

Manual

Do

Sistema Venus 2.0

(Faturamento)

O Objetivo do módulo Faturamento é cadastrar pedidos de venda, fazer orçamentos, emitir notas fiscais, faturar e controlar pedidos de clientes, enfim toda a parte de venda é feita aqui.

Os pedidos são numerados automaticamente. Ao incluir um pedido, a data do mesmo já é atualizada automaticamente. Digite o nome, ou o código do cliente, caso exista mais de um cliente com o mesmo nome, você deve selecionar o certo na lista que aparece:

Selecione o Cliente:			
Código	Cliente	CNPJ/CPF:	Telefone
000001	VICTOR LEONARDO		21 25764962
000007	VICTOR SOUZA		21 21000000

Ao selecionar o cliente, o sistema já traz automaticamente as seguintes informações: vendedor, com a respectiva comissão, local de entrega, endereço de cobrança, rua, estado, e bairro, e se o cliente tiver condição de pagamento padrão em seu cadastro, ele já inclui essa informação. No campo condições de pgto (pagamento) o usuário seleciona a condição previamente cadastrada (consulte o manual de cadastros). Nos itens do pedido o usuário deve colocar as mercadorias a serem vendidas, as respectivas quantidades Pedida e de Entrega

** O campo Pedida, serve para lançar a quantidade pedida pelo cliente.

*** o Campo Qtd Ent (Entrega), serve para lançar a quantidade caso, queira faturar o pedido imediatamente, pois para entregar, tem que haver disponibilidade no estoque, senão deixaria o estoque do item negativo.

O pedido também pode ser entregue parcialmente, aí a quantidade pedida diminui ficando pendente.

Status/Etapa:

O usuário deverá escolher se o pedido é apenas para orçamento, ou para venda. O usuário poderá cadastrar as etapas de pedido no módulo de cadastros. (consulte o manual de cadastros).

Descontos:

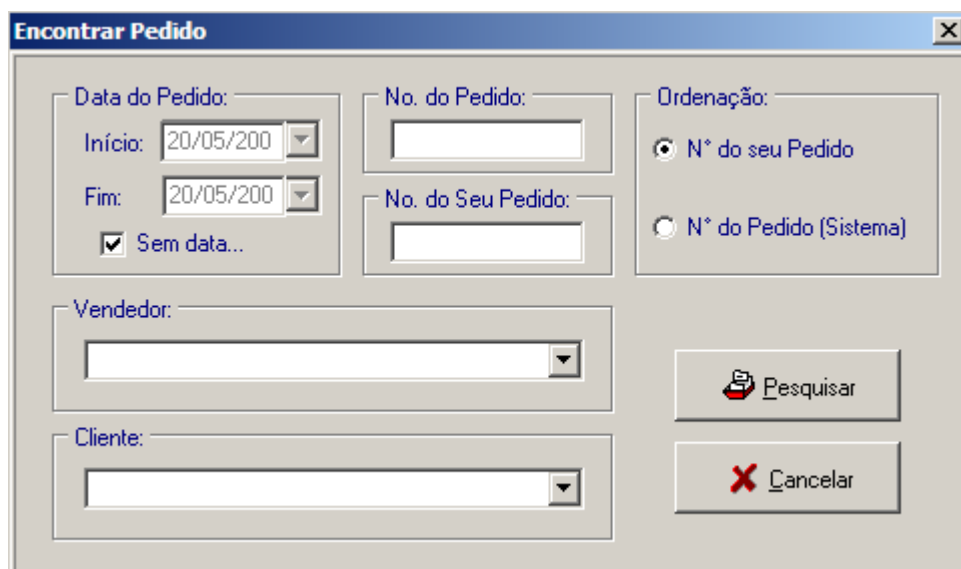
O usuário poderá dar desconto em valor de porcentagem (%) por item, sobre o total do pedido, e ainda no subtotal do pedido após o primeiro desconto. Também pode dar um desconto em valor real (R\$).

