

Manual

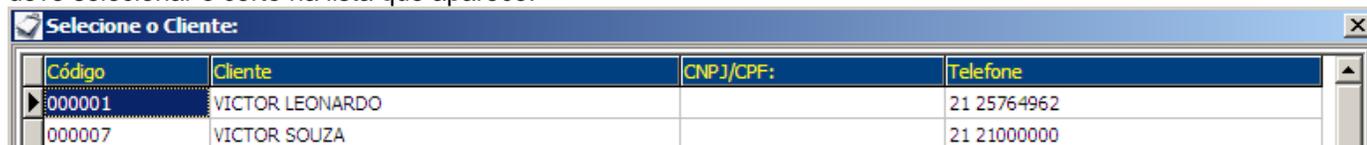
Do

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:



Código	Cliente	CNPJ/CPF:	Telefone
000001	VICTOR LEONARDO		21 25764962
000007	VICTOR SOLUZA		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, ai 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:

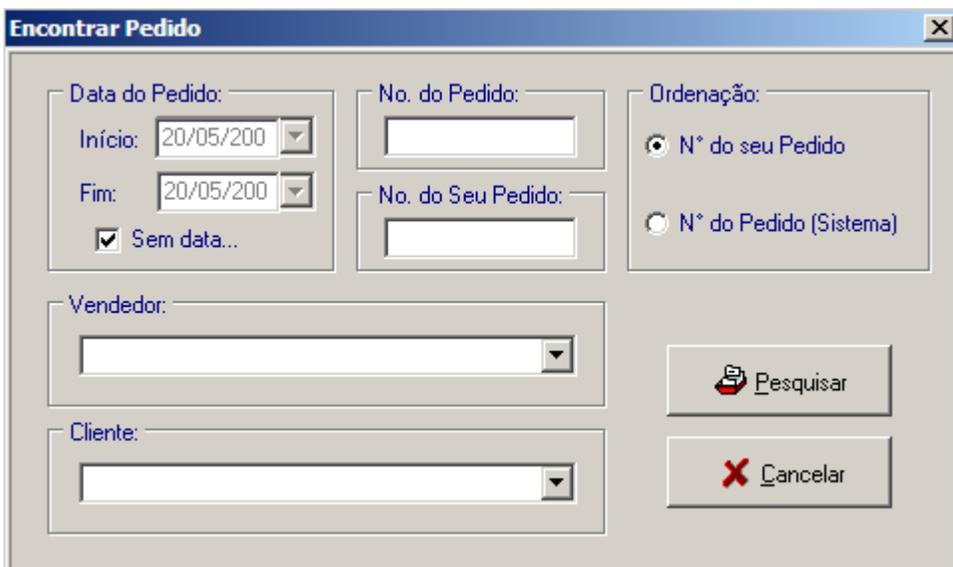
O usuário poderá dar desconto em valor de porcentagem (%) por item, sobre o total do pedido, e ainda no subtotal do pedido após o primeiro desconto. Também pode dar um desconto em valor real (R\$).

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)

