

MANUAL EXPRESS

FACILITE SISTEMAS COMERCIAIS

SETEMBRO / 2008

VERSÃO 1.0



TDP[®]
INFORMÁTICA

Not@Fiscal Paulista
Fizemos mais, você pediu.
mas, você ganhou.

PC multi.Tel

TREINAMENTO - DESENVOLVIMENTO - PRODUTO

AUTOMAÇÃO COMERCIAL

FACILITE
SISTEMAS COMERCIAIS

**COMÉRCIO
INDÚSTRIA**

www.tdp.com.br

hardware . software . serviços

Apresentação

O objetivo do Manual Express será Implantar de forma rápida e a um CUSTO ACESSÍVEL para todas as Empresas de Varejo o Software FACILITE ® Sistemas Comerciais. Caso o Cliente necessite. O Aplicativo será de fácil Instalação, Configuração e Operação, dispensando treinamento específico, objetivando o uso intuitivo do Software.

Conteúdo do Manual

1. Instalação
2. Configuração
3. Entrando no Sistema
4. Cadastro de Clientes
5. Cadastro de Produtos
6. Abertura de Caixa
7. Venda Rápida
8. Alterar Valor de Venda
9. Fechamento de Caixa
10. Relatório de Faturamento
11. Dicas de Implantação

INSTALAÇÃO

A Instalação do FACILITE Sistemas Comerciais deverá ser realizada através do instalador. O instalador é distribuído em duas versões.

Versão 1 SETUPC.EXE

Este instalador contém todos os programas e arquivos necessários para o funcionamento do Sistema Completo. Toda instalação irá disponibilizar para o usuários todos os PROGRAMAS, independente das necessidades do usuário.

Versão 2 SETUPAC.EXE

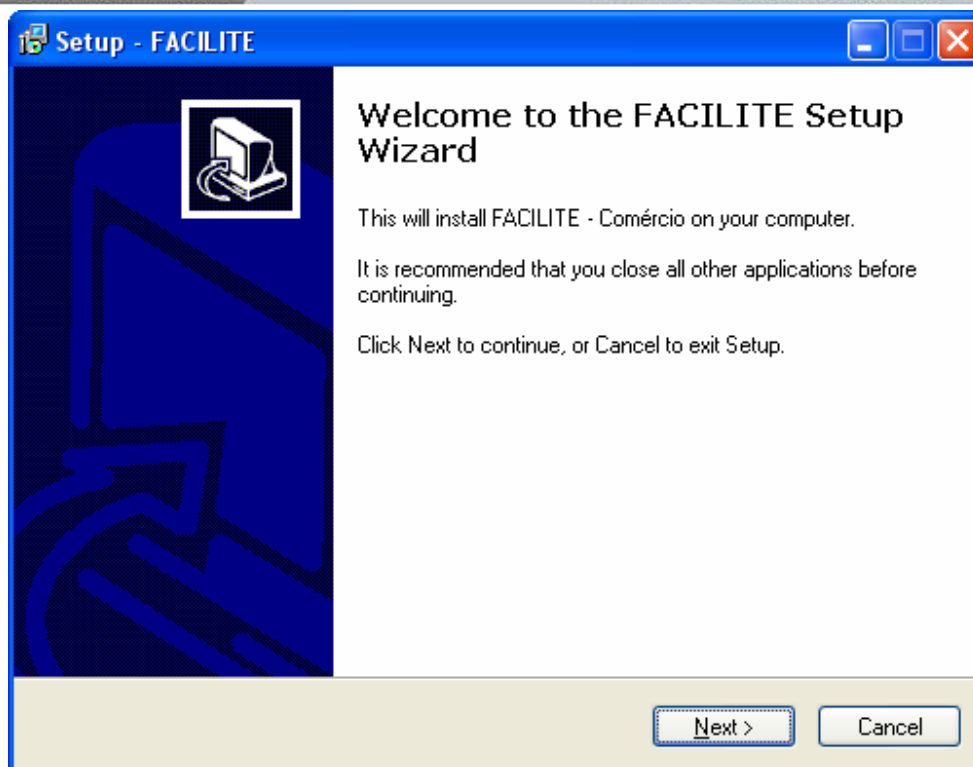
Este instalador contém apenas os PROGRAMAS com versões atualizadas, para serem instaladas nas máquinas que já possuem uma versão em PRODUÇÃO , ou seja, em uso pelo cliente. Após a conclusão desta instalação, o usuário deverá verificar a necessidade de execução de alguns procedimentos para que a atualização seja concluída com sucesso. Caso seja necessário tais procedimentos, a TDP sempre estará disponibilizando junto com a versão 2, o documento com as orientações sobre os procedimentos necessários para a finalização e correta atualização do Sistema.

>> A atualização do Sistema deverá ser realizada sempre por usuário capacitado e que tenha conhecimentos básicos sobre os procedimentos de atualização, para não comprometer os dados já existentes.

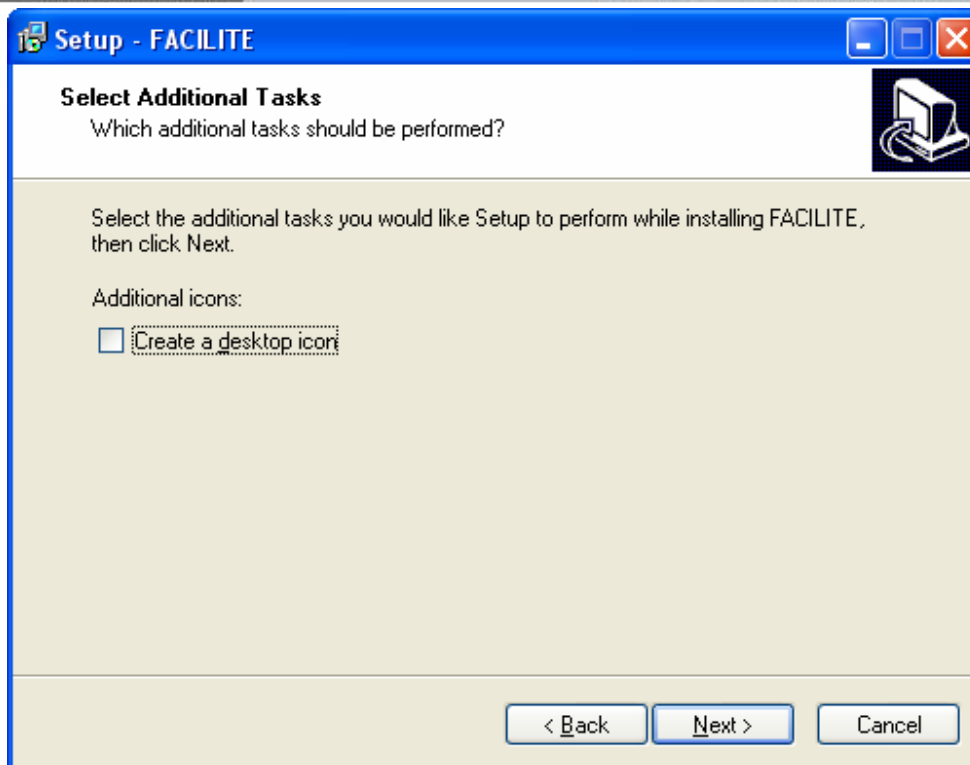
O instalador estará disponível no site da TDP Informática, através do link www.tdp.com.br na opção Download. Encontre qual a versão necessária e baixe em seu computador para instalação. Para os clientes que adquirirem o sistema, também irão receber juntamente com a caixa do produto, um CD de Instalação do Produto.