O campo **Nº Seu Pedido**, serve para informar o código do pedido para o cliente (exemplo: o número no sistema utilizado por ele)

Moedas:

No caso de alguma mercadoria usar um indexador diferente do padrão (R\$), o sistema calcula o total baseado no padrão, convertendo por exemplo um item em Dólar (US\$) para Real.

Tela de Busca de Pedido:



Encontrar Pedido

Data do Pedido: Início: 20/05/200 Fim: 20/05/200 ☒ Sem data...


No. do Pedido:


No. do Seu Pedido:

Ordenação: ☒ N° do seu Pedido ☐ N° do Pedido (Sistema)

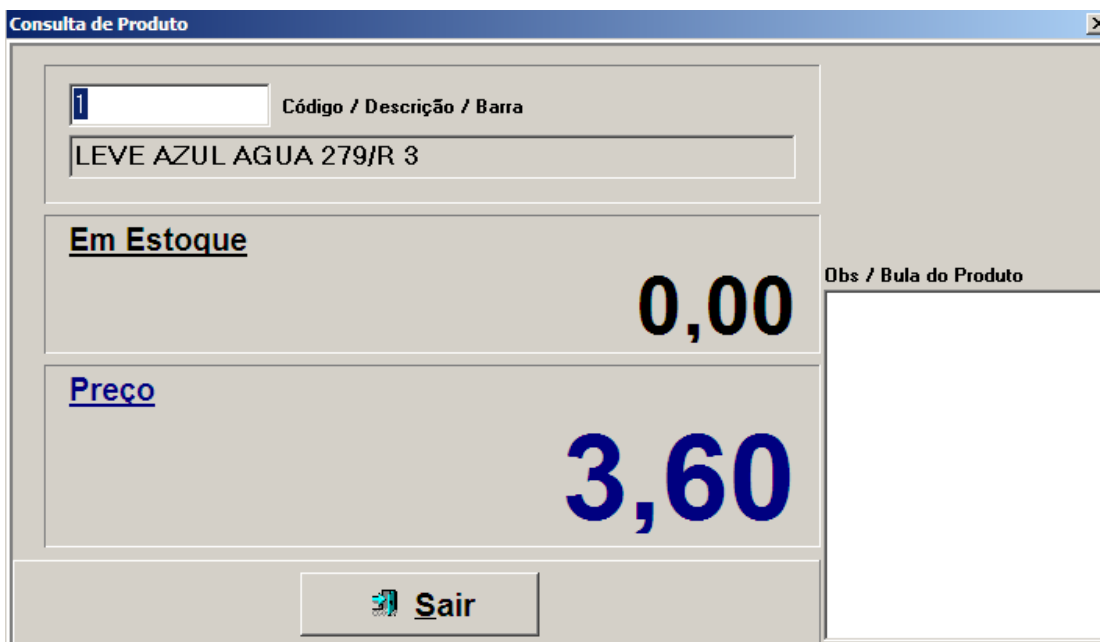
Vendedor:

Cliente:

 Pesquisar

 Cancelar

Para consultar o estoque de algum produto, o usuário deverá pressionar a tecla F11 do teclado. Uma tela irá aparecer. Coloque o código, nome, ou o código de barras da mercadoria no campo:




Consulta de Produto

Código / Descrição / Barra

LEVE AZUL AGUA 279/R 3

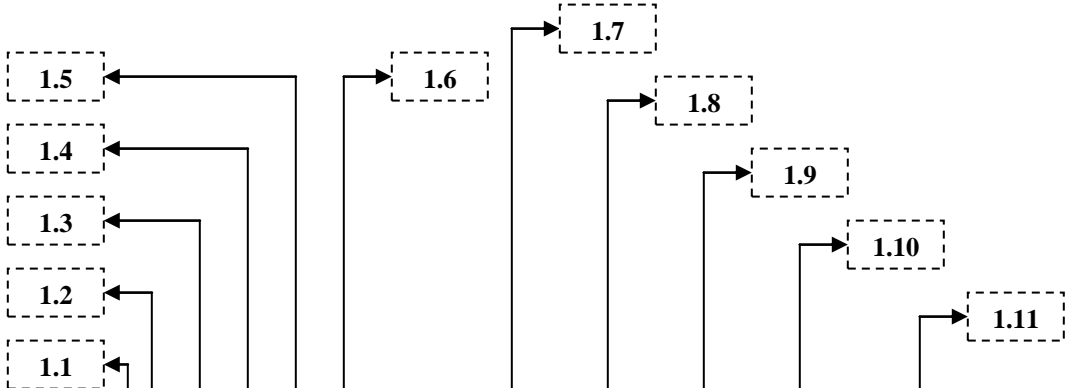
Em Estoque **0,00**

Preço **3,60**

 Sair

Obs / Bula do Produto

Esta é a tela principal, seguem-se os padrões dos cadastros.



