



EMPACTA SYSTEM 1.0 (DESKTOP)

MANUAL DO UTILIZADOR

Novembro 2022

Elaborado por
Alfredo Destino



NOVEMBRO 2022

NOTE

As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações, para obter a versão mais recente do manual contacte o autor:

alfredodestino@hotmail.com

+244 923 759 411

Contexto

Capítulo	Tópico	Página
Capítulo I	Sobre Empacta.....	01
	Filosofia de Funcionamento.....	02
	Diagrama de fluxo de dados Fiscais.....	03
	Árvore do fluxo de informação.....	06
	Dupla tecnologia de Funcionamento.....	07
Capítulo II	Começando	
Configurar corretamente os dados <Header> e <MasterFile>:		
Dados da Empresa.....	11	
Impostos.....	12	
Origem dos Produtos.....	13	
Grupo dos Produtos.....	14	
Fornecedores.....	15	
Clientes.....	16	
Produtos e Serviços da Empresa.....	17	
Configurações adicionais:		
Conta dos Utilizadores.....	20	
Tamanho (formato) das Facturas.....	21	
Cabeçalho e Rodapé dos Relatórios.....	22	
Criando Stock Elegível de Reserva no (depósito) e de Venda na (Área Comercial):		
Fornecimento de Produtos na área comercial - [Fornecimento em Massa].....	23	
Capítulo III	Operando com Empacta	
Emissão de FR, PP e FT.....	26	
Emissão de RG.....	27	
Emissão de NC.....	28	
Consulta de Mesa - Consultar Documentos Fiscais.....	29	
Emissão de saída de caixa do dia (valores).....	30	

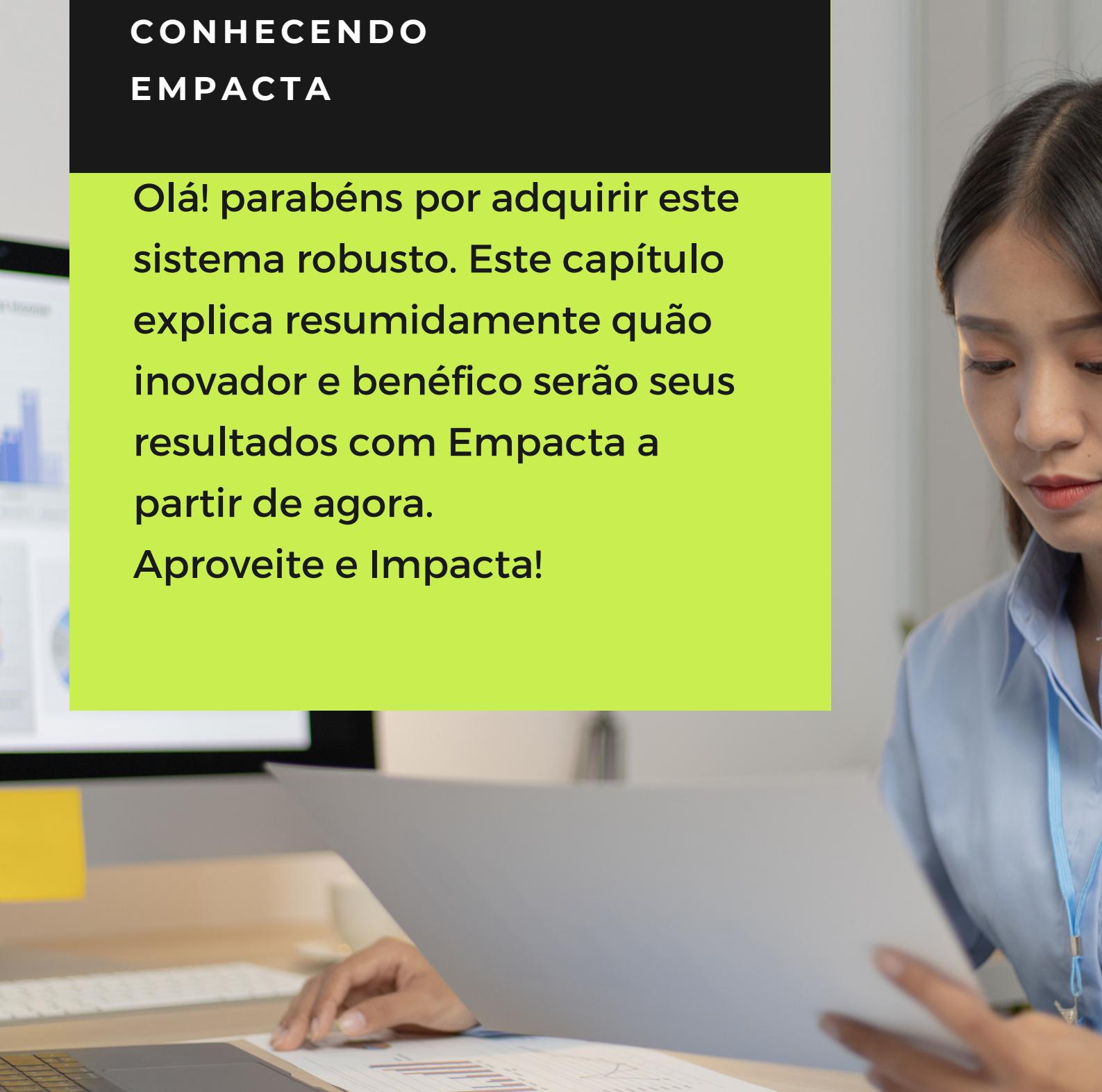
Fecho de caixa do dia.....	31
Reforçando Stock do Depósito.....	32
Reforçando Stock da Área Comercial	
PASSO1: Fornecimento de Produtos para área comercial - [Fornecimento Básico].....	33
PASSO2: Abastecimento de Produtos na área comercial - [Validação dos Produtos Fornecidos].....	34
Consulta de Mesa - Recuperação de documentos de Saída de Stock.....	35
Manutenção de Preço	
Pelo Custo Unitário de Compra.....	36
Pela variação do câmbio (compras estrangeiras).....	37
Pela Percentagem % de Lucro.....	38
Elaboração de Plano de Compra.....	39
Emissão de Cartão de Desconto dos Clientes.....	40
Verificação de Assinaturas Digitais.....	42
SAFT_AO-Exportação e Submissão por Email.....	43
Upload de Dados trabalhados sem conexão com Servidor.....	45
Capítulo IV BackUp e Emissão de Relatórios	
Operações de BackUps.....	51
Relatórios do Depósito.....	53
Relatórios da Área Comercial (Área de Venda).....	57
Diversos.....	61
ANEXOS.....	65

