



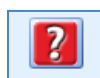
O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA

- Criar vendas para clientes
- Incluir produtos cadastrados e avulsos
- Incluir KITS de produtos
- Cadastrar entregadores
- Lançar desconto na venda
- Lançar valor da entrega
- Lançar pagamento de sinal
- Consultar devoluções de produtos da venda
- Lançar recebimento da venda
- Definir profissionais participantes da venda
- Definir comissão dos profissionais participantes da venda
- Controlar situação da venda

IMPORTANTE SABER!

• Os campos que estiverem com a cor **CINZA** trazem informações automáticas do sistema. Só poderão ser alterados, quando existir opção de escolha.

DADOS DA VENDA	
Número	Data
20	15/04/2015 16:38:31



• Sempre que encontrar esse botão, poderá acessar **Manual Passo a Passo** ou **Guia de Referência**, disponíveis para aquela janela.

Quadro: DADOS DA VENDA

Campo: NÚMERO

Após salvar informações da nova venda, o campo é preenchido automaticamente, com número sequencial das vendas.

Campo: DATA

Campo preenchido automaticamente pelo sistema, com a data e hora do momento da criação da nova venda.

⚠ **Dando DUPLO CLIQUE no campo, será possível alterar a DATA e a HORA.**

Campo: TABELA DE PREÇOS

Explicação sobre tabelas de preço:

A função de tabela de preço serve para criar tabelas definindo aumento ou desconto sobre o valor dos produtos.

Por exemplo:

- Você cria uma tabela com aumento de 5% no valor dos produtos, com o nome de: **NOVOS CLIENTES**.

- Você cria outra tabela com desconto de 10% no valor dos produtos, com o nome de: **AMIGOS E PARENTES**.

Ao fazer uma **VENDA** ou **OS** (com produtos), pode selecionar qual tabela utilizará, de acordo com o cliente.

Para criar tabelas, [CLIQUE AQUI](#) e siga as instruções.

Botão: SETAS VERDES

Acessa a janela **SELECIONAR TABELA DE PREÇOS – PRODUTOS**, na qual é possível selecionar a tabela que será utilizada para calcular o valor dos produtos.

⚠ **Para utilizar o valor de venda 2, é necessário definir essa opção nas configurações do programa.**

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.

⚠ **Os valores de venda dos produtos são definidos no CADASTRO DE PRODUTOS, no quadro VALORES.**

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.

DADOS DA VENDA	
Número	Data
42	15/06/2016 15:11:34
Tabela de preços	
VENDA 2	
Vendedor	NF-e
OTTO	NFC-e

Botão:

Define o valor que o sistema deve considerar para a venda ativa.

Campo: VENDEDOR

Botão:

Acessa a janela **SELECIONAR VENDEDOR**, na qual é possível selecionar um vendedor para a venda ativa.

! Para que o profissional seja selecionado, a opção **ORÇ. DE VENDA E VENDA BALCÃO**, do quadro **VISUALIZAR NO CAMPO/GRADE**, do **CADASTRO DO PROFISSIONAL** deve estar marcada.

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.

Campo: STATUS DA VENDA

Indica o status de recebimento da Venda selecionada.

! Este campo é definido automaticamente pelo Sistema após lançamentos do Recebimento.

Opções de Status:

EM ABERTO : indica que a venda ainda está em aberto, permitindo, fazer alterações.

FATURADA : indica que o recebimento foi lançado na fatura, porém, ainda falta ser dada a baixa (exemplo: boletos, cheques e cartões).

QUITADA : indica que foi efetuado o valor total da venda, não tendo nenhum recebimento a ser feito.

CAIXA : indica que há valores a serem recebidos através do CAIXA. Para lançar o recebimento, deverá acessar a aba **CAIXA**, botão **CAIXA**, selecionar a venda desejada e clicar no **FATURAR**.

! Esse status só será ativado para empresas que utilizam o **CAIXA MANUAL**.

CARTEIRA : indica que a venda está na carteira do cliente, porém, sem pagamentos lançados. O pagamento poderá ser efetuado, conforme foi negociado com o cliente.

Campo: SITUAÇÃO

Define a situação da venda selecionada.

Botão:

Acessa a janela **CADASTRO DE SITUAÇÕES**, na qual é possível cadastrar novas opções de situação.

Botão:

Remove a situação da venda.

Quadro: DADOS DO CLIENTE

Botão: Definir

Acessa a janela **LOCALIZAR CLIENTE**, na qual é possível selecionar um cliente para a venda.