Pedidos de Clientes

Usuário Resp.: DEMO - Empr./Filial: POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA ☐ Exibir já faturados (filtrar)

Principal | Detalhes do Pedido | Vencimentos

Nº Pedido: 836 **Data:** 20/05/2009 **Cad por:** **Vend.:** 5

Dados do Cliente:
Busca Cliente: **Nome do Cliente**
 000004 JAWA JIVE IND E COM DE ROUPAS LTDA RUA GUARANIUVA
 78 / 80 VILA OLIMPIA SAO PAULO

Data da Entrega:
Condições de Pgto: 30 / 60 dias

Local de Entrega: RUA GUARANIUVA, 78 / 80 VILA OLIMPIA - SAO PAULO **Status/Etapa:** Pedido de Venda

Endereço para cobrança: RUA GUARANIUVA, 78 / 80 (Principal) VILA OLIMPIA - SAO PAULO **UF:** SP

Código	Nome do Produto	Lote	Pedida	Qtd Ent	Un	Ind	Preço	Icm	Com	Desc
1	LEVE AZUL AGUA 279/R 3		4	4	M	R\$	3,60	0		0%
2	MEDIO ICE 36 (LT 1C)		4	4	M	R\$	3,50	0		0%
3	MEDIO ICE 36 (LT 3B)		4	4	M	R\$	3,50	0		0%

F11 ==> CONSULTAR PRODUTO/MERCADORIA

Total Bruto: 42,40
Total Final do Pedido: 42,40
Total Final Entregue: 42,40

12 Nº Seu Pedido: Desconto: (Valor)
 0 1o. Desc.: 2o. Desc.: =>

57,5472 18

(Tela de Pedidos de Clientes)


1.1 – Imprimir Proposta / Orçamento.

Ao clicar nesse botão, o sistema pega as informações preenchidas e gera uma página para impressão do pedido de venda, ou orçamento:

Pedido de Venda - 1 página

140 1

Fechar



Sistema Vênus [www.powersystem-ti.com.br] Pág.: 1 / 1 Impresso por: DEMO
 Empresa: POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA 20/05/2009 18:07:43
 Endereço: AV ALMIRANTE GUILHEM, 332 - 2308
 Bairro: LESLON Cidade: RIO DE JANEIRO U.F.: RJ CEP: 22440-000
 C.G.C.: 28.304.087/0001-00 I.E.: Telefones: Tel.: (021) E-mail: suporte@powersystem-ti.com.br

Pedido de Venda

Dt do Pedido: 20/05/09 **Nº do Pedido (sist.):** 836 **Nº do seu Pedido:**

Dados do Cliente:

Nome: JAWA JIVE IND E COM DE ROUPAS LTDA Tels.: (11) 30465081
 Endereço: RUA GUARANIUVA, 78 / 80
 Bairro: VILA OLIMPIA Cidade: SAO PAULO SP 04547010
 C.P.F/C.N.P.J.: 65.393.613/0002-62 Inscr. Est.: 113.408.218.115 Inscr. Munic.:
 Pto de Refer.:

Código	Descrição	Fabricante	Quant.	Unid.	Preço	Total
1	LEVE AZUL AGUA 279 R 3/Prateleira A		4	M	3,60	14,40
2	MEDIO ICE 36 (LT 1C)		4	M	3,50	14,00
3	MEDIO ICE 36 (LT 3B)		4	M	3,50	14,00
TOTAL =====>						42,40

Vendedor:

Condições Ppto.: 30 / 60 dias

Entrega: RUA GUARANIUVA, 78 / 80
 VILA OLIMPIA - SAO PAULO
 ____/____/____

Desc. Valor ==>

TOTAL =====> 42,40

 Assinatura do Responsável

1.2 – Imprimir Guia de Entrega.