CAPÍTULO 1

CONHECENDO EMPACTA

Olá! parabéns por adquirir este sistema robusto. Este capítulo explica resumidamente quão inovador e benéfico serão seus resultados com Empacta a partir de agora.

Aproveite e Impacta!



Sobre

Empacta é um sistema informático Cliente & Servidor de Gestão Comercial e Faturação, desenvolvido para inovar Empresas de pequeno, médio e grande porte. Introduz um conjunto de ferramentas e processos que aproximam a Empresa as novas tendencias tecnológica, e regras fiscais.

PROGRAMAÇÃO

Depurado em c# e operando MySql como sistema de gestão de banco de dados; Empacta integra o Office Excel, o Adobe Reader, e outros recursos excepcionais do utilizador como interpretadores de dados; tornando fácil sua adaptação, o seu domínio, e utilização.

COMPATIBILIDADE

Windows 7,10,11 (32 e 64 bits), Windows Server (Edição igual ou superior a R2 2012), sistemas MAC

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Sistema Cliente & Servidor Distribuído em Rede de computador; StandAlone option; Suporte Técnico Remoto; Emissão de SAFT.AO (Audit File); BackUp; Chat Integrado; Planificador de Compras Integrado; Relatórios dinâmicos e gráficos; Relatório por email; rastreio de assinaturas digitais dos documentos emitidos (FR,PP,FT,RG,NC); gestão de duplo Stock; dupla tecnologia de funcionamento, Facturamento no formato (A4 e POS); grande quantidade de utilizadores e dados.

Filosofia de funcionamento

[Dividir e Conquistar]

Empacta divide , organiza e gere em dois (2) o Stock de Produtos e Serviços da Empresa. Esta divisão recebem os nomes: Depósito e Área Comercial.

DEPÓSITO

Inicialmente contém todas as quantidades dos Produtos e Serviços a Facturar, porém coloca-os em modo de reserva aguardando um fornecimento na área comercial, a responsável pelas vendas.