Procedimentos de Instalação:

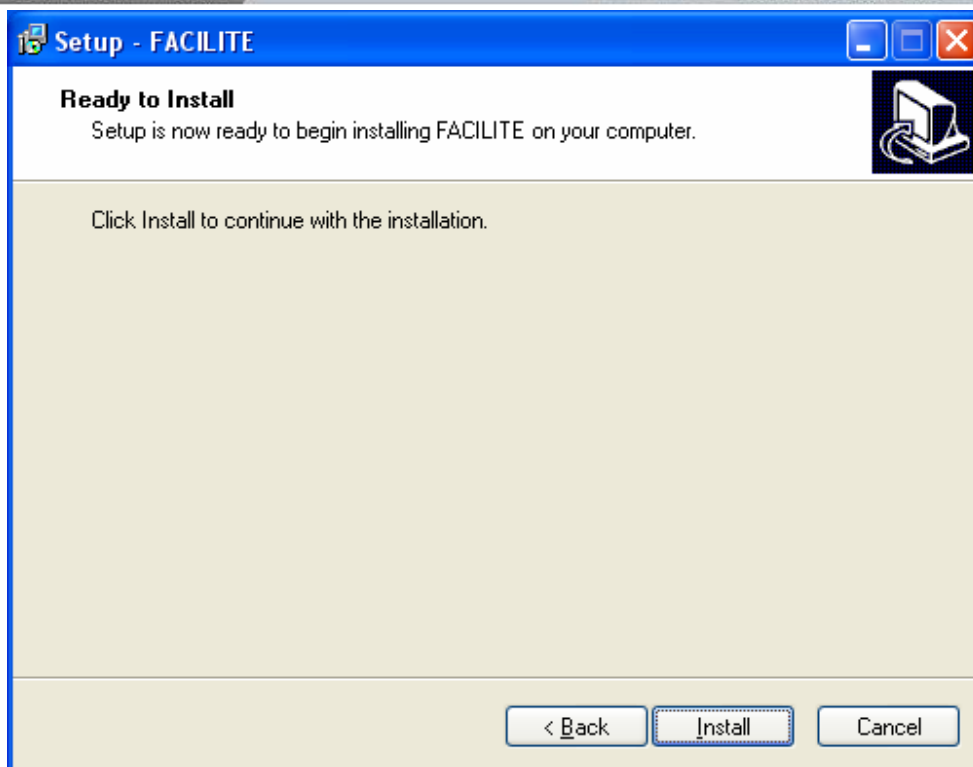
1. A partir do CD ou de alguma unidade onde esteja o SETUPC.EXE, execute este Aplicativo.
2. Após a execução, será apresentada a seguinte tela inicial do Instalador.



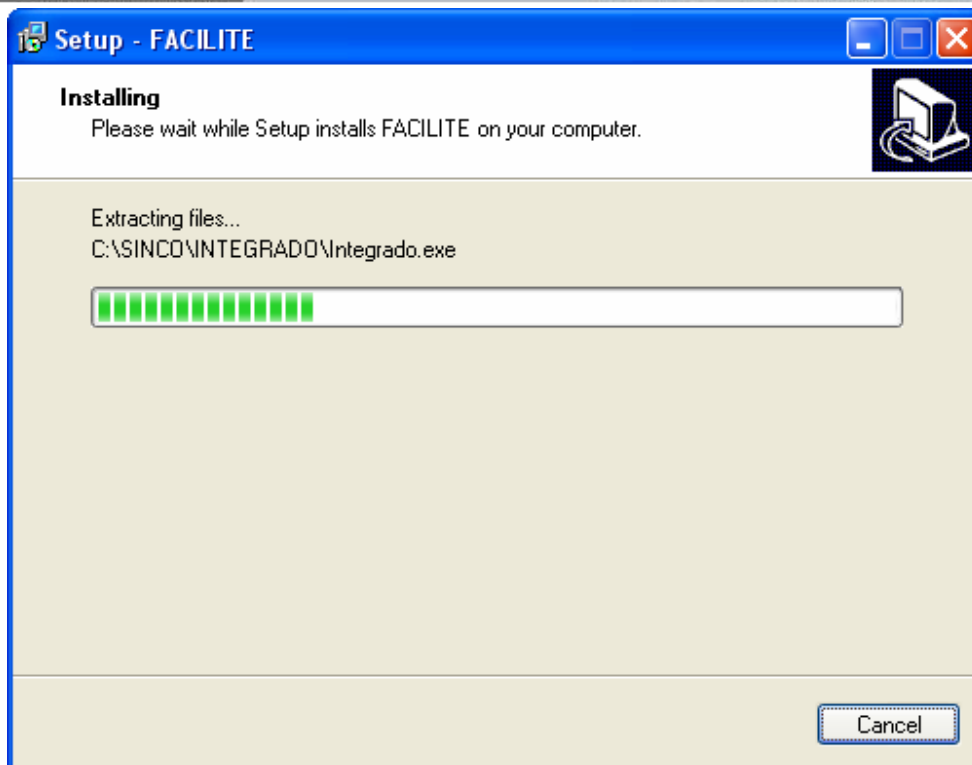
- 3.
4. Clique em **<Next>** para continuar com a instalação ou em **<Cancel>** para interromper a instalação e voltar para o WINDOWS.
5. O Instalador irá para a próxima tela, apresentada a seguir.



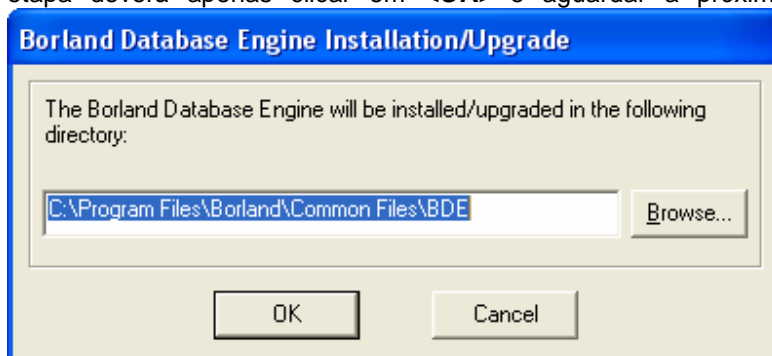
- 6.
7. Caso deseje que seja criado um ícone na tela principal do WINDOWS, ou seja, no Desktop, clique na opção (Create a desktop icon). A seguir clique em **<Next>** para continuar a instalação ou em **<Cancel>** para interromper a instalação e voltar para o WINDOWS.
8. O instalador irá para a próxima tela, apresentada a seguir.



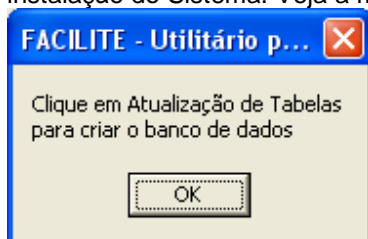
- 9.
10. Clique em **<Instal>** para continuar a instalação.
11. Durante a primeira parte da instalação , será apresentada a tela de progresso da instalação como mostra a figura a seguir.



12.
13. Concluída a primeira etapa, o instalador irá solicitar para que o usuário concorde com a instalação do gerenciador do banco de dados do FACILITE Sistemas Comerciais. Nesta etapa deverá apenas clicar em **<OK>** e aguardar a próxima etapa da instalação.



14. Após a instalação do Gerenciador do Banco de Dados, o sistema apresentará uma mensagem, alertando para o procedimento que o usuário deverá seguir para a correta instalação do Sistema. Veja a mensagem a seguir.

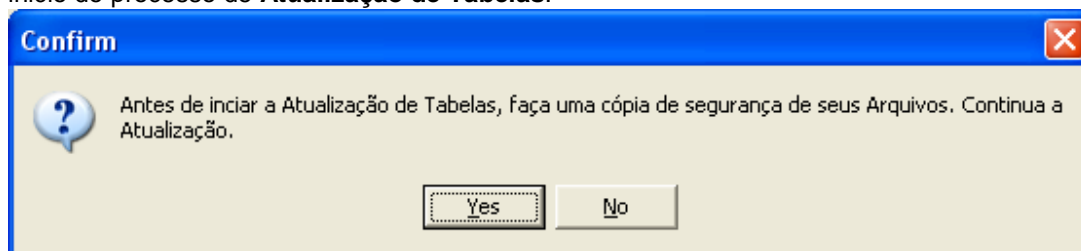


15.
16. Clique em **<OK>**, e o sistema apresentará a tela do Aplicativo UTIL. Neste momento o

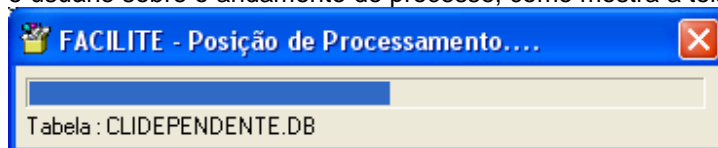
usuário deverá então clicar no botão **<Atualização de Tabelas>**, conforme mostra a tela a seguir.



- 17.
18. Antes de iniciar o processo de criação do Banco de Dados efetivamente, será informado ao usuário a necessidade de geração de uma cópia de segurança, porém, neste momento da instalação inicial o usuário não precisará se preocupar com este procedimento, pois ainda não teremos informações armazenadas pelo Sistema, não ficando assim comprometido o Banco de Dados. O procedimento de Backup deverá ser sempre utilizado da maneira como o Sistema sugere, quando se tratar de uma ATUALIZAÇÃO de Versão, para que não corra-se o risco de se perder informações já existentes e em uso no Banco de Dados atual. Veja a tela a seguir sobre a necessidade de se realizar o BACKUP de Segurança antes do início do processo de **Atualização de Tabelas**.