Ao clicar nesse botão, o usuário gera uma guia de entrega para aconselhar aos entregadores. Uma página com os endereços de entrega, e mercadorias estará disponível para impressão:



Sistema: Vênus [www.powersystem-ti.com.br] Pág.: 1 / 1 Impresso por: DEMO
 Empresa: POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA 21/05/2009 09:22:02
 Endereço: AV ALMIRANTE GUILHEM, 332 - 2308
 Bairro: LEBLON Cidade: RIO DE JANEIRO U.F.: RJ CEP: 22440-000
 C.G.C.: 28.304.087/0001-00 I.E.: Telefones: Tel.: (021) E-mail: suporte@powersystem-ti.com.br

Guia de Entrega

Emissão: 21/05/2009 09:22:02		Nº do Pedido (sist.): 836		Nº do seu Pedido: 836	
-Destinatário:					
Nome: JAWA JIVE IND E COM DE ROUPAS LTDA		Tels.: (11) 30465081			
Endereço: RUA GUARANIUA , 78 / 80					
Bairro: VILA OLIMPIA	Cidade: SAO PAULO	SP	04547010		
C.P.F./C.N.P.J.: 66.393.613/0002-62	Inscr. Est.: 113.408.218.115	Inscr. Munic.:			
Local de Entrega: RUA GUARANIUA , 78 / 80					
VILA OLIMPIA - SAO PAULO					
Rto de Refer.:					
Código:	Descrição:	Fabricante:	Quant.	Unid.	
1	LEVE AZUL AGUA 279/R.3/Prateleira A		4	M	
2	MEDIO ICE 36 (LT 1C)		4	M	
3	MEDIO ICE 36 (LT 3B)		4	M	

Motorista: _____

Nº do Pedido (sist.): 836

OBS.: _____

Declaro estar recebendo as mercadorias em perfeito estado e de acordo com o modelo, qualidade e acabamento da que foi vendida na loja.

Local e data

Assinatura do Cliente

1.3 – Nota Fiscal Fatura de Serviços.

Emissão de nota fiscal de serviços para o segmento de indústria concreteira.

1.4 – Preenchimento de Nota Fiscal sem Pedido de Venda.

Ao clicar nesse botão, o usuário deverá preencher os dados da nota fiscal. Todos os campos de preenchimento da nota fiscal serão necessários, pois dessa forma o preenchimento é todo manual.

Preenchimento de Nota Fiscal sem pedido de venda: [Saída]

Etapa 1 | Etapa 2

Dados do destinatário:

Busca Cliente: Nome do Cliente

UF entrega:

Itens da nota fiscal:

Código	Descrição do Item	Quantidade	Unidade	Prego	Ipi	Icm

Tipo
☐ Saída
☐ Entrada

Natureza da Operação: (CFOP)

Preenchimento de Nota Fiscal sem pedido de venda: [Saída]

Etapa 1 | Etapa 2

Nº Nota: Qtd.: Espécie: Emissão:

Transportadora: Marca:

Endereço: No.:

Carro: Frete: Saída: Seguro:

Local de Entrega: Frete: Outros:

☐ Experimental

Peso Br.: Peso Lq.: Total (Produtos): Total (Nota):

Base de ICMS: ICMS: Base de ICMS subs: ICMS subs.:

Base de IPI: IPI: Base de ISS: ISS %:

OBSERVAÇÃO:

1.5 – Enviar a Proposta / Orçamento / Pedido de Venda para o e-mail do cliente.

Ao clicar nesse botão, o sistema pede a confirmação do envio, após clicar em Sim, a proposta será enviada para o e-mail cadastrado no cliente. Caso o cliente não tenha e-mail cadastrado, o usuário deverá colocar manualmente. (Consulte o Manual de Clientes e CRM)


1.6 – Envio dos Pedidos em Lote por E-mail.