! Se não for definido nenhum cliente para a venda ativa, o sistema considerará como cliente **BALCÃO**.

Após selecionar um cliente, o quadro mostrará informações do cliente selecionado.

! Parando o cursor do mouse sobre o nome do cliente, serão mostrados os números de telefone cadastrados para o cliente.

Botão:  (Opções para clientes da VENDA)

Opção: ATUALIZAR O NOME DO CLIENTE

Atualiza o nome do cliente, caso tenha sido alterado no **CADASTRO DE CLIENTE**.

Opção: TRANSFERIR PARA OUTRO CLIENTE

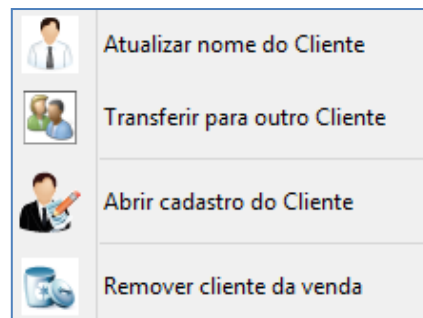
Transfere a Venda para outro cliente.

Opção: ABRIR CADASTRO DO CLIENTE

Acessa o **CADASTRO DO CLIENTE** selecionado no orçamento ativo. É possível alterar dados do cadastro.

Opção: REMOVER CLIENTE DA VENDA

Remove o cliente selecionado na venda ativa. Nesse caso, a venda criada será considerado para cliente **BALCÃO**.



Campo: REPRESENTANTE

Botão: 

Acessa a janela **SELECIONE O REPRESENTANTE**, na qual é possível selecionar um representante cadastrado do cliente, ou ainda, cadastrar um novo representante.

Representantes do Cliente são pessoas que, em nome do cliente cadastrado, podem efetuar compras, retirar mercadorias, etc., evitando contratempores indesejáveis, como por exemplo, retiradas de mercadorias por pessoas não autorizadas.

Botão: 

Remove o representante da venda.



Aba: PRODUTOS

Campo: <F11> PESQUISAR

Acessa janela **PESQUISA DE PRODUTOS**, na qual é possível pesquisar produtos para ser incluídos na venda ativa.

! Observe que, no campo, existe o texto "**QTDE * CODIGO**". Indica que, pode ser digitada a quantidade, o asterisco (*) e o código do produto, para que seja preenchido automaticamente na grade.

Exemplo: Se digitar "04*PN25" e pressionar a tecla ENTER, aparecerá na grade o produto PN25 com a quantidade indicada.

Botão: INCLUIR PRODUTO AVULSO

Permite incluir produtos não cadastrados no sistema.

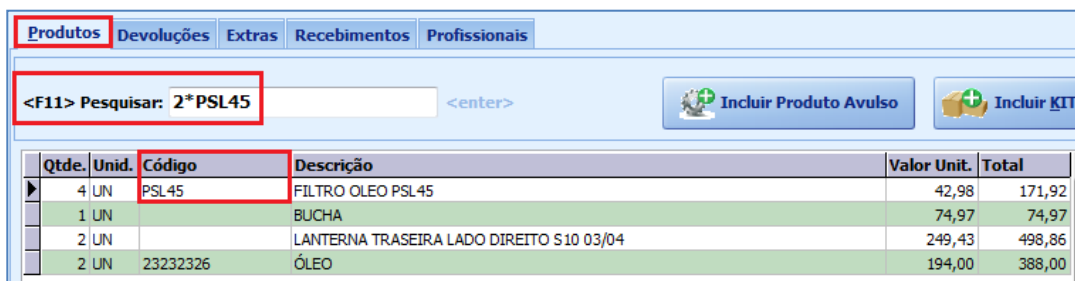
! Esse botão ficará visível somente após escolher essa opção nas configurações do sistema.

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.

Botão: INCLUIR KIT

Acessa a janela **INCLUIR KIT**, na qual é possível selecionar um kit cadastrado para inclusão no orçamento.

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.