- 19.
20. Para que o processo seja efetivamente iniciado, serão feitas mais duas solicitações de confirmação ao usuário, por questão de alerta e precaução. No processo de instalação inicial, apenas concorde com as solicitações.
21. Durante o processo de criação do Banco de Dados, será apresentada a tela posicionando o usuário sobre o andamento do processo, como mostra a tela a seguir.

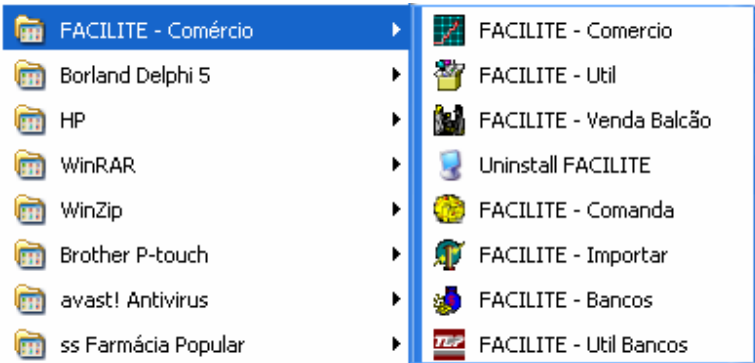


- 22.
23. Concluída esta etapa, feche todos os Aplicativos, e o Sistema já estará instalado.

Menu dos Aplicativos

O FACILITE Sistemas Comerciais cria a partir do instalador um menu onde poderão ser encontrados todos os Aplicativos do Sistema. O caminho para encontrar os aplicativos será :

Menu **<Iniciar>** do Windows , Menu {Programas} , Menu {FACILITE – Comércio} , e a partir deste Menu poderá ser encontrado todos os Aplicativos do Sistema.



[Estrutura do Menu Criado pelo Instalador]

Diretório de Instalação

O FACILITE Sistemas Comerciais criará na Raiz do C:\ da máquina onde estará sendo realizada a instalação, a pasta C:\SINCO. A partir desta pasta serão criadas as demais pastas necessárias para o perfeito funcionamento do Sistema.

>> Caso o usuário deseje ou por algum motivo seja necessário a reinstalação do Sistema, por motivo de troca de HD, por exemplo, copie o diretório C:\SINCO e todos os subdiretórios que encontrar abaixo, para que seja restaurado posteriormente.

CONFIGURANDO O BANCO DE DADOS

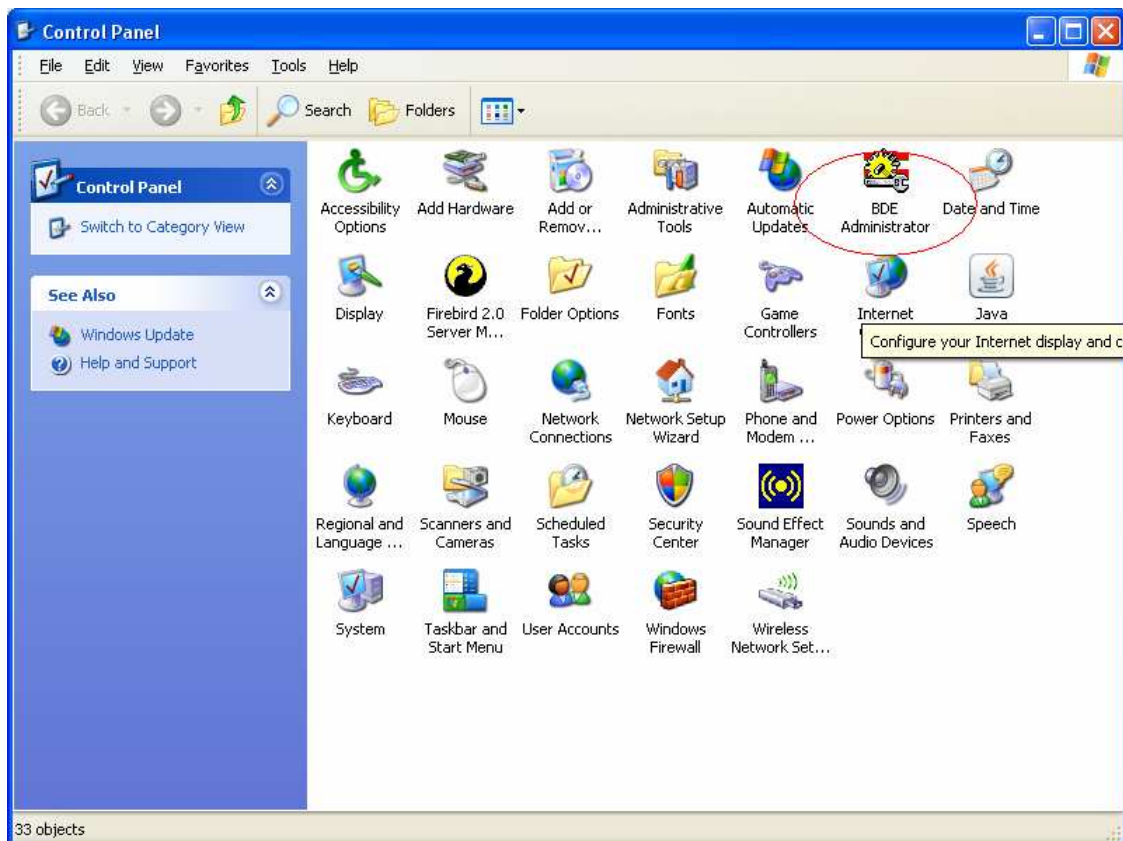
O FACILITE Sistemas Comerciais, utiliza comunicação com o Banco de Dados PARADOX, sendo que para estabelecer as transações entre o Banco de Dados e o Sistema, o recurso utilizado é o BDE (Borland Database Engine).

Será demonstrado em duas etapas, quais as alterações necessárias para a instalação do Sistema em uma rede de computadores, utilizando como topologia, sendo uma configuração para a instalação em um Micro que será considerado SERVIDOR do Banco de Dados, e configuração a ser utilizada para as Estações de Trabalho, que irão fazer acesso ao Sistema.

SERVIDOR

Execute normalmente a instalação do Sistema através do instalador como foi demonstrado no tópico [INSTALAÇÃO].

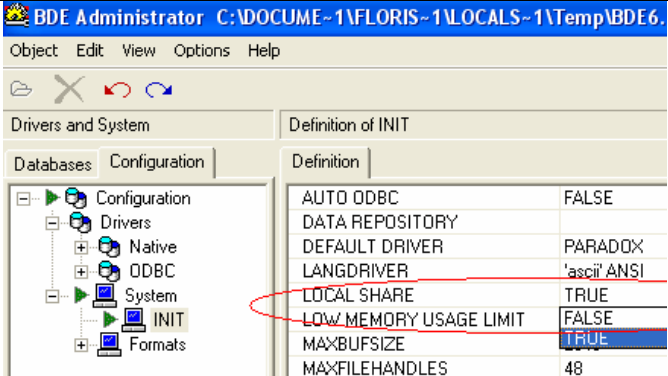
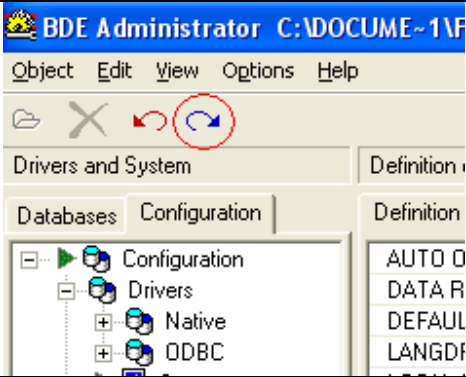


Após a instalação, carregue o BDE ADMINISTRATOR, que encontra-se com o ícone de acesso no Painel de Controle do Windows, conforme demonstra a figura abaixo.



{Carregando o BDE Administrator}

A única alteração a ser realizada para o servidor, será o parâmetro LOCAL SHARE. Siga as instruções a seguir para efetivar a alteração.

IMPORTANTE : Este campo deverá somente ser alterado na máquina que será o Servidor do Banco de Dados do Sistema. As demais máquinas, que irão acessar o Sistema, deverão permanecer com a opção LOCAL SHARE = FALSE.

