas/Serviços com formas de pgto Estatística de vendas Analítico de vendas por período Relatório Detalhado de vendas Recebimentos Fiscais Lucro bruto 	Turno: Periodo de até Cliente
Histórico de Mercadorias E Pedidos de compra / Entradas Fornecedores Custo Médio	Mercadoria trocada
Comissões Sangrias Echamento <u>T</u> roca de Mercadorias	
Orçamentos em aberto Itens Cancelados	Visualização Imprimir Configura Saída

Este tipo de relatório permite uma visão das mercadorias que foram trocadas no período determinado pelo usuário. Existe também a possibilidade de verificar se houve trocas para um determinado cliente, para isso basta clicar no campo cliente e selecioná-lo, verificar também por vendedor, clicando no campo vendedor e selecionando o mesmo, ou somente pela mercadoria, basta clicar no campo mercadoria e selecionar o código da mercadoria a ser pesquisada.

Na figura abaixo, demonstramos um relatório de troca de mercadorias, determinamos uma data e o sistema nos apresentou as trocas efetuadas na data selecionada.

Data 28/09 Hora 11:38 Pág. 001	9/2005 5	Newness RELATÓRIO DE TRO	& Technology CAS ENTRE 01/09/200	Ltda. 5 <i>e</i> 28/09/2005	N∗T
Código	Descrição		Qtd.	Valor	Subtotal
Data:	28/09/2005	Func.: CAIXA			
10013663	B MG 3/4 RENI	ADA FORRADA	1,000	49,90	49,90
10018361	B ALÇA RENDA	FITA FRENTE	2,000	39,90	79,80
			TOT	AL DO DIA	129,70
			то	TAL GERAL	129,70

Relatório - Orçamentos em Aberto

Relatório					
🕵 Clientes	•				
Mercadorias					
Tabela de preços		(-			
======================================		🞯 Orçamentos em abe	arto		
Reposição do estoque					
Nandas/Savuicos prostados		🛛 🗁 Período das ve	endas — — —		
Vendas/Serviços com formas de onto				TP1 1	
Pondas, son ngos com romas do pigeo		lnicio:		Final:	
Analítico de vendas por período		01/00/200		a a/aa/	2005
Arelatório Detalhado de vendas		01/09/200	15	28/09/3	2005
<u>R</u> ecebimentos Fiscais		1			
Lucro bruto					
Histórico de Mercadorias		Funcionário			
🗄 Pedidos de compra / Entradas					
🖉 Fornecedores					
Custo Médio					
🙂 Comissões					-
Sangrias		Là.	a	*	l¶t•
🗿 Eechamento		Visualização	Imprimir 🚺 🤇	Configura 👘 👘	Saída 👘
<u>T</u> roca de Mercadorias					
<u>O</u> rçamentos em aberto					
🔀 Itens Cancelados					

O Relatório de Orçamentos possibilita a visualização de orçamentos gerados e que estão pendentes, para uma visualização de todos os orçamentos, basta determinar uma data e deixar o campo funcionário em branco.

Itens Cancelados

Relatório	
🕵 Clientes 🔹 🕨	
😺 Mercadorias	
Tabela de preços	
吕吕 Estoque	😔 Relatório de itens Cancelados 📃 🗖 🔀
Reposição do estoque	
Vendas/Serviços prestados	Início: Final:
\$ Vendas/Serviços com formas de pgto	01/00/2005
😭 Estatística de vendas	01/09/2005 29/09/2005
🛲 Analítico de vendas por período	
👌 Relatório Detalhado de vendas	Operador
<u>R</u> ecebimentos Fiscais	
Lucro bruto	
Histórico de Mercadorias	Organizado por: • Data
‡∃ Pedidos de compra / Entradas	© Operador
Fornecedores	
Custo Médio	
© ⊆omissões	
Sangrias	visualização imprimir Configura Salda
🗿 Eechamento	
<u>T</u> roca de Mercadorias	
<u>O</u> rçamentos em aberto	
🔀 Itens Cancelados	

Neste tipo de relatório, você irá visualizar **todos** os itens cancelados em uma data que você determinar, caso não seja selecionado um operador, você terá um relatório total ou seja todos os itens cancelados independente de operador; caso seja selecionado um determinado operador, o relatório será parcial. Para imprimir você deve acionar o botão imprimir e terá um relatório impresso com no exemplo abaixo:

Data 29/09/2005 Hora 16:43 Pág. 001	Newne RELATÓI	ess & Techn RIODEITENS CAI	ology Ltda. WCELADOS		N*T
Cupom Hora	Código	Descrição	Qtd.	х	Preço Unitário
Data do Cancela	mento: 21/09/2005				
00000096 09:24:2	3 01513028	blusa bordada	canutilho		
Operador:N&T	Cupom fechado		1,000	x	99,900
	Itens cancela	ados: 1	Total do dia:	99,90	
Data do Cancela	mento: 27/09/2005				
00000102 17:38:5	9 00120319	REGATA BUSTO I	.IST		
Operador:N&T	Cupom fechado		30,000	x	19,900
00000102 17:38:5	9 00120319	REGATA BUSTO I	IST		
Operador:N&T	Cupom fechado		3,000	x	19,900
	Itens cancela	ados: 2	Total do dia:	656,70)

Operações Fiscais

Operações Fiscais são relatórios emitidos para ser enviados ao contador diariamente ou de acordo com o combinado para entrega dos documentos referente às vendas e compras do mês. Conforme descrevemos abaixo:

Operações Fiscais		🥯 Impressão da Redução Z	
Redução Z	ALT+R	Atenção	
<u>L</u> eitura X Memória Fiscal	ALT+L	Esta operação irá efetuar o fechamento do este fechamento, não será possível efet penhuma operação fiscal peste dia	dia. Após uar mais
Mapa Resumo ECF Sintegra Relatório Tipo 60		Senha:	
Relatório de vendas por e 👌	emissor fiscal endas		
🕅 <u>H</u> orário de Verão			
		Imprime Abandon	a

Redução Z: É um relatório emitido por sua impressora fiscal que, quando executado, envia o conteúdo do Grande Total para Memória Fiscal e zera todos os totalizadores parciais. Este relatório deve ser mantido à disposição dos fiscais, junto ao estabelecimento por 10 anos. Após a redução "Z", a impressora fiscal não permite mais operações fiscais, como abertura de cupons fiscais, até que seja alterada a data de seu relógio interno (que é automático), ou seja até o dia seguinte. Contém as seguintes informações:

- 1 Inscrição REDUÇÃO Z
- 2 Razão Social, endereço e números do CNPJ e Insc. Estadual da empresa emitente do cupom;
- 3 Dia, mês, ano e hora da emissão do relatório;
- 4 Número indicado no Contador de Operação (Número Gravado na memória do equipamento);
- 5 Número seqüencial do equipamento atribuído pela empresa (Número de caixa e loja);
- 6 Número seqüencial do relatório (Número indicado no Contador da Redução);
- 7 Do Totalizador Geral:
 - O valor acumulado no final do dia e
 - b diferença entre valores do acumulado no final do dia e no final do dia anterior (venda bruta);
- 8 Valor acumulado no totalizador parcial de cancelamento;
- 9 Valor acumulado no totalizador parcial de desconto;
- 10 Diferença entre o item 7b e a soma dos itens 8 e 9 [resultado = 7b (8+9), isto é venda líquida;
- 11 Valores Acumulados nos totalizadores parciais de operação:
 - a com substituição tributária;
 - b-isentas;
 - c não tributadas e;
 - d tributadas;

12 - Valores em que incide o ICMS, o montante e as alíquotas incidentes em cada um, do correspondente imposto debitado;

- 13 Totalizadores parciais e contadores de operações não sujeitas ao ICMS;
- 14 Versão do programa fiscal utilizado
- 15 Logotipo Fiscal (BR estilizado).

OBSERVAÇÕES: As informações acima, são impressas logo após o envio do comando de emissão da Redução "Z". sendo assim, nenhuma destas informações podem ser programadas.

A Redução "Z"deve ser executada diariamente, caso haja movimento no dia (por movimento entende-se emissão de cupom fiscal ou recebimento não sujeitos ao ICMS), a impressora possui uma tolerância para emissão deste relatório até às 2:00 horas do dia seguinte à data do movimento. Caso a impressora esteja ligada após as 2:00 horas e ainda não tenha sido efetuada a redução "Z"relativa ao movimento do dia anterior, a mesma irá efetuar automaticamente o fechamento do cupom em andamento seguindo de seu cancelamento (caso esteja aberto) e emitirá uma redução "Z" automaticamente.

Leitura X				
Operações Fiscais		😡 lass sous 🍋 da Laitura V		
🗾 <u>R</u> edução Z	ALT+R	mpressao da centura x		
🔆 Leitura X	ALT+L			
Memória Fiscal				
Mapa Resumo ECF		<i>a</i>	K)	
Sintegra		Imprime	Abandona	
Relatório Tipo 60				
🙈 Relatório de vendas por	emissor fiscal			
Relatório Detalhado de v	endas			
🖄 Horário de Verão				

Não é obrigatório emitir diariamente, a exigência da lei, é que, esta leitura deverá ser emitida sempre que a bobina aparecer à tarja de aviso que está acabando e logo que trocar a bobina antes de emitir qualquer cupom de venda.