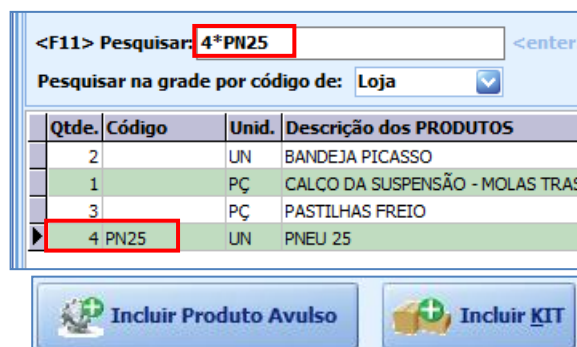
Tela de pesquisa de produtos:

Produtos | Devoluções | Extras | Recebimentos | Profissionais

<F11> Pesquisar: 2*PSL45 <enter>

Incluir Produto Avulso | Incluir KIT

Qtde.	Unid.	Código	Descrição	Valor Unit.	Total
4	UN	PSL45	FILTRO OLEO PSL45	42,98	171,92
1	UN		BUCHA	74,97	74,97
2	UN		LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO S10 03/04	249,43	498,86
2	UN	23232326	ÓLEO	194,00	388,00



Tela de pesquisa de produtos com resultado:

<F11> Pesquisar: 4*PN25 <enter>

Pesquisar na grade por código de: Loja

Qtde.	Código	Unid.	Descrição dos PRODUTOS
2		UN	BANDEJA PICASSO
1		PÇ	CALCO DA SUSPENSÃO - MOLAS TRAS
3		PÇ	PASTILHAS FREIO
4	PN25	UN	PNEU 25

Incluir Produto Avulso | Incluir KIT

Botão direito do mouse na grade:

Clicando com o botão direito na grade, poderá escolher algumas opções.
Dentre elas:

Opção: SOLICITAÇÃO DE ESTOQUE

Permite:

- solicitar um ou vários produtos ao estoque
- marcar como entregue um ou vários produtos
- devolver um ou vários produtos

Opção: LOCALIZAÇÃO NO ESTOQUE

Mostra a localização do produto no estoque.

❗ A localização só aparecerá, caso esteja preenchida no cadastro do produto.

Opção: REGISTRAR PREJUÍZO

Permite registrar o produto como prejuízo e selecionar o profissional responsável.

❗ Poderá verificar o registro de prejuízo na venda, clicando na aba **EXTRAS** e na aba **PREJUÍZOS**.

Opção: DETALHAR PRODUTOS

Acessa a janela **DETALHAR PRODUTOS DA VENDA/ORÇAMENTO**, na qual é possível visualizar detalhes do produto. Algumas informações poderão ser alteradas.

Campo: LOCALIZAÇÃO

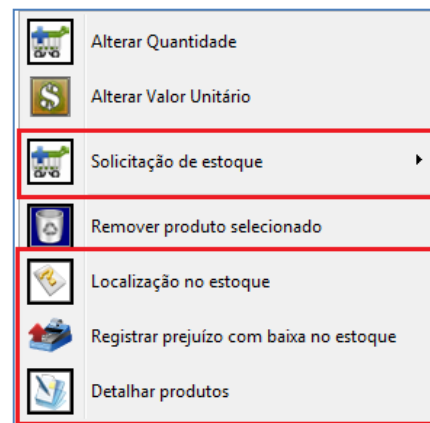
Mostra a localização do produto no estoque.

Localização: ESTANTE 1 CORREDOR 2

Ordenar: Crescente

❗ A localização aparecerá, caso esteja definida no cadastro do produto.

Para cadastrar a localização, [CLIQUE AQUI](#).



Aba: DEVOLUÇÕES

Mostra os produtos que foram devolvidos da venda pelo cliente.

Produtos Devolvidos						
Data	Qtd.	Un.	Código	Descrição	Valor Unit.	Total
28/10/2016	2	UN	23232326	ÓLEO	194,00	194,00
28/10/2016	1	UN		LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO S10 03/04	249,43	249,43

Aba: EXTRAS

Aba: OBSERVAÇÕES

Permite adicionar informações internas, sobre a Ordem de Serviço.

❗ Essas observações serão impressas somente no modelo **INTERNA** (sem valores).

Produtos	Devoluções	Extras	Recebimentos	Profissionais
Observações LOG de situações				
Observações Internas				

Aba: LOG DE SITUAÇÕES

Mostra as alterações da **SITUAÇÃO** da venda, por usuário.