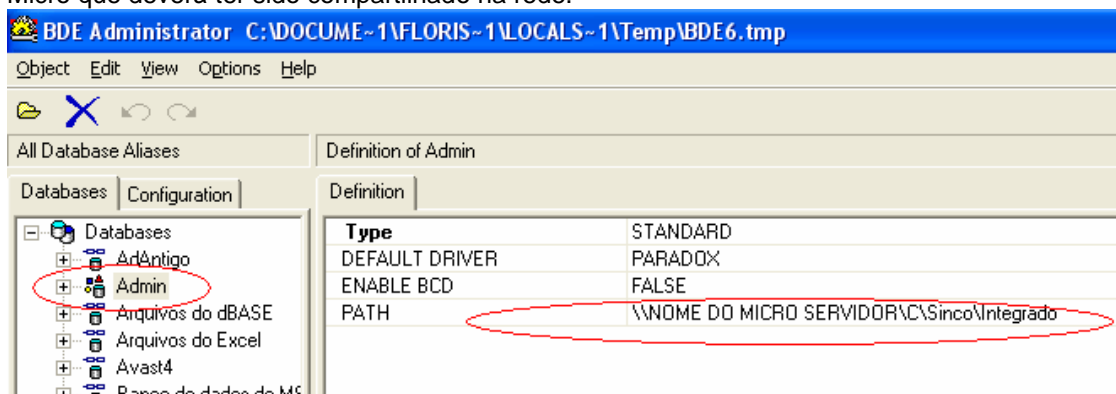
<p>1 Clique na Paleta <i>Configuration</i> e selecione a opção TRUE.</p>	 <p>The screenshot shows the BDE Administrator window with the 'Configuration' tab selected. In the 'Definition' list, 'LOCAL SHARE' is highlighted with a red circle and set to 'TRUE'. Other settings include 'AUTO ODBC' (FALSE), 'DATA REPOSITORY' (FALSE), 'DEFAULT DRIVER' (PARADOX), 'LANGDRIVER' ('ascii' ANSI), 'LOW MEMORY USAGE LIMIT' (FALSE), 'MAXBUFSIZE' (TRUE), and 'MAXFILEHANDLES' (48).</p>
<p>2 Clique no botão <APPLY> para efetivar a alteração realizada.</p>	 <p>The screenshot shows the BDE Administrator window with the 'APPLY' button circled in red, indicating the next step in the process.</p>
<p>3 Confirme a alteração salvando os dados confirmando a solicitação realizada pelo BDE</p>	 <p>The screenshot shows a 'Confirm' dialog box with the text 'Save all edits to INIT?' and 'OK' and 'Cancel' buttons.</p>
<p>4 Após o BDE salvar os dados, será enviada a mensagem que todas as aplicações que utilizem o BDE sejam reiniciadas para que as alterações realizadas passem a ter efeito.</p>	 <p>The screenshot shows a 'Warning' dialog box with a yellow warning icon and the text 'All BDE applications must be restarted for changes to take effect.' and an 'OK' button.</p>
<p>5 Após realizada as alterações, saia do BDE.</p>	

ESTAÇÕES DE TRABALHO

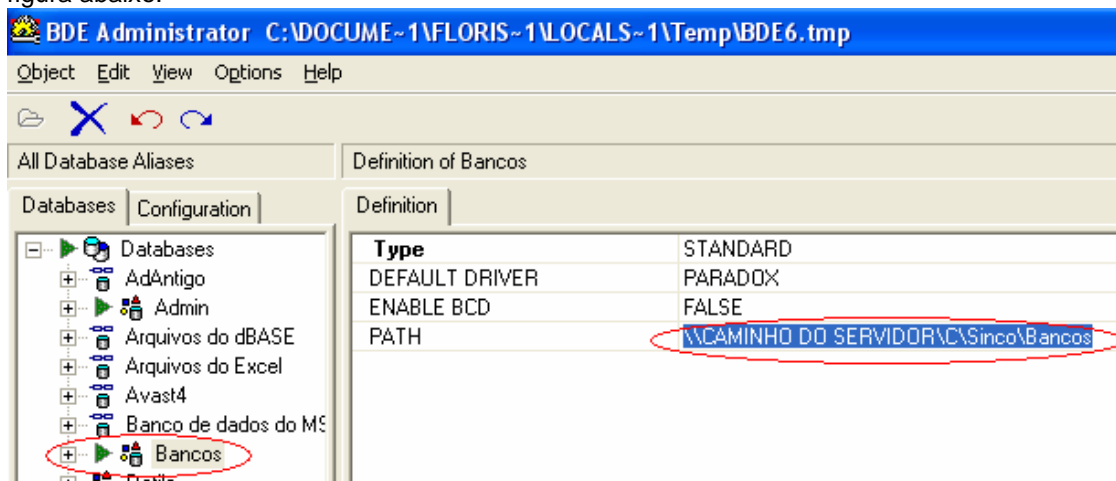
Execute normalmente a instalação do Sistema através do instalador como foi demonstrado no tópico [INSTALAÇÃO].

Após a instalação, carregue o BDE ADMINISTRATOR, que encontra-se com o ícone de acesso no Painel de Controle do Windows, conforme demonstra a figura {Carregando o BDE Administrator}.

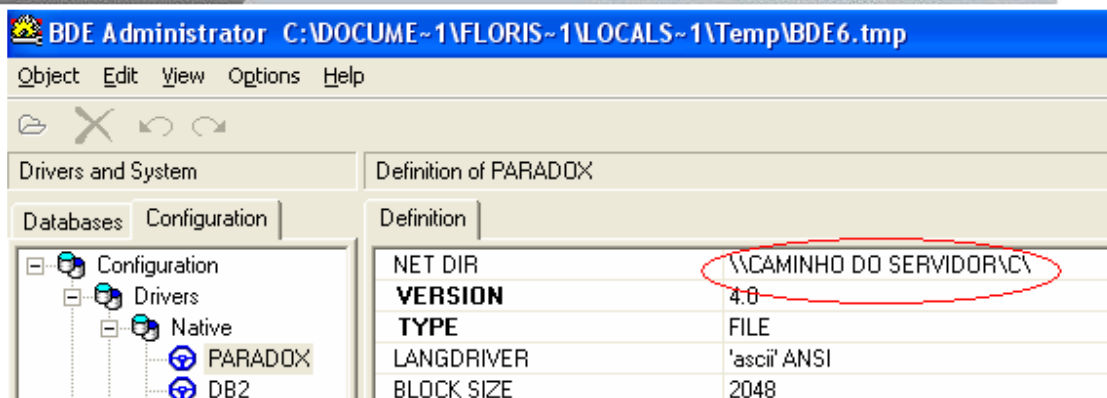
1. Clique na paleta *Databases*, posteriormente clique no item [+Admin]. Do lado direito irá aparecer os itens conforme a figura abaixo. O usuário deverá alterar o item PATH, colocando o caminho onde encontra-se o Sistema instalado como Servidor. Configure como mostra o exemplo, colocando no lugar [NOME DO MICRO SERVIDOR], o nome do Micro que deverá ter sido compartilhado na rede.



2. Após alterar o caminho do ADMIN, altere o caminho do BANCOS, conforme mostra a figura abaixo.



4. Agora você deve alterar na paleta *Configuration*, a opção NET DIR. Para encontrar este campo, de duplo clique nos itens *Configuration / Drivers / Native / Paradox*.
6. Altere o campo NET DIR, conforme mostra a figura abaixo, seguindo o mesmo critério para o Caminho do Servidor.



- 7.
8. Após concluída as alterações, clique no botão **<APPLY>** para salvar as informações no BDE.
9. Confirme a alteração salvando os dados confirmando a solicitação realizada pelo BDE.



- 10.
11. Após o BDE salvar os dados, será enviada a mensagem que todas as aplicações que utilizem o BDE sejam reiniciadas para que as alterações realizadas passem a ter efeito.

ACESSANDO O SISTEMA

Para acessar o Sistema de Retaguarda, vamos utilizar a opção criada pelo instalador.

1. Clique no menu INICIAR (START) do Windows



- 2.
3. Clique no menu PROGRAMAS, ir até o menu FACILITE – Comércio, onde irá abrir os PROGRAMAS que fazem parte do FACILITE Sistemas Comerciais, clique na opção FACILITE – Venda Balcão.
4. O aplicativo será carregado, apresentando a tela de entrada no Sistema, conforme a figura abaixo.