ÁREA COMERCIAL

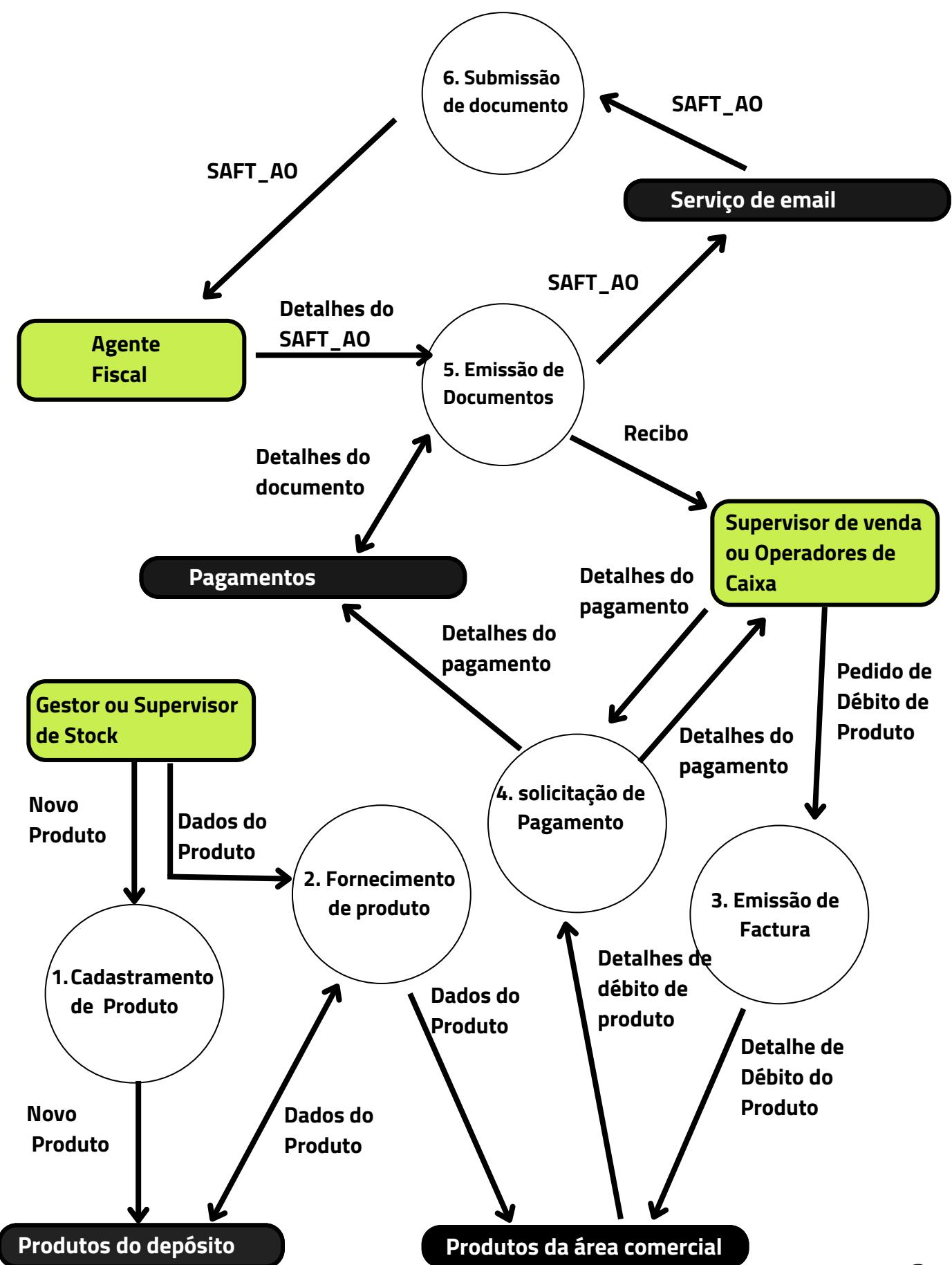
Inicialmente está zerada, ou seja, não há nada para facturar ainda. O Gestor ou Supervisor de Stock definirá quanto de cada produto precisa fornecer do depósito para Área comercial, e realizar este processo. Assim, obtém-se o maior controlo dos produtos em termo de quantidades:

Quantos xxxx de xxxx foram fornecidos para vender? e quantos xxxx de xxxx estão na reserva?

SUPERVISORES

Com as duas (2) áreas definidas acima, são criadas duas contas de utilizadores supervisores. Nesse contexto, Supervisor de Venda (para Área Comercial) e Supervisor de Stock (para o depósito). Cada supervisor gere a respectiva área e ambos reportam para o Gestor.

DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS FISCAIS



FLUXO DOS DADOS FISCAIS

1º Processo

No primeiro processo o Gestor ou supervisor de Stock realiza o cadastramento dos Produtos, armazena-os no depósito, e assim cria-se o subsistema [Produtos do depósito].

2º Processo

No segundo processo o Gestor ou supervisor de Stock realiza o fornecimento de Produtos na área comercial, e este processo intermedia a comunicação entre elas transferindo definidas quantidades, e assim cria-se o subsistema [Produtos da área comercial].

3º Processo

Provido pelo Supervisor de Venda ou operador de caixa; no terceiro processo realizam-se os pedidos de emissão de factura no subsistema [Produtos da área comercial] que, interpreta os pedidos e inicializa o quarto (4º) processo: Solicitação de Pagamento;

4º Processo

A solicitação de pagamento retorna ao Supervisor de venda ou operador de caixa os detalhes do pagamento que, após a validação são encaminhados ao subsistema de pagamentos para registo e emissão de recibo;

5º Processo

Registado os detalhes do Pagamento, o subsistema de pagamento define o tipo de documento fiscal e invoca o processo emissão de documentos que, retorna ao Supervisor de venda ou Operador de caixa o recibo.

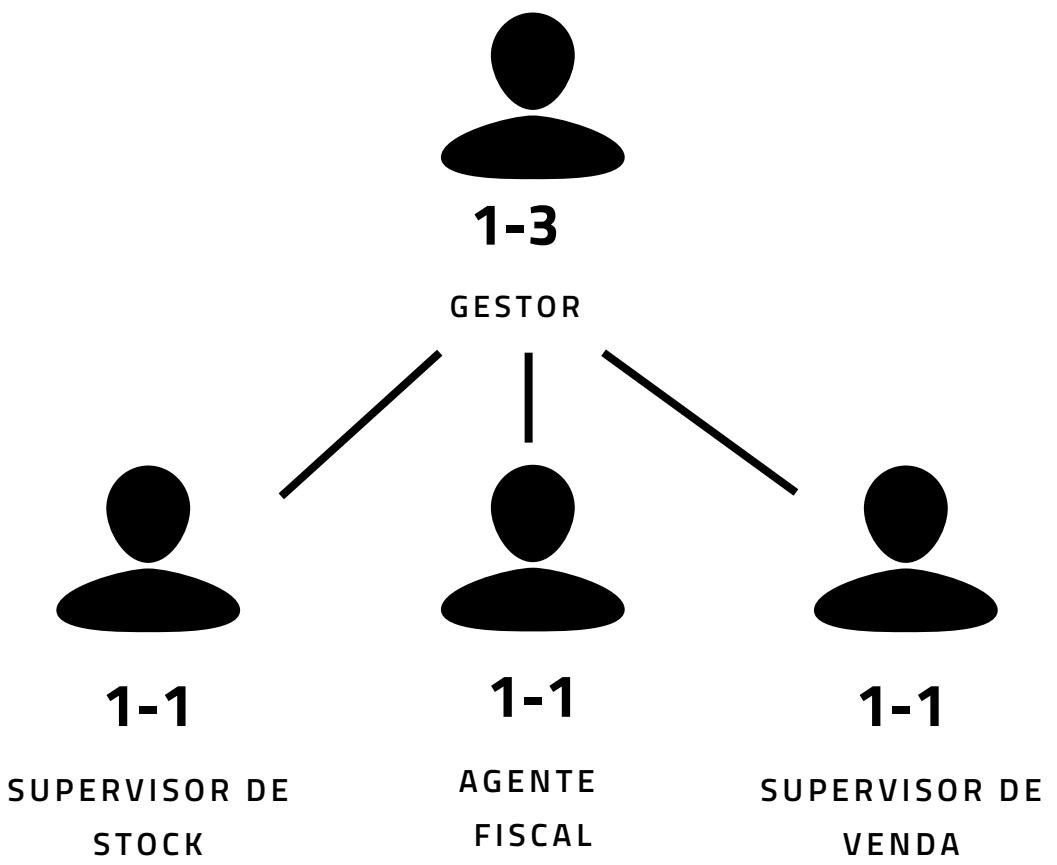
NOTE:

Quando emergem necessidades de auditoria Fiscal, uma conta de Agente Fiscal invoca o 5º processo, a emissão de documentos enviando detalhes do SAFT_AO; este pedido é interpretado pelo subsistema de pagamentos que regista o SAFT