Ao clicar nesse botão, O usuário poderá preencher os dados em uma tela que se abrirá pedindo confirmação de alguns dados. O usuário poderá enviar mais de um pedido por e-mail. O usuário poderá localizar os pedidos por data do período, número de início e fim, vendedor e cliente. Para enviar os e-mails, é necessário cadastrar o seu e-mail de envio. Você deve consultar o seu provedor para pegar os dados de envio de e-mails. (Servidor SMTP)

Envio de pedidos em Lote por email...

Pedidos (Filtro) | Conexão

Data do Pedido: Início: 21/05/200 Fim: 21/05/200 ☒ Sem data... Número do Pedido: Início: Fim:

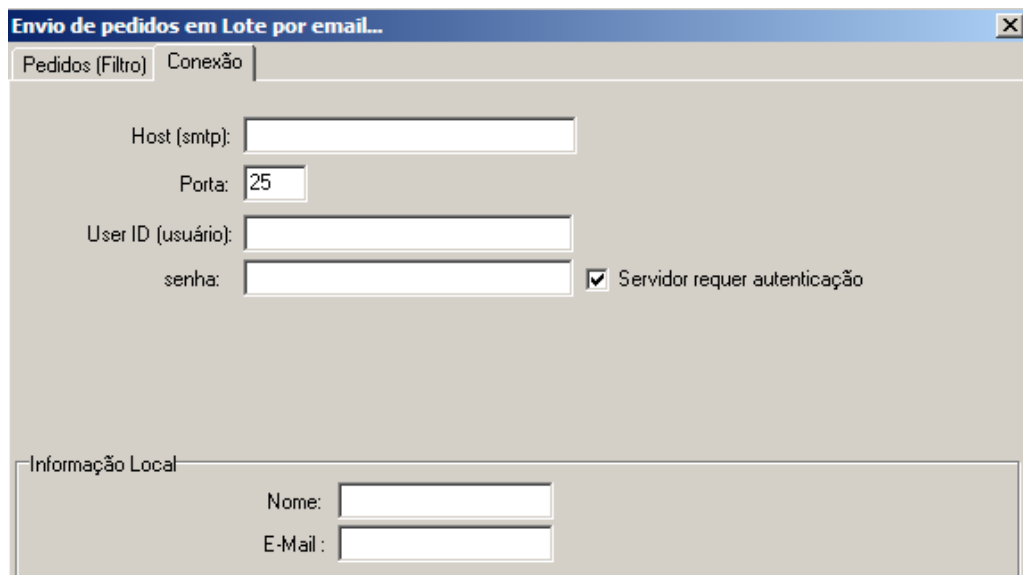


Vendedor: Clientes:

Emails para envio: ☐ Confirmar Leitura

Pedidos Selecionados:

Nro Pedido	Cliente	Valor
836	JAWA JIVE IND E COM DE ROUPAS LTDA	42,40
832	VICTOR LEONARDO	3,60



Envio de pedidos em Lote por email...

Pedidos (Filtro) | Conexão

Host (smtp):

Porta:

User ID (usuário):

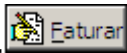
senha: ☒ Servidor requer autenticação

Informação Local

Nome:

E-Mail:

1.7 – Faturar

O botão Faturar,  serve para faturar o pedido e gerar a nota fiscal, você deve selecionar a série da nota (U – Série Única – tipo formulário, ou R – Recibo), deve também selecionar a natureza da operação pelo nome ou código, como se segue abaixo:(consulte o manual de cadastros para verificar as naturezas da operação)

Série:

U

Natureza da Operação: (CFOP)

6101 VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELEC

Nº Nota:

56236

Qtd.:

12

Espécie:

VOLUMES

Emissão:

20/05/2009

Transportadora:

Transportadora de teste

Marca:

demo

Endereço:

No.