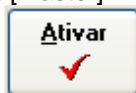
FACILITE - Entrada no Módulo de Vendas Balcão

Empresa	Descrição	Data	
01	TDP INFORMATICA LTDA	20/09/2008	
Código	Nome	PDV	Caixa
0001	DIRCE	0	01
Usuário	Senha		
Master	#####		

TDP
INFORMÁTICA
 A INFORMÁTICA LEVADA A SÉRIO

Ativar ✓
 Sair

- 5.
6. Informe 01 no código da Empresa e tecle <ENTER>.
7. Informe a data atual no campo DATA e tecle <ENTER>.
8. Informe o usuário [Master].
9. Informe a senha [Master].



10. Clique no botão para acessar o Sistema.
11. Estando o Usuário e Senha corretos , o sistema irá abrir a tela principal conforme a figura abaixo.

FACILITE - Venda Balcão [Versão 3.1.4.1 - 05/09/2008]

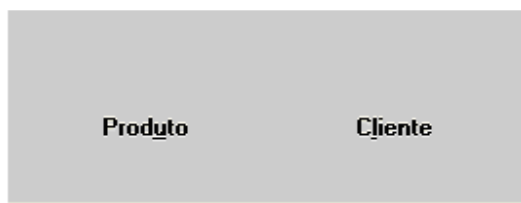
Cliente (ALT+C) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">629535</div>		F2 Con- sulta F3 Troca Vended F4 Desc. Item F5 Abre Venda F6 Abre Gaveta F7 Cancela Item F8 Opera ções F11 Cons Produto Alt+S Sair						
Produtos (ALT+P) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Quantidade / Peso</td> <td style="text-align: right;">0,000</td> </tr> <tr> <td>Valor Unitário</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Quantidade / Peso	0,000	Valor Unitário	0,00	Valor Total	0,00	
Quantidade / Peso	0,000							
Valor Unitário	0,00							
Valor Total	0,00							
Finalização da Venda (ALT+F) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Dinheiro: DINHEIRO </td> <td style="width: 40%; text-align: right;"> TOTAL TROCO </td> </tr> <tr> <td> Valor: 0,00 </td> <td style="text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;">R\$ 0,00</div> <div style="background-color: yellow; padding: 5px; border: 1px solid black;">R\$ 0,00</div> </div> </td> </tr> </table>		Dinheiro: DINHEIRO	TOTAL TROCO	Valor: 0,00	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;">R\$ 0,00</div> <div style="background-color: yellow; padding: 5px; border: 1px solid black;">R\$ 0,00</div> </div>			
Dinheiro: DINHEIRO	TOTAL TROCO							
Valor: 0,00	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;">R\$ 0,00</div> <div style="background-color: yellow; padding: 5px; border: 1px solid black;">R\$ 0,00</div> </div>							
Caixa 001 Operador 0001 DIRCE		Data 20/09/2008 Hora 14:12:37						

12.

Venda Balcão – Cadastro Rápido de CLIENTES

O Venda Balcão permite que o usuário faça o cadastro de CLIENTES simplificado para vendas através do menu de Processos. Vamos seguir passo a passo, como chamar o **Cadastro de Cliente** e realizar a Inclusão de um novo Cliente para Venda.

1. Estando no Venda Balcão, tecle **<F8>** para chamar o menu de **Operações** do Venda Balcão.



2. Tecele **<L>** para carregar a tela de **Cadastro Rápido de Clientes**, conforme mostra a figura abaixo

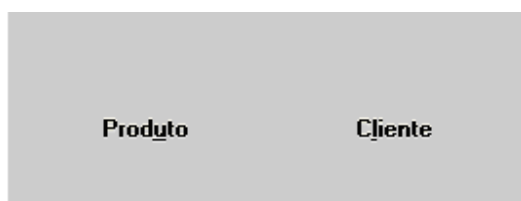
3. A tela de cadastro rápido irá solicitar os principais CAMPOS DE CADASTRO necessários para realizar a venda de produtos para um Cliente.
4. No CAMPO **[Cód. Do Cliente]** será sugerido um código seqüencial para o cadastro, tecele **<Enter>** para concordar com o código sugerido e o sistema irá para o próximo campo.
5. No CAMPO **[Nome / Razão Social]** digite o nome completo do cliente, conforme os dados fornecidos por ele.
6. No CAMPO **[Endereço / Referências]** digite as informações solicitadas conforme o nome do campo sugere. Estes campos são dados informativos de cadastro, que poderá ser consultado posteriormente pelo Sistema {RETAGUARDA}, utilizado para envio de mala-direta, acompanhamento do Contas a Receber do Cliente.

- Após digitar todos os campos solicitados, Tecla **<Enter>** para ir no botão **<Gravar>**, e confirme a gravação das informações digitadas.

Venda Balcão – Cadastro Rápido de PRODUTOS

O Venda Balcão permite que o usuário faça o cadastro de PRODUTOS simplificado para vendas através do menu de Processos. Vamos seguir passo a passo, como chamar o **Cadastro de Produto** e realizar a Inclusão de um novo Produto para Venda.

- Estando no Venda Balcão, tecla **<F8>** para chamar o menu de **Operações** do Venda Balcão.



- Tecla **<U>** para carregar a tela de **Cadastro Rápido de Produtos**, conforme mostra a figura abaixo

FACILITE - Cadastro rápido de produtos

Produto


Cod. do Produto: 0000003 | Descrição: []

Nome reduzido: [] | Departamento Fiscal: [] | Un.: []

Localização: [] | Valor à vista: R\$ 0,00 | Código de Barras: []

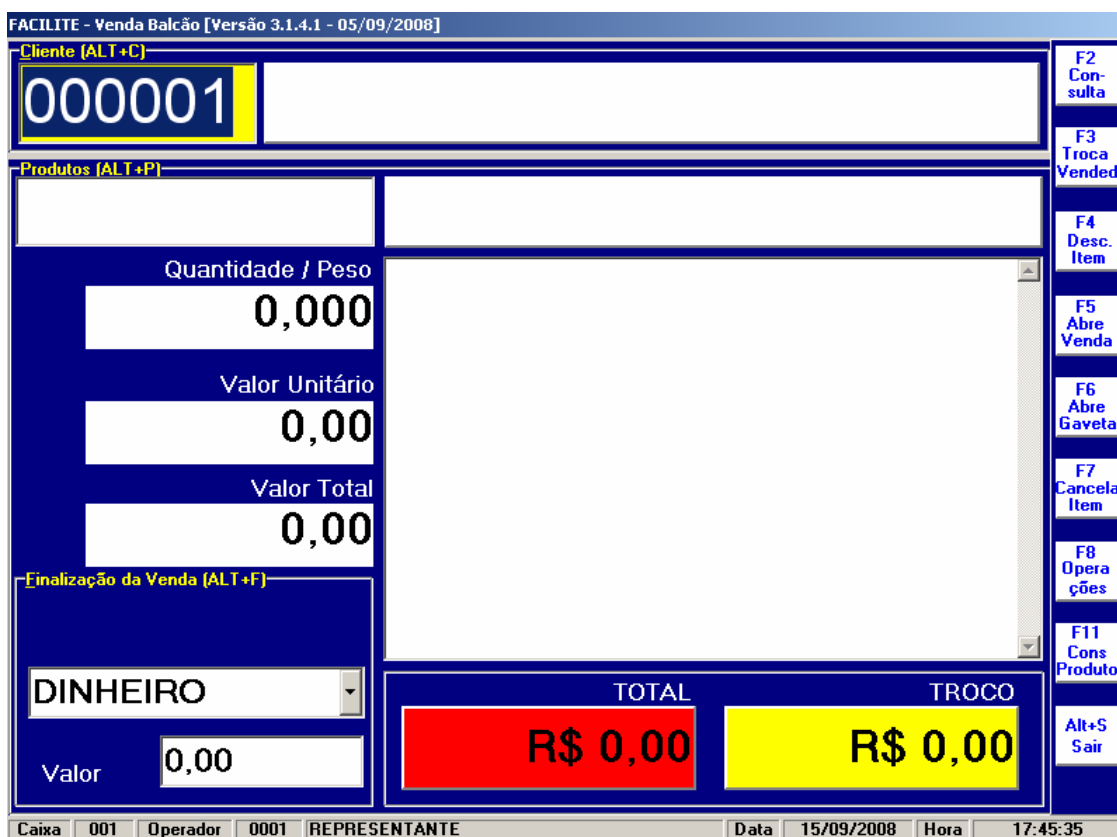
Tipo de Venda: Quantidade Valor

- A tela de cadastro rápido irá solicitar os principais CAMPOS DE CADASTRO necessários para realizar a venda de produtos.
- No CAMPO **[Cód. Do Produto]** será sugerido um código seqüencial para o cadastro, tecla **<Enter>** para concordar com o código sugerido e o sistema irá para o próximo campo.
- No CAMPO **[Descrição]** digite o nome completo do produto, conforme a Empresa conhece o produto para Compra e Venda.
- No CAMPO **[Nome Reduzido]** digite o nome simplificado do produto, que irá aparecer no Cupom Fiscal de Venda, com no máximo 22 caracteres. Quando se tratar de uma descrição muito longa, este campo deverá ser abreviado o máximo possível, porém, deve ser apresentado de forma clara a descrição de Peso / Unidade. Exemplo : Refr Coca-Cola 290ML (a medida 290 ML deverá aparecer, devendo então ser abreviado Refrigerante para Refr).