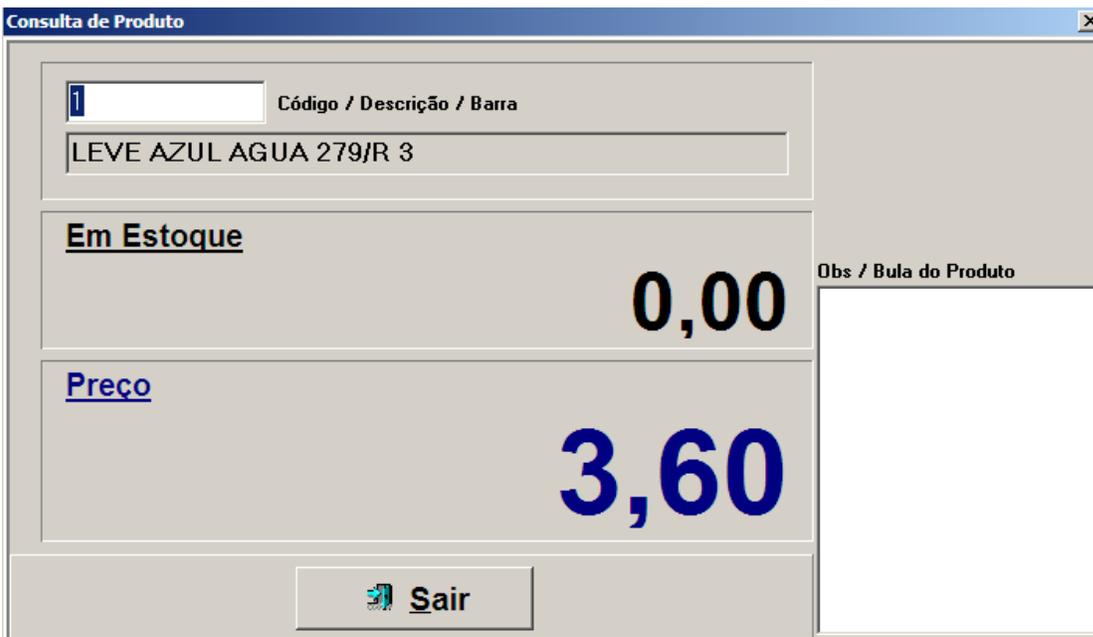
Vendedor:

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

1 Código / Descrição / Barra

LEVE AZUL AGUA 279/R 3

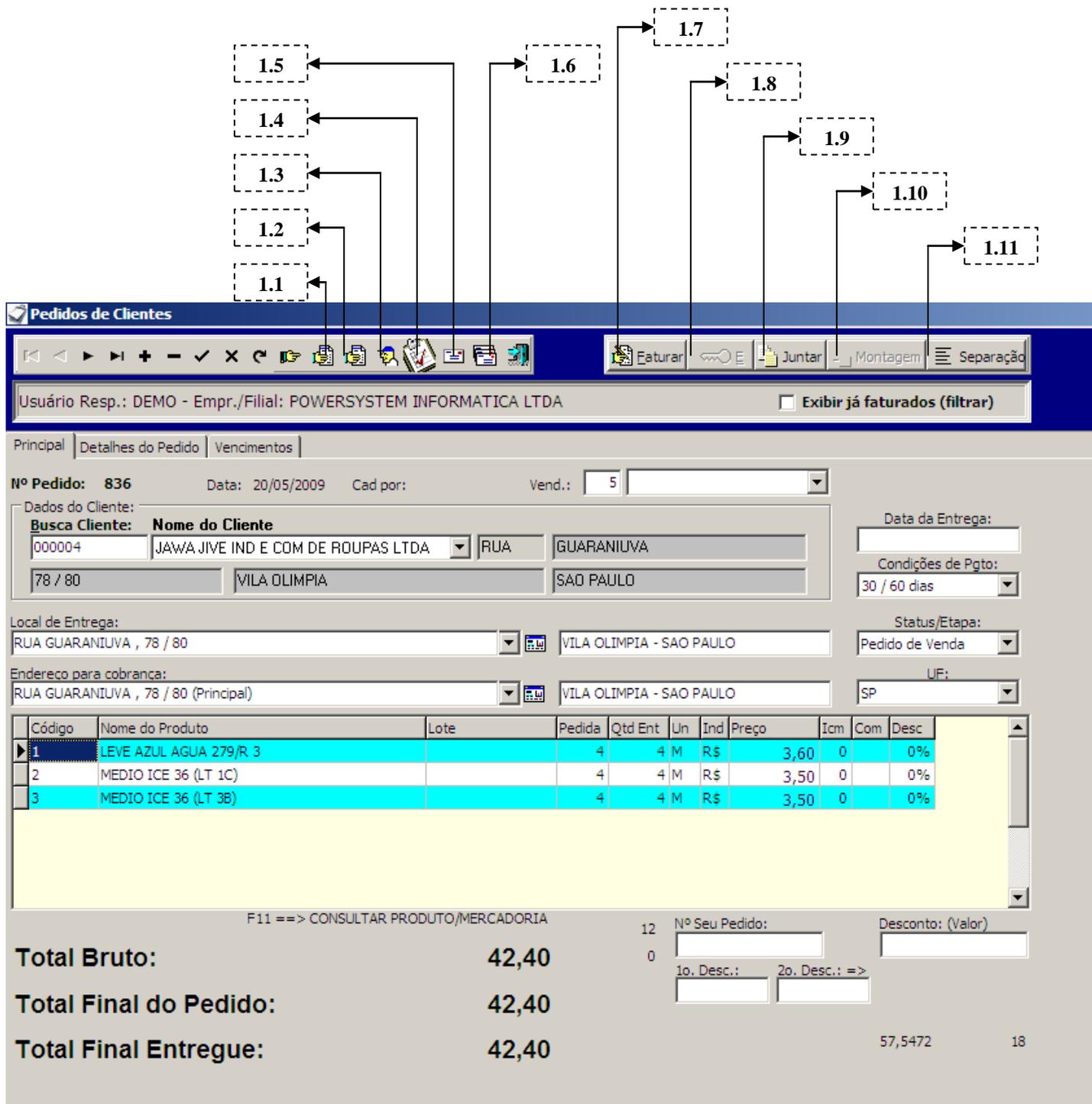
Em Estoque 0,00

Preço 3,60

Obs / Bula do Produto

 Sair

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



The screenshot shows the 'Pedidos de Clientes' (Customer Orders) screen. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Eaturar', 'Juntar', 'Montagem', and 'Separação'. Below this is a header area with 'Usuário Resp.: DEMO - Empr./Filial: POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA' and a checkbox for 'Exibir já faturados (filtrar)'. The main content area is divided into several sections: 'Dados do Cliente' (Customer Data), 'Local de Entrega' (Delivery Location), and 'Endereço para cobrança' (Billing Address). A table lists the products ordered, including 'LEVE AZUL AGUA 279/R 3', 'MEDIO ICE 36 (LT 1C)', and 'MEDIO ICE 36 (LT 3B)'. At the bottom, there is a summary section with 'Total Bruto: 42,40', 'Total Final do Pedido: 42,40', and 'Total Final Entregue: 42,40'. Callout boxes 1.1 through 1.11 are placed over the interface to indicate specific fields and buttons.

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

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

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

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

Fechar



Sistema Vênus [www.powersystem-ti.com.br] Pág.: 1 / 1
 Empresa: POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA
 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

Impresso por: DEMO
 20/05/2009 18:07:43

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 Teles.: (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:	Desc. Valor ==>	
Condições Pgto.: 30 / 60 dias	TOTAL =====>	42,40
Entrega: RUA GUARANIUVA , 78 / 80 VILA OLIMPIA - SAO PAULO		
_____/_____/_____ 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./N.P.J.: 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 GUARANILVA, 78 / 80

Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO

SP

04547010

C.P.F./C.N.P.J.: 66.399.813/0002-82

Ins cr. Est.: 113.408.218.115

Ins cr. Munic.:

Local de Entrega: RUA GUARANILVA, 78 / 80

VILA OLIMPIA - SAO PAULO

Rto de Refer.:

Código:	Descrição:	Fabricante:	Quant.	Unid.
1	LEVE AZUL AGUA 279/R.3/Prsteteleira 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: 1 Saída: Seguro: 0,00

Local de Entrega: Frete: 0,00 Outros: 0,00

Experimental

Peso Br.: Peso Lq.: Total (Produtos): 0,00 Total (Nota):

Base de ICMS: 0,00 ICMS: 0,00 Base de ICMS subs: 0,00 ICMS subs.: 0,00

Base de IPI: 0,00 IPI: 0,00 Base de ISS: 0,00 ISS %: 0

OBSERVAÇÃO:

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

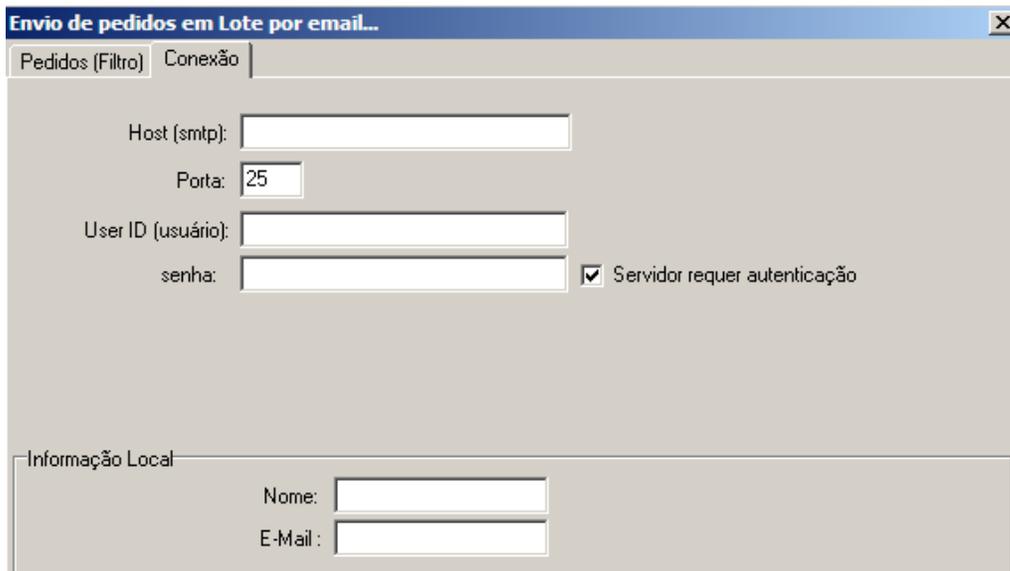
Ao clicar nesse botão, o sistema pede a confirmação do envio, após clicar em Sim, a proposta será enviada para o e-mail cadastrado no cliente. Caso o cliente não tenha e-mail cadastrado, o usuário deverá colocar manualmente. (Consulte o Manual de Clientes e CRM)

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)



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):

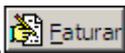
senha: Servidor requer autenticação

Informação Local

Nome:

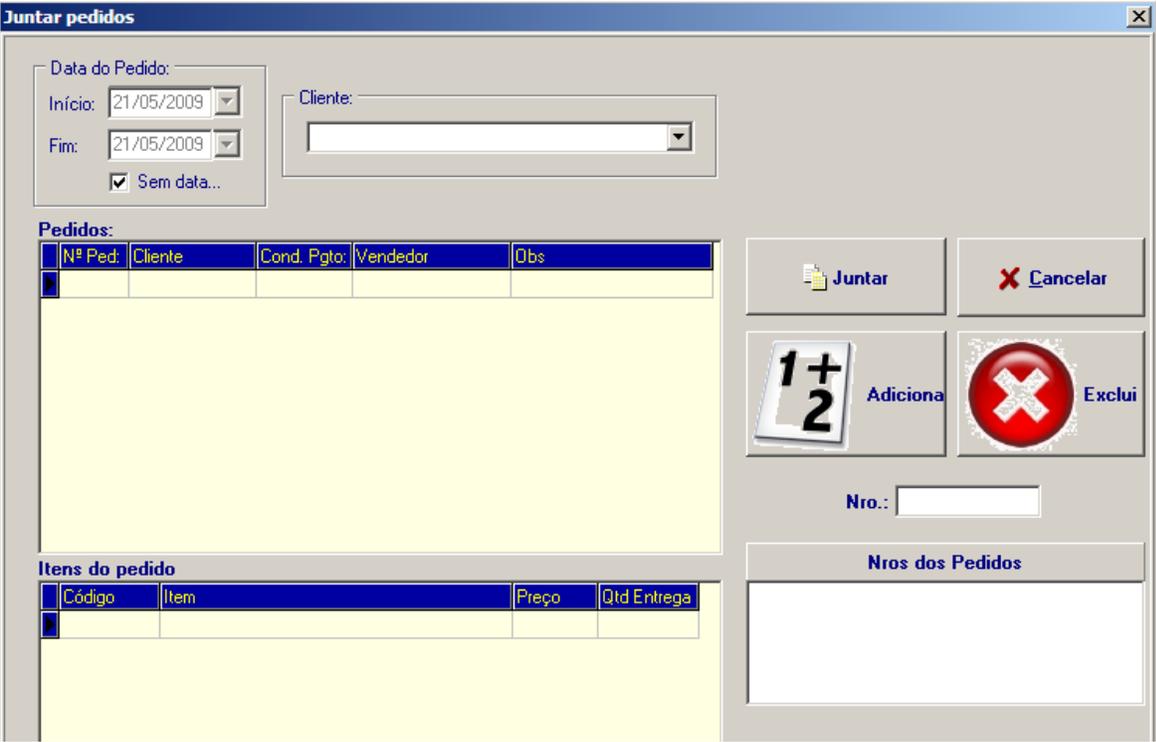
E-Mail:

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)

1.8 –

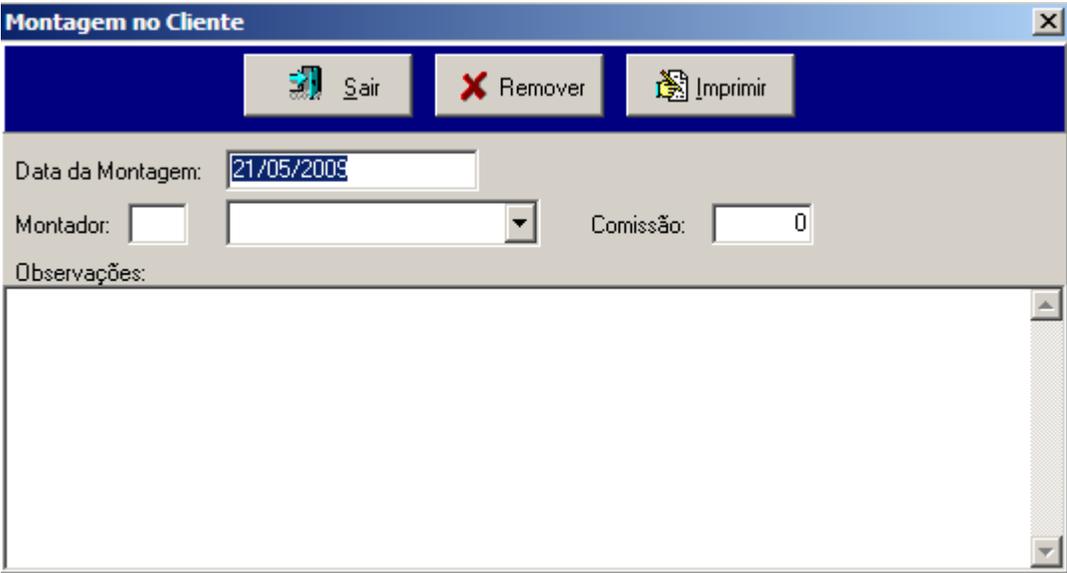
1.9 – Juntar Pedidos: (rotina para transformar 1 ou mais pedidos em apenas 1)



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

N° do Pedido (sist.): 832

Data do Pedido: 11/12/08



Endereço:	Qtde	Unid	Descrição	Fabricante	Código
Prateleira A	1	M	LEVE AZUL AGUA 279 R.3 (Prateleira A		1

N° do Pedido (sist.): 832

Emissão: 21/05/2009 10:01:44

Data do Pedido: 11/12/08