Situação	Usuário	Data	Hora
CONCLUÍDO	SISTEMA	28/10/2016	15:28:48
EM EXECUÇÃO	SISTEMA	28/10/2016	15:28:41
SEM SITUAÇÃO	SISTEMA	28/10/2016	14:45:18

Aba: ENDEREÇO DE ENTREGA

Botão: DEFINIR / ALTERAR

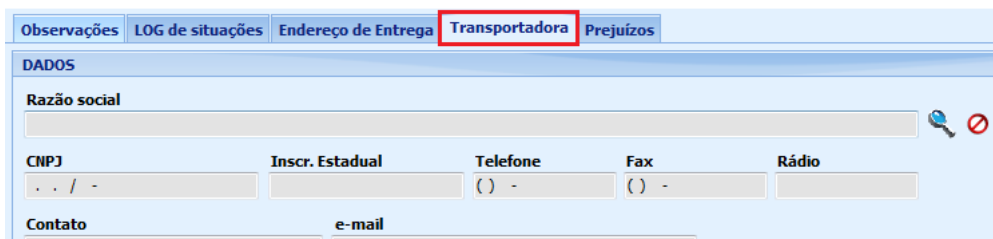
Acessa a janela **DEFINIR/ALTERAR ENDEREÇO DE ENTREGA**, na qual é possível definir e/ou alterar o endereço que será feita a entrega do produto.

Observações	LOG de situações	Endereço de Entrega	Transportadora	Prejuízos
Definir/Alterar Remover				
ENDEREÇO				
CEP	Logradouro			Nº
UF	Município	Bairro		

Aba: TRANSPORTADORA


Botão:  (LUPA)

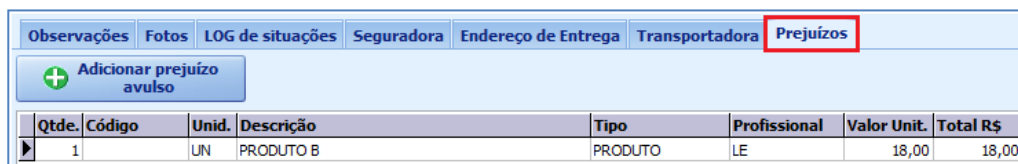
Acessa a janela **SELECIONA TRANSPORTADORA**, na qual é possível selecionar a transportadora desejada.



Aba: PREJUÍZOS

Mostra os produtos, que foram registrados como prejuízos.


 *Os produtos registrados como prejuízo, serão dados baixos em estoque.*



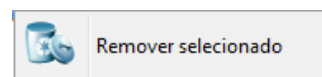
Qtde.	Código	Unid.	Descrição	Tipo	Profissional	Valor Unit.	Total R\$
1		UN	PRODUTO B	PRODUTO	LE	18,00	18,00

Botão: ADICIONAR PREJUÍZO AVULSO

Permite informar manualmente a descrição e o valor do prejuízo na venda.

 *Essa opção poderá ser utilizada para registrar os prejuízos em produtos, frete de devolução, danos, perdas, quebras e etc.*

Botão direito do mouse na grade

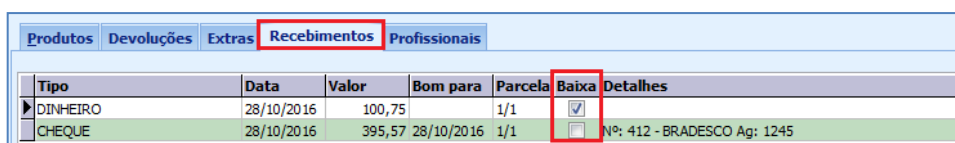


Opção: REMOVER SELECIONADO

Exclui o produto, serviço ou item avulso, selecionado na grade.

Aba: RECEBIMENTOS

Mostra recebimentos lançados para a venda selecionada.




Tipo	Data	Valor	Bom para	Parcela	Baixa	Detalhes
DINHEIRO	28/10/2016	100,75		1/1	<input checked="" type="checkbox"/>	
CHEQUE	28/10/2016	395,57	28/10/2016	1/1	<input type="checkbox"/>	Nº: 412 - BRADESCO Ag: 1245

GRADE

Coluna: BAIXA

Clicando sobre a caixa, é possível baixar ou cancelar o recebimento.