Memória Fiscal:

Operações Fiscais	
🗾 <u>R</u> edução Z	ALT+R
🄆 Leitura X	ALT+L
<u>M</u> emória Fiscal	
Mapa Resumo B	ECF
Sintegra	
Relatório Tipo 6	0
Relatório de ve	ndas por emissor fiscal
👌 Relatório Detall	nado de vendas
🖄 <u>H</u> orário de Verã	io

Leitura da memória	fiseal Início	Final	L
• Data:	01/02/2005	28/02/2005	
~		n	
Confir	ma	Abandona	

A Leitura da memória fiscal é um relatório que deve ser emitido ao final de cada período de apuração fiscal. Ele contém as seguintes informações:

- 1 Inscrição "Leitura da Memória Fiscal"
- 2 Número de série do equipamento

3 –Número da Inscrição Estadual e CNPJ do usuário atual e dos anteriores, se existirem, com a respectiva data e hora de gravação, em ordem, no início de cada cupom fiscal;

- 4 Logotipo Fiscal (BR estilizado);
- 5 valor total da venda bruta diária, data e hora em que o total foi gravado;
- 6 Soma das vendas brutas diárias do período relativo à leitura solicitada;
- 7 Número do Contador de Reduções;
- 8 Contador de Reinício de operação com data da intervenção
- 9 Contador de Ordem de Operação;
- 10 Número seqüencial do equipamento, atribuído pela empresa (número do caixa e loja);
- 11 Dia, Mês. Ano e hora da emissão da Leitura
- 12 Versão do Programa Fiscal.

As informações acima são impressas, logo após o envio do comando de emissão da Leitura da Memora Fiscal. Sendo assim, nenhuma destas informações pode ser programável. A leitura da Memória Fiscal é realizada através do sistema **JETLOJA®**.

Mapa Resumo ECI	F	Mana Berume FCF						
Operações Fiscais Operações I	Não Fiscais TEF	Dados do Es	tabelecimento	7				
Nedução Z	ALT+R	Numeração:	1 Estabelec	imento:	Newness & Tec	hnology Ltda EPP		
🔆 Leitura X	ALT+L	End.: Rua Joseé	Dtoni, 284 Cc	onjunto 1:	24 I.I	E.: 114.111.111.111	C.G.C.: 01	.212.683/0001-03
Memória Fiscal		Movimentaçã	io					
Mana Begumo ECE			Data: 17/0	2/2005	±	Subst. Tribut	ária:	0,00
Sipteora		Movimento	do dia:	175,	, 38	Nao Tribu	tada:	0,00
Belatório Tipo 60		De	sconto:	0,	, 00	Outros Recebimo	enca:	0,00
		Cancel	amento:	0,	, 00	United States	ábil•	175 39
Relatório de vendas por emis	ssor fiscal	Impostos			1		ubii.	
👌 Relatório Detalhado de vend	as	Nº de série do ECF 4708000359298	Base de Cálculo 175.38	Alíquota II 18.00 %	mposto debitado 31.57	▲ Base de Cál	culo Total:	175,38
🖄 Horário de Verão						Total de Impostos	Debitados:	31,57
0-						~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
						Ubservações		
		Outros documento	05					
					<u> </u>	NXX		a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
					V	Salvar p/ TE	хто	Salvar p/ HTML
		Responsável:				<u> </u>	4	₽ •
		Função:				Visualizar	Imprimir	Saída

Este relatório será impresso em uma impressora jato de tinta para poder ser enviado para a contabilidade juntamente com a Redução Z, também poderá ser enviado via arquivo texto ou arquivo HTML e enviar para a contabilidade via Internet.

Sintegra		👄 Gerar arquivo para o SINTEGRA. 📃 🗆 🗙
_		Razão social Nome p/ contato
Operações Fiscais		Newnesss & Technology Ltda EPP Soraia I.E.: C.G.C: / -
Redução Z Leitura X Memória Fiscal	ALT+R ALT+L	Endereço comercial Endereço: Rua José Otoni Número: 284 Complemento: Conjunto 124 Bairro: São M. Pta Cep: 08010-290
Mapa Resumo ECF		Município: São Paulo Estado: SP
Sintegra		Fone: (11)6956-9000 Fax: (11)6956-9000
Relatório Tipo 60		Configurações do arquivo
Relatório de vendas por em Relatório Detalhado de ven Borário de Verão	issor fiscal das	Identificação do Convênio: 2 Identificação Natureza das Operações Informadas: 3 Finalidade do Arquivo Magnético: 1
		Nome do arquivo: Período das informações Data inicial: 01/02/2005 Data final: 28/02/2005 Gerar arquivo

Arquivo eletrônico que deve ser mandado ao físco por todos os usuários de Emissor de Cupom Fiscal controlado por um computador.