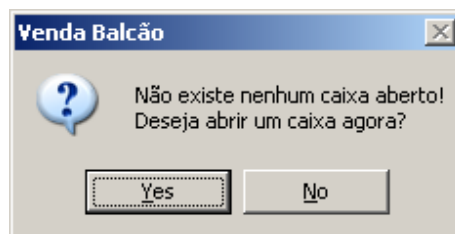
14. No CAMPO **[Departamento Fiscal]** digite o código que foi cadastrado pelo {Retaguarda} no menu {Cadastros / Tabelas Genéricas / Departamento Fiscal}, ou tecle **<F2>** ou clique no ícone de pesquisa  para encontrar um **departamento fiscal**.
15. No CAMPO **[Un]** digite o tipo de unidade para venda do produto. Exemplo: KG , UN , PC, M2 , ML.....
16. No CAMPO **[Localização]** digite o código que foi cadastrado pelo {Retaguarda} no menu {Cadastros / Tabelas Genéricas / Localização}, ou tecle **<F2>** ou clique no ícone de pesquisa **<Pesquisar>** para encontrar uma **localização**.
17. No CAMPO **[Valor a Vista]** digite o valor de venda a vista do produto. Será o valor a ser cobrado do cliente no momento da venda do produto.
18. No CAMPO **[Código de Barras]** digite o código de barras no padrão EAN13 que estiver no produto. Caso o produto não tenha identificação de código de barras , o sistema poderá criar um código de barras interno, para utilização no momento da venda. Caso isto seja necessário, o padrão a ser criado será [prefixo 789 + o código do produto com 8 dígitos preenchidos com 0 a esquerda + dígito verificador gerado pelo sistema]. Este código poderá ser impresso etiquetas pelo Sistema de {Retaguarda}.
19. No CAMPO **[Tipo de Venda]** clique no **TIPO Quantidade** para venda do produto. No Sistema de VENDA BALCÃO do Comércio , somente este tipo será aceito.
20. Após digitar todos os campos solicitados, Tecele **<Enter>** para ir no botão **<Gravar>** , e confirme a gravação das informações digitadas.

Venda Balcão – Abertura de Caixa

Após ter ativado o Venda Balcão, quando for iniciar uma venda, o Venda Balcão irá solicitar a ABERTURA DE CAIXA. O usuário necessita fazer a abertura de caixa, caso em Utilitários / Parâmetros / Paleta Parâmetros estiver com [Trata Abertura/Fechamento Caixa no Balcão = Sim], caso contrário o sistema não irá solicitar Abertura e Fechamento de Caixa, facilitando a operação.



1. No início da venda será solicitado a Abertura de Caixa, caso ainda não tenha sido feita a abertura.



2. O usuário deverá concordar com a abertura, caso contrário o sistema não irá permitir realizar vendas.

FACILITE - Movimento de Caixa

Abertura, Sangria ou Reforço | **Fechamento do Caixa**

Dados da Operação

Tipo de Operação: Abertura de Caixa | Caixa: 01 | Data: 15/09/2008 | Ordem: 001 | Valor: 100,00

Lançamentos

CX	Data	Nº C	Tipo	Descrição	Status	Valor

.Tela de Abertura de Caixa

3. Na tela de Abertura de Caixa, informe o CAMPO [**Tipo de Operação**], conforme solicitado, devendo ser informado no CAMPO [**Valor**] a quantia em Dinheiro que esta sendo realizada a abertura de Caixa, neste caso, tratamos como FUNDO DE TROCO INICIAL. Tecler **<Enter>** para ir no botão **<Gravar>**, devendo teclar **<Enter>** novamente para fazer a impressão do comprovante de Abertura de Caixa.
4. Após realizar a impressão do comprovante, clique no botão **<Sair>** para voltar a tela de Venda Balcão.
5. Na impressora Fiscal, teremos o relatório de Abertura de Caixa conforme a figura abaixo.

```

16/09/2008 12:00:23 6NF:000002 COO:000016
6R6:000002 CER:0002
-----
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
Abertura de Caixa
Data 16/09/2008
PDY 0
Caixa 01
Valor da Operacao R$ 100,00
Cod. Operador 0001
Operador DIRCE
-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQYIUQ 16/09/2008 12:00:24
FAB: EMULADOR
    
```

Venda Balcão – Realizando Venda

Após ter ativado o Venda Balcão e realizado os processos necessários [ABERTURA DE CAIXA / REDUÇÃO Z PENDENTE / CONFIGURADO IMPRESSORA/ CADASTRADO PRODUTOS / CADASTRADO CLIENTES] , o sistema estará pronto para realizar VENDAS.

Vamos seguir passo a passo a digitação e realização de uma venda, através da impressora Fiscal BEMATECH Térmica.

- No CAMPO [Cliente] poderá ser informado o código de um Cliente que tenha sido cadastrado no sistema através da opção {Cadastro de Clientes}, para isso, tecle <F2> para chamar a tela de consulta de clientes.

Código	Nome/Razão Social	CGC/CPF
000001	DOCE VIDEO LOCADORA	
062920	DOCERIA ISABELA	
062921	DOCERIA RENATA	
062744	DOCULA ACUCAR	
631843	DOLCE & AMARO	

Última Venda				
Nº Pedido	Dt. Pedido	Pz. Entrega	Vlr. Pedido	Vendedor
			0,00	

- Através dos campos [Código] [Nome] ou [CPF/CNPJ], encontre o cliente desejado e tecle <Enter> até o botão {Sair}.
- O Sistema irá trazer o código do cliente selecionado para o campo [Cliente]. Neste momento tecle <Enter> para dar continuidade na venda. Caso a venda seja CONSUMIDOR, o sistema mantém no campo [Cliente] o código de cliente padrão para venda consumidor, neste caso, não será necessário encontrar o cliente, apenas tecle <Enter> para realizar o início da venda.
- No CAMPO [PRODUTOS] digite o código de barras do produto que tenha sido cadastrado no sistema através da opção {Cadastro de Produto}, ou passe o código do produto pelo Leitor de Código de Barras. Caso o sistema encontre o produto cadastrado de forma correta, a venda será realizada na Impressora Fiscal, para uma unidade do Produto, se for necessário realizar a venda para quantidade superior, digite a quantidade e tecle <*> (Asterístico) no teclado numérico antes de informar o código de barras do produto.
- Após ter informado o primeiro produto para venda, o sistema irá solicitar a captura do CPF ou CNPJ para a Nota Fiscal Paulista, conforme mostra a tela abaixo. Caso não queira

informar o CPF ou CNPJ, deixe o campo em branco e tecla **<Enter>** para sair e continuar a venda. A partir do segundo item vendido, não será mais solicitado. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: A informação do CPF ou CNPJ só será possível no início da VENDA.

11. Continue com o procedimento do item 2 enquanto tiver produtos para serem vendidos.
12. Para {CANCELAR} um produto já vendido, estando ainda no CAMPO [PRODUTO] tecla **<F7>** e passe o produto que deve ser cancelado. Caso o item a ser cancelado já tenha sido passado mais de uma vez para venda, o sistema irá abrir a JANELA abaixo, para que seja escolhido o produto correto para cancelamento, caso seja a primeira venda do produto, o sistema irá realizar o cancelamento automaticamente.