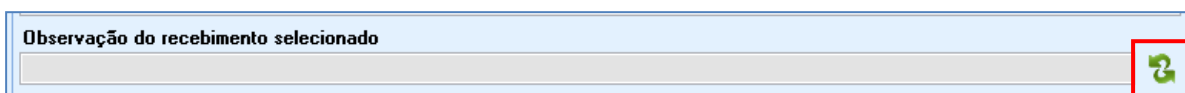
 *Quando se tratar de recebimento por **BOLETO**, acessará a janela **BAIXA MANUAL DE BOLETOS**, na qual é possível acrescentar **TARIFAS, DESCONTOS, JUROS**, etc.*

Campo: OBSERVAÇÃO DO RECEBIMENTO SELECIONADO

Botão: 

Cadastra e/ou

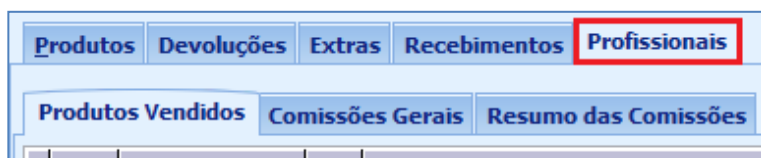
altera observação para o recebimento selecionado.



Aba: PROFISSIONAIS

Adiciona e remove profissionais participantes da Venda e define comissões sobre os produtos e serviços, por percentual ou em reais.

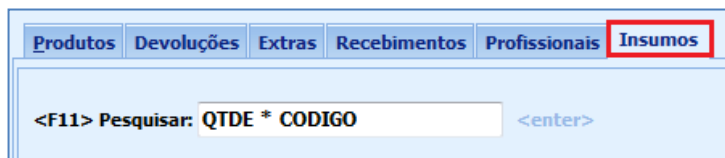
[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.



Aba: INSUMOS

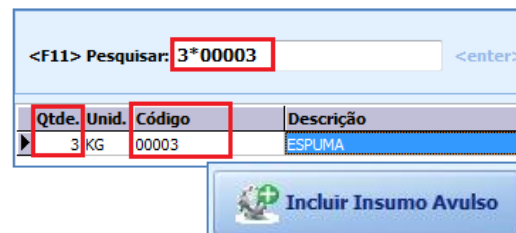
Campo: <F11> PESQUISAR

Acessa janela **PESQUISA DE INSUMOS**, na qual é possível pesquisar insumos para ser incluídos na venda.



⚠ *Observe que, no campo, existe o texto “QTDE * CODIGO”. Indica que, pode ser digitada a quantidade, o asterisco (*) e o código do insumo, para que seja preenchido automaticamente na grade.*

Exemplo: Se digit ar “3*00003” e pressionar a tecla ENTER, aparecerá na grade o produto 00003, com a quantidade indicada.

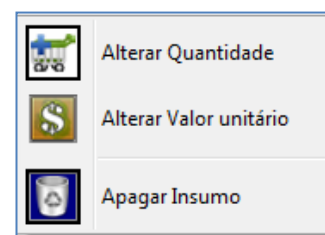


Botão: INCLUIR INSUMO AVULSO

Permite incluir insumos não cadastrados no sistema.

Botão direito do mouse na grade:

⚠ *Clicando com o mouse sobre a grade, será possível alterar a quantidade, o valor unitário ou apagar o insumo selecionado.*



Aba: NF-E

Botão: EMITIR

Acessa a janela **EMISSÃO DE NF-E**, na qual será possível emitir NF-e de venda.

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações



Botão: CONSULTAR NA FAZENDA

Permite consultar a nota fiscal na SEFAZ, retornando a situação atual da Nfe (Autorizada, Cancelada ou Denegada). O número da nota fiscal será carregado automaticamente na Venda.



Botão: CANCELAR

Acessa a janela **CANCELAMENTO DA NF-E**, na qual é possível cancelar a nota fiscal e salvar o XML do cancelamento.

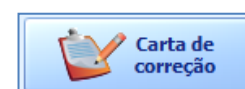
⚠ *É obrigatória a justificativa do cancelamento da nota, sendo necessário, conter mais de 15 caracteres.*



Botão: CARTA DE CORREÇÃO

Acessa a janela **CARTA DE CORREÇÃO**, na qual é possível criar uma carta de correção para a NF-e emitida.

⚠ *Clicando no botão **OPÇÕES COM A CARTA DE CORREÇÃO**, é possível **IMPRIMIR, SALVAR EM PDF, ENVIAR POR E-MAIL** e **SALVAR XML** da carta de correção.*



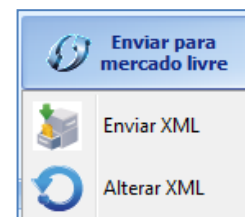
Botão: ENVIAR PARA MERCADO LIVRE

Opção: ENVIAR XML

Ao importar a venda do Mercado Livre para o sistema, transformando-a em Venda, é possível uma emitir nota fiscal. Essa opção permite enviar o XML da nota emitida para o Mercado Livre.