Carro:

Frete :

1

Saída:

20/05/2009

18:17

Seguro:

0,00

Local de Entrega:

RUA GUARANIUVA , 78 / 80

Frete:

0,00

Outros:

0,00

VILA OLIMPIA - SAO PAULO

☒ Gera Ctas a Receber

☒ Grava Saída

☐ Experimental

☐ Com Substituição

Total (Produtos):

42,40

☒ Exibe textos fixos da nota

☒ Exibe parcelas na nota

Peso Br.: 0

Peso Lq.: 0

Base de ISS: 0,00

ISS %: 0

OBSERVAÇÃO:

OK

Cancelar

Então você deve preencher os campos para emissão da nota.

Marca, No., Valor do Seguro, Outros (outras despesas acessórias), Frete (Valor do Frete, se houver), data e hora da saída da nota, local de entrega, peso bruto e líquido já são trazidos automaticamente pelo sistema baseado nas informações previamente cadastradas dos itens, você deve selecionar o carro / transportadora que irá efetuar a entrega do material. O sistema já traz automaticamente o número da nota a ser emitida (próxima nota), já traz também o campo quantidade e Espécie (dados para a transportadora), o campo observação para algum dado que queira que saia na nota. Você também pode colocar o número da nota que quer emitir (normalmente ao iniciar com o sistema), mas esse número de nota não pode existir no sistema.

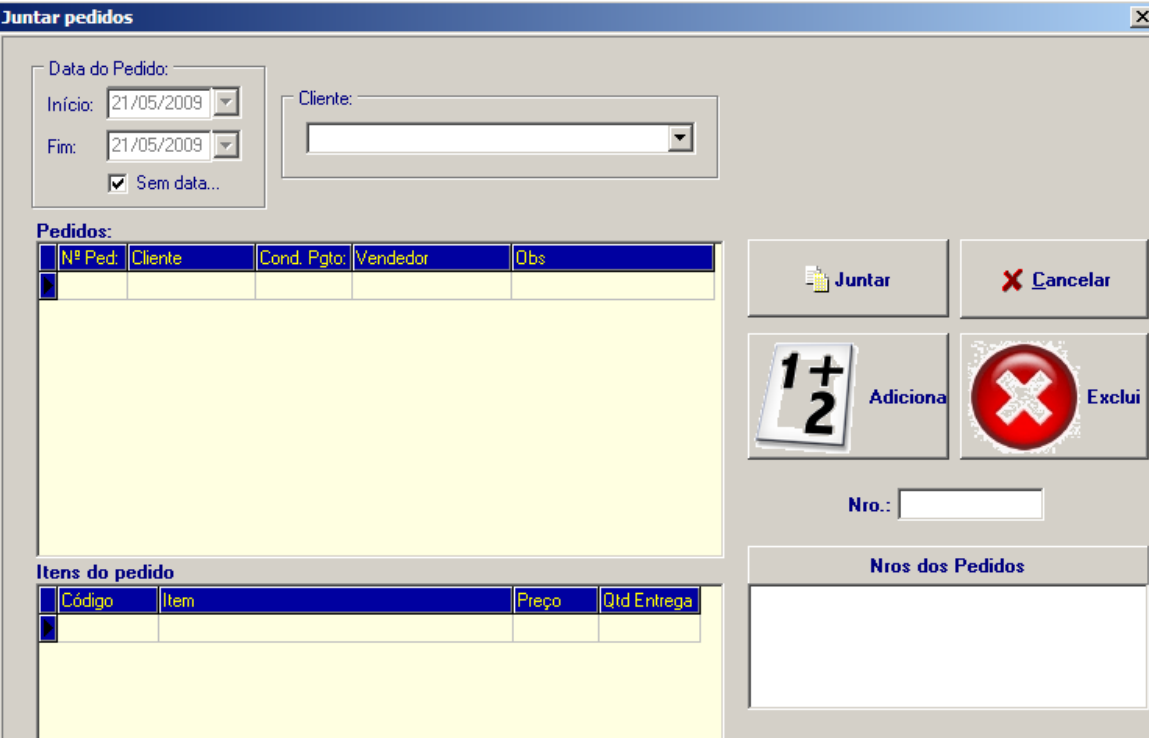
* O campo experimental serve para gerar o relatório da nota, não faturando assim o pedido e não gerando as respectivas baixas (Normalmente usado para fazer testes de configuração de nota fiscal)

**** O campo grava Saída serve para selecionar se você quer gravar a saída para posterior organização no módulo Logística (Romaneio)**

*** O campo Gera Dupl. Serve para gerar automaticamente as contas a receber baseado nas condições de pagamento ou na orelha vencimentos do pedido.