Produto	Descrição	Seq.	Quant.	Valor	Total
0105245	FILTRO DE LINHA 4T	1	1,000	17,55	17,55
0105245	FILTRO DE LINHA 4T	3	1,000	17,55	17,55

13. Após ter passado todos os produtos, e não tiver mais itens para venda, o procedimento será a Finalização da Venda. Através das teclas **<Alt+F>** pressionadas simultaneamente, o sistema irá para o CAMPO [FINALIZAÇÃO DA VENDA – COBRANÇA]. Escolha o Tipo de Cobrança que o cliente estará realizando o pagamento e tecla **<Enter>** para ir no CAMPO [Valor] e informe o valor que está recebendo, caso o valor informado for maior que o valor total da venda, o sistema irá calcular o troco, apresentando o valor no CAMPO [Troco]. Caso o pagamento seja o padrão já definido na forma de cobrança, pode ser utilizada a tecla **<F10>** para que o sistema faça o fechamento e finalização da venda de forma automática, sem a necessidade de escolher uma cobrança e digitar o valor recebido. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Este procedimento não irá calcular troco, ele apenas agiliza o fechamento do cupom e não permite que seja realizado o recebimento com Formas de Cobrança diferentes.
14. Após concluída a venda, o Cupom Fiscal estará apresentando as vendas conforme mostra a figura abaixo.

END: N;

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT(R\$) ST VL_
ITEM(R\$)

001	7890063168723	ADAPTADOR 3 PINOS		
	1 X 3,00	FI		3,00g
TOTAL	R\$			3,00
DINHEIRO				3,00
+ Vista				

Vendedor: 0001

BEMTECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQYIUQ 16/09/2008 11:58:06
FAB: EMULADOR BR

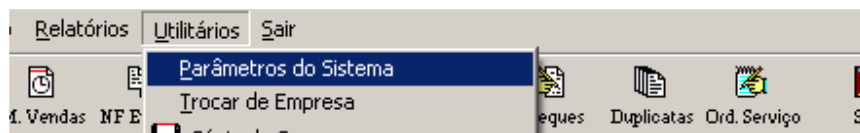
Venda Balcão – Alterar Valor de Venda

No Venda Balcão, é possível fazer a venda PADRÃO, ou seja, apenas passando o código de barras do produto, o sistema realizará a venda conforme o preço informado no cadastro do produto, mas também poderemos configurar o Sistema para que o operador informe os campos Quantidade / Valor Unitário / Valor Total em cada venda realizada.

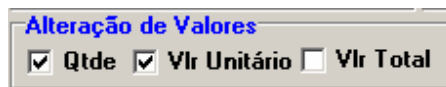
IMPORTANTE: Este procedimento será útil em uma implantação inicial, onde os produtos ainda não encontram-se cadastrados.

Vamos acompanhar como habilitar os campos para digitação e alteração na venda.

1. No Sistema de {RETAGUARDA} FACILITE Comércio, após entrar no sistema, carregue a tela de PARAMETROS conforme a figura abaixo:



2. Na tela de **Parâmetros do Sistema**, selecione a Paleta **Venda Balcão**.
3. Na Paleta **Venda Balcão**, temos a opção **Alteração de Valores** contendo os campos de seleção conforme a figura abaixo:



4. Marque os campos que desejar alterar os valores no momento da venda. Os campos (TICADOS) serão habilitados para alteração no Venda Balcão.
5. Usualmente, na necessidade de operar o sistema desta forma, os CAMPOS [Qtde] e [Vlr Unitário] é que deverão ser marcados.
6. Após selecionar as opções desejadas, tecele no botão **<Sair>**, feche o Sistema de {RETAGUARDA}. O Venda Balcão estará pronto para operador conforme a configuração realizada.

Venda Balcão – Fechamento de Caixa

Após ter ativado o Venda Balcão, quando for iniciar uma venda em um novo dia, e o dia anterior não tenha sido feito o Fechamento de Caixa, o sistema irá solicitar este fechamento (Fig 1). O Fechamento também poderá ser feito a qualquer momento do dia, nos seguintes casos:

- a) Troca de Operador de Caixa
- b) Fechamento do Dia
- c) Apuração do Movimento de Vendas

Vamos acompanhar passo a passo as duas opções de Fechamento de Caixa:

Opção 1

1. No início da venda poderá ser solicitado o Fechamento de Caixa conforme a Fig 1, ou o operador estando na tela de Venda Balcão poderá chamar a tela de **Manutenção de Caixa** através da tecla **<F8 – Operações>**, depois teclando **<a>** para acesso rápido no menu. Será aberta a tela de **Movimento de Caixa**.

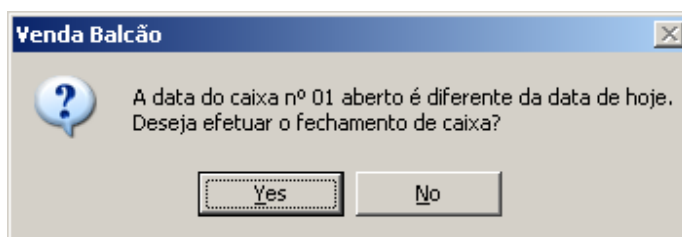


Fig 1

2. Na tela de Movimento de Caixa, informe o CAMPO [**Tipo de Operação**], tecle **<Enter>** até ir no botão **<Gravar>**, devendo teclar **<Enter>** novamente para fazer a impressão do comprovante de Fechamento de Caixa.
3. Após realizar a impressão do comprovante, clique no botão **<Sair>** para voltar a tela de Venda Balcão.
4. Na impressora Fiscal, teremos o relatório de Fechamento de Caixa.

Opção 2

1. No início da venda poderá ser solicitado o Fechamento de Caixa conforme a Fig 2, ou o operador estando na tela de Venda Balcão poderá chamar a tela de **Manutenção de Caixa** através da tecla **<F8 – Operações>**, depois teclando **<a>** para acesso rápido no menu. Será aberta a tela de **Movimento de Caixa**.

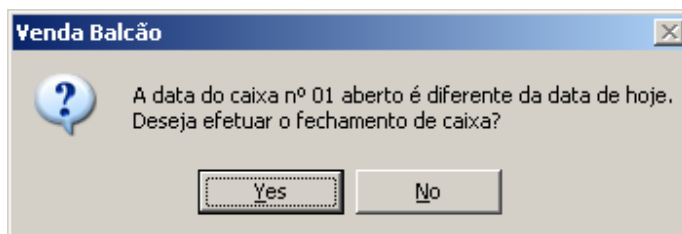
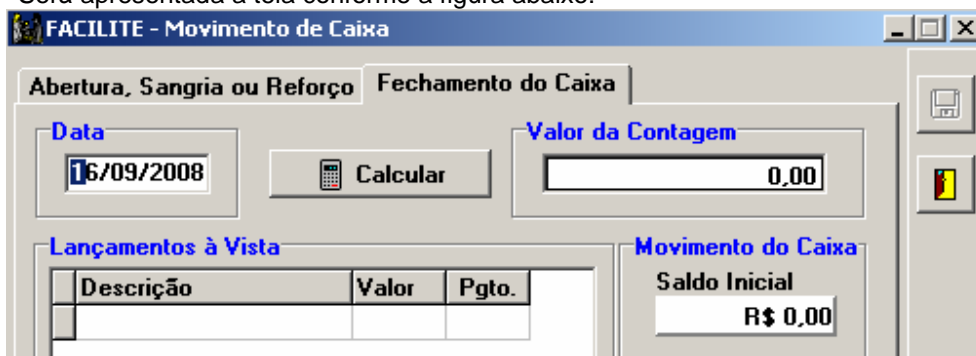


Fig 2

2. Na tela de **Movimento de Caixa** tecle **<Tab>** até chegar na Paleta {Abertura/ Sangria /Reforço}, neste momento tecle **<Seta para Direita>** para selecionar a Paleta {Fechamento de Caixa}.

3. Será apresentada a tela conforme a figura abaixo:



- No CAMPO [Data] informe a data que será realizado o Fechamento de Caixa, onde o sistema inicialmente irá sugerir a Data do caixa que está aberto.
- Tecler <Enter> para ir no botão <Calcular> e tecler <Enter> novamente. O Sistema irá realizar o cálculo de todas as vendas realizadas no dia e apresentar no Grid Lançamentos à Vista.
- No CAMPO [Valor da Contagem] será apresentado o valor que o sistema encontrou com as vendas realizadas. O operador deverá informar então o valor que ele tem na Gaveta. Se o valor encontrado divergir do valor contado pelo operador, o sistema apresentará a DIVERGENCIA no relatório de Fechamento.
- Até este momento o Sistema ainda não realizou o fechamento efetivo do Caixa, ou seja, apenas apresentou em tela os valores apurados até o momento. Caso desejar, o operador poderá continuar as vendas, apenas saindo desta tela, porém, caso deseje realmente fechar o caixa, então vá até o botão <Gravar> e tecler <Enter>.
- Após realizar a impressão do comprovante, clique no botão <Sair> para voltar a tela de Venda Balcão.
- Na impressora Fiscal, teremos o relatório de Fechamento de Caixa.



Venda Balcão – Relatório Faturamento com Margem de Rentabilidade por Produto

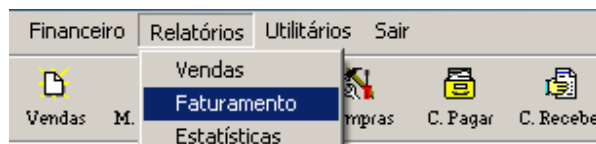
Um dos principais relatórios oferecidos pelo Sistema, para apuração do volume de vendas e faturamento, será o relatório **[Faturamento com Margem de Rentabilidade por Produto]**. Este relatório tem a possibilidade dos seguintes filtros.

- a) Consultor de Vendas
- b) Grupo
- c) Sub-Grupo
- d) Fornecedor
- e) Cliente
- f) Período – Data Inicial
- g) Período – Data Final


Através destas opções, o relatório poderá fornecer diversas situações de vendas para análise de quantidades vendidas por período e volume de faturamento por período, com os diversos campos de filtro oferecidos.

Vamos acompanhar como imprimir este relatório relatório **[Faturamento com Margem de Rentabilidade por Produto]**.

- 7. No Sistema de {RETAGUARDA} FACILITE Comércio, após entrar no sistema, carregue a tela Relatórios conforme a figura abaixo:



- 8. Na tela de **Parâmetros do Relatório**, selecione no CAMPO **[Tipos de Relatório]**, selecionando o título do relatório **[Faturamento com Margem de Rentabilidade por Produto]**.
- 9. No CAMPO **[Consultor de Vendas]** informe o código do Representante que deseja filtrar ou deixe em branco para imprimir todos. Caso não saiba o Código do Representante, tecle **<F2>** ou clique no botão consulta para escolher o Representante.
- 10. No CAMPO **[Grupo]** informe o código do Grupo que deseja filtrar ou deixe em branco para imprimir todos. Caso não saiba o Código do Grupo, tecle **<F2>** ou clique no botão consulta para escolher o Grupo.
- 11. No CAMPO **[SubGrupo]** informe o código do SubGrupo que deseja filtrar ou deixe em branco para imprimir todos. Caso não saiba o Código do SubGrupo, tecle **<F2>** ou clique no botão consulta para escolher o SubGrupo.
- 12. No CAMPO **[Fornecedor]** informe o código do Fornecedor que deseja filtrar ou deixe em branco para imprimir todos. Caso não saiba o Código do Fornecedor, tecle **<F2>** ou clique no botão consulta para escolher o Fornecedor.

13. No CAMPO [**Cliente**] informe o código do Cliente que deseja filtrar ou deixe em branco para imprimir todos. Caso não saiba o Código do Cliente, tecle <F2> ou clique no botão  consulta para escolher o Cliente.
14. No CAMPO [**Período – Data Inicial**] e [**Período – Data Final**], digite o intervalo de datas que deseja visualizar no relatório. O período informado corresponde ao período de vendas realizadas e que será processado pelo relatório.
15. Veja abaixo um modelo do layout do relatório a ser impresso.

Relatório de Faturamento com Margem de Rentabilidade por Produto Período: 03/04/2008 a 03/04/2008 Página 1

Grupo.....: Todos

Fabricante.....: Todos

Subgrupo.....: Todos

Cliente.....: Todos

Representante: Todos

Produto	Qtde.	Faturado		Custo Médio		Rentabilidade		
		Vlr. Médio	Vlr. Total	Vlr. Médio	Vlr. Total	Vlr. Médio	Vlr. Total	%
6316706 - LICENÇA USO FACILITE	1,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00
6316579 - CONTRATO PARA USO DO SISTEMA	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
0000206 - PLACA DE REDE PCI D-LINK 10/100	2,00	25,50	51,00	16,75	33,51	16,75	17,49	52,21
6316469 - SERVICOS TECNICOS CONFORME O.S.	1,00	20,00	20,00	2,69	2,69	2,69	17,31	644,19
0000092 - MALETA P/NOTEBOOK POLIESTER	1,00	63,00	63,00	48,34	48,34	48,34	14,66	30,33
6319266 - PLACA MULTISERIAL SUNIX PCI 2	1,00	98,00	98,00	83,89	83,89	83,89	14,11	16,82
6318633 - RECARGA DE CARTUCHOS	2,00	25,00	50,00	18,00	36,00	18,00	14,00	38,89
6319176 - CART. EPSON STYLUS COLOR	1,00	29,90	29,90	23,66	23,66	23,66	6,24	26,39
6316605 - FORMULARIO TDP C/1000 FLS	2,00	14,00	28,00	11,00	22,00	11,00	6,00	27,27
6318905 - BOBINA TERMICA REGISPEL 80X40	5,00	3,99	19,95	3,32	16,59	3,32	3,36	20,27
6318889 - CONJ.CAPAS MICRO TORRE ATX 17"	1,00	7,50	7,50	4,96	4,96	4,96	2,54	51,06
6316898 - FITA EXTRALIFE EPSON LX 300	1,00	8,00	8,00	5,54	5,54	5,54	2,46	44,45
6318763 - CD-R NIPONIC (PINO) 80 MINUTOS	5,00	1,00	5,00	0,72	3,60	0,72	1,40	38,75
6318988 - DVD+RW PHILIPS C/ CAIXA	1,00	3,90	3,90	2,90	2,90	2,90	1,00	34,37
6318706 - CD-R EMTEC	9,00	1,00	9,00	0,90	8,11	0,90	0,89	11,01
6316515 - ENVIO DE FAX	1,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	0,50	33,33
6319163 - CD-R 80 GRAYAVEL PHILIPS	2,00	1,00	2,00	0,90	1,79	0,90	0,21	11,72
6316432 - CD-R MULTILASER PROMOÇÃO	1,00	1,00	1,00	0,82	0,82	0,82	0,18	21,81
6316881 - CART HP BRASIL (27) C87227AL	1,00	51,50	51,50	52,63	52,63	52,63	-1,13	-2,15
6319342 - MEMORIA 512 MB DIMM 133MHZ	1,00	90,00	90,00	97,78	97,78	97,78	-7,78	-7,96
Total.....:	41,00	22,95	940,75	10,89	446,31	12,06	494,44	110,79 %

Venda Balcão – Dicas de Implantação

DICAS

Como alterar a Quantidade e Valor Unitário no Venda Balcão ?

. Para operar o Venda Balcão com alteração de quantidade e valor para uma implantação rápida do sistema, o operador deverá cadastrar os produtos para venda com uma descrição genérica.

Como será esta descrição genérica ?

. Em uma loja de roupas, procure cadastrar os produtos, limitando-se a descrição geral, sem detalhamento do produto. Exemplo :

Descrição Correta : Blusa de Viscose Branca ML Ref 1395
Descrição Genérica : Blusa de Viscose

Descrição Correta : Calça Jeans com Strass Tam 48 Ref 9854
Descrição Genérica : Calça Jeans Masculina

Como deverei operar a venda ?

. No momento da venda, o operador irá se limitar a vender os produtos de forma Genérica, então, quando estiver vendendo uma Calça Jeans, irá apenas se preocupar se a calça será masculina ou feminina, digitando o valor no momento da venda.

Qual o resultado deste processo ?

. Operando o sistema desta forma, teremos uma implantação facilitada e gradativa do Sistema. Conseguiremos ter relatórios imediatos sobre vendas, caixa e algumas estatísticas da loja.

Sobre o Estoque, como ele fica desta forma ?

. Não será possível identificar o estoque específico de cada produto, mas este não é o objetivo inicial na implantação do sistema. O OBJETIVO PRINCIPAL deste processo é gerar ao proprietário / gerente da empresa, informações que até então eram apuradas de forma manual e proporcionar uma familiarização com a Informática.

Quando poderá ser implantado o Estoque ?

. Caso seja da vontade do CLIENTE, o Estoque poderá ser implantado a qualquer momento, mesmo até no início da utilização do sistema, porém, para efeitos de operacionalização de processos, sugerimos que o CLIENTE crie a cultura da informática e familiarize-se com o sistema, posteriormente inicie um processo mais detalhado sobre os recursos do sistema.