Opção: ALTERAR XML

Permite alterar o XML da nota emitida.



Botão: GERAR PDF

Salva a nota fiscal em PDF, somente para notas fiscais com status **AUTORIZADA**.



Opção: SALVAR *.XML DA NF-E

Permite salvar o XML da nota fiscal selecionada, com ou sem protocolo de autorização ou o evento do cancelamento, caso a nota tenha sido cancelada.



Quadro: SINAL

Botão:

Acessa a janela **RECEBIMENTO DA FATURA**, na qual é possível lançar um recebimento como **SINAL**.

Sinal é o valor (QUE PODE SER) pago antes da conclusão da venda, como forma de firmar compromisso entre comprador e vendedor.

Após lançar um **SINAL** para a venda, não é possível excluir parte dele. Nesse caso, será necessário estorná-lo para lançar valor correto.

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações

Quadro: ENTREGA

Mostra por quem será feita a entrega dos produtos no endereço do cliente e o valor que será cobrado.

Botão:

Acessa a janela **SELECIONAR ENTREGADOR**, na qual é possível selecionar, cadastrar ou alterar informações de algum entregador já cadastrado.

Campo: STATUS

Permite definir o status da entrega: pendente, realizada ou cancelada.

QUADRO: DESCONTOS

Botão:

Acessa a janela **INFORME**, na qual é possível definir desconto em valor ou em percentual, para a venda ativa.

Botão: RECEBER...

[Opções para usuários do CAIXA MANUAL.](#)

Opção: ENVIAR PARA O CAIXA

Conclui a Venda e envia para o caixa.

Opção: FATURAR

Conclui a Venda e acessa a janela **FATURA**.

Opção: ENVIAR PARA CARTEIRA

Conclui a venda e envia o valor total para **CARTEIRA**.

Opção: RECEBER UM SINAL

Acessa a janela **RECEBIMENTO DA FATURA**, na qual é possível lançar um sinal.

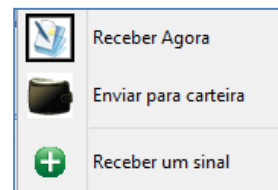
Botão: RECEBER...

Obs.: Opções para usuários do CAIXA AUTOMÁTICO.



Opção: RECEBER AGORA

Conclui a Venda e acessa a janela de **RECEBIMENTO DA FATURA**, na qual é possível lançar recebimentos da fatura.



Opção: ENVIAR PARA CARTEIRA

Conclui a Ordem de Serviço e envia o valor total para carteira.

Opção: RECEBER UM SINAL

Acessa a janela **RECEBIMENTO DA FATURA**, na qual é possível lançar um sinal.

Botão: CORRIGIR

Altera o Status da venda para **CORRIGINDO**, podendo alterar alguns campos.

! Não será possível alterar cliente, produtos e/ou valores. Para alterar essas informações, é necessário utilizar o botão **REABRIR VENDA**.

Botão: REABRIR VENDA

! Esse botão só estará ativo para as Vendas com o Status **FATURADA** ou **QUITADA**.

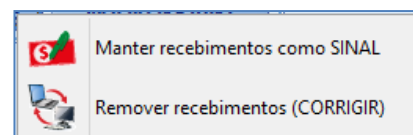


Opção: MANTER RECEBIMENTOS COMO SINAL

Reabrirá a Venda e os recebimentos lançados serão transformados em SINAL. Caso exista recebimento PREVISTO ou TROCO, estes serão apagados.

Opção: REMOVER RECEBIMENTOS (CORRIGIR)

Reabrirá a Venda e os recebimentos serão excluídos.



Botão: VISUALIZAR FATURA

Acessa a janela **RECEBIMENTO DA FATURA**, na qual será possível **REABRIR** a Venda ou **CORRIGIR** o recebimento da venda.

! Esse botão só estará ativo para as Vendas com o Status **FATURADA** ou **QUITADA**.

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.



NAVEGADOR:



Botão: IMPRESSÃO / E-MAIL

Acessa a janela **OPÇÕES DE IMPRESSÃO DA VENDA**, na qual será possível imprimir a venda, enviar por e-mail, salvar em PDF, emitir NF-e e fazer requisição de produtos.

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações

Botão: ATUALIZAR (REDE)

Atualiza as informações adicionadas na Venda, por outros usuários. Utilizado geralmente, quando existirem outros computadores em rede, que estejam **utilizando simultaneamente** as mesmas janelas.