1.8 –

1.9 – Juntar Pedidos: (rotina para transformar 1 ou mais pedidos em apenas 1)

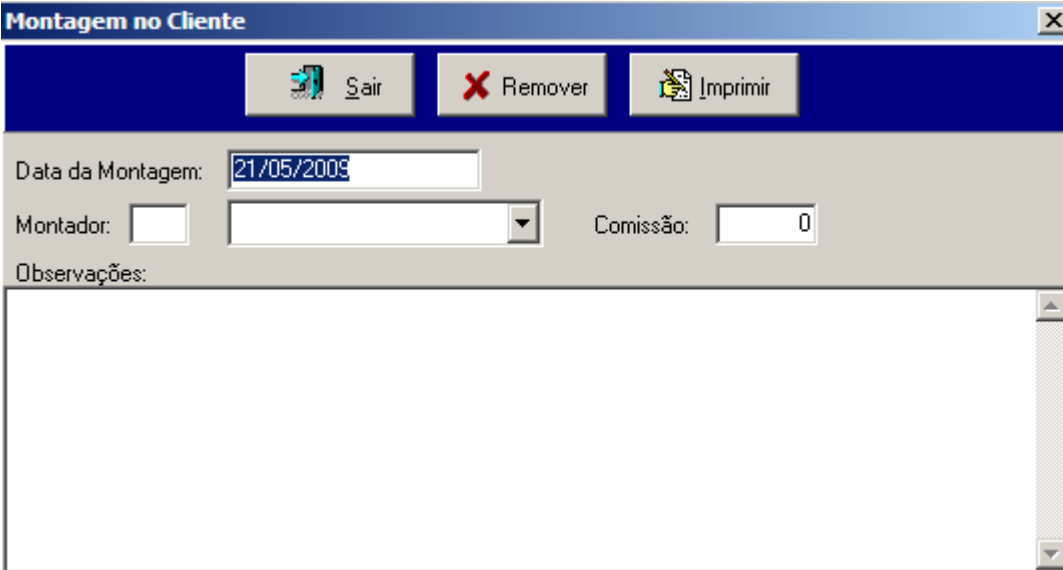


1.10 –Dados da Montagem:

Este botão só aparecerá quando tiver algum item no pedido que gera montagem (caso de móveis). Ao clicar nesse botão, o usuário poderá preencher os dados para a montagem, caso existe algum tipo de mercadoria que necessite desse serviço.

Ao cadastrar a mercadoria no módulo de estoques, o usuário deverá marcar a opção 'Gera Montagem'.

Após preencher os dados abaixo, clique em Imprimir. Selecione também o montador para posterior cálculo da comissão do mesmo.



1.11 – Ordem de Separação:

Ao clicar nesse botão, será gerada uma página com os dados de localização das mercadorias no estoque. O endereçamento das mercadorias é feito ao cadastrá-las no módulo de estoques.



Sistema Vênus [www.powersystem-ti.com.br]

Pág: 1 / 1

Impresso por: DEMO

Empresa: POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA

21/05/2009 10:01:44

Endereço: AV ALMIRANTE GUILHEM, 332 - 2308

Bairro: LEBLON

Cidade: RIO DE JANEIRO

U.F.: RJ

CEP: 22440-000

C.G.C.: 28.304.087/0001-00

I.E.:

Telefones: Tel.: (021)

E-mail: suporte@powersystem-ti.com.br

Lista de Separação

OBS:

Emissão: 21/05/2009 10:01:44

Nº do Pedido (sist.): 832

Data do Pedido: 11/12/08



Endereço:	Qtde	Unid	Descrição	Fabricante	Código
Prateleira A	1	M	LEVE AZUL AGUA 279 R3 (Prateleira A		1

Nº do Pedido (sist.): 832

Emissão: 21/05/2009 10:01:44

Data do Pedido: 11/12/08