Relatório de vendas por emissor fiscal

	Relatório de vendas/serviços por emissor fiscal			
Operações Fiscais	– Período das vendas –			
Redução Z ALT+R	Início:	Final:		
🔆 Leitura X 🛛 🔋 🕹 ALT+L	01/02/2005	28/02/2005		
<u>M</u> emória Fiscal	01/02/2005	20/02/2005		
Mapa Resumo ECF	N°. de série do emissor			
Sintegra				
Relatório Tipo 60				
Relatório de vendas por emissor fiscal	© Mercadorias	Serviços • Todos		
Relatório Detalhado de vendas	Organizado: 💿 p	oor redução Z 🗢 🗢 por emissor		
1 Horário de Verão	Estoque Pecnado • Estoque Aberto			
		428 10+		
	Visualização Imprimir	Configura Saída		

Este tipo de relatório também será emitido em uma impressora jato de tinta com a opção por emissor e indicando o período da emissão dos cupons fiscais conforme mostramos acima:

Horário de Verão:

Operações Fiscais								
] <u>R</u> edução Z	ALT+R ALT+L							
🔆 Leitura X								
<u>M</u> emória Fiscal								
Mapa Resumo ECF								
Sintegra								
Relatório Tipo 60								
Relatório de vendas por emissor fiscal								
👌 Relatório Detalhado de veno	das							
👸 <u>H</u> orário de Verão								

O Horário de Verão deverá ser ativado toda vez que houver mudanças no horário de verão, pois o Aplicativo obedece o horário do emissor fiscal e deverá ser desativado quando acaba o horário de verão, se o emissor não obedecer à ativação ou desativação do horário, primeiro entrar em contato com o suporte N&T e se não conseguir ativar, deverá acionar a intervenção técnica do emissor fiscal.

T E F - (Transferência Eletrônica de Fundos)

Nesta tela, Habilitação do Gerenciador do TEF, você irá configurar a utilização do TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) TEF Discado Versão 3.0

TEF Funções Administrativas

Figura 2

É nesta tela que você tem opção de escolha de qual cartão de crédito você irá efetuar a venda, na figura 2 temos o exemplo de duas redes: Redecard e Amex.

Efetuando Venda com Cartão de Crédito

Basta entrar na tela de vendas como mostra a figura 1, registrar a venda e na opção de forma de pagamento, o usuário irá selecionar Cartão de Credito como mostra a figura 2 e ao clicar em Fechar Cupom surgirá a tela do Gerenciador do TEF Discado, onde o usuário devera optar pela bandeira desejada, como mostra a figura 3 (abaixo) e seguir as instruções do gerenciador para efetivar a venda.

맹

Cancelamento de Transação

TEF								
📕 Funções Administrativas								
🗙 Cancelamento de Transação								
関 Pré Autorização de Cartão								
*	Configurar							

NG	Selecione a	transação Tl	F a ser canc	elada				X		Selecione a tr	ansação TEF	a ser cancelada				2
Detalhes da venda <f2></f2>			Pesquisa ⟨F3⟩			1		Detalhes da venda <f2></f2>			Pesquisa ⟨F3⟩					
٢	Código	Doc.	Lote	Val. Debitado	Administradora	Data	Hora			Cliente:						1
t	000308	2600031111		19,80		26/03/2004	11:57:22			Código.:	00031201	Data: 26/03/2004	Desconto:		0,00	
-	000312	2600051111		80,00		26/03/2004	12:31:40						Total:		78,00	
								-		Código	Descrição		Qtd.	Desconto	Unitário	-
ŀ								-		40801216	GALZERANO-	ANDADOR INFANTINO RE	1,000	0,00	78,	00
ŀ																-
																-
ŀ								- 11								-
ŀ								- -		Pagamento		Valor 🔺 Cóc	l. Parcela Dat	ta 🛝	/alor	^
	<u>ا ا</u>				•		•			CARTAO CRE	EDITO	80,00				_
								-				-				-
	,															
∠ Lançamentos referentes ao dia									×	L	ançamentos referen	tes ao dia		P •		
	Cancelar tra	nsação TEF		26/03/200	4 <f4></f4>		Sair		C	Cancelar trans	ação TEF	26/03/200	4 <f4></f4>		Sair	

Figura 1

Figura 2

Nesta tela você poderá estar cancelando uma transação de venda, ao dar o comando de cancelamento, abrirá a tela como mostra a figura 1, o usuário seleciona o item a ser cancelado, em seguida surgirá a ela detalhes da venda <F2> e clicar em **Cancelar Transação TEF**, seguindo assim as instruções do Gerenciador para o término do cancelamento da transação.

Pré Autorização de Cartão

Newness & Technology Ltda E.P.P. www.newness.com.br newness@newness.com.br (11) 2956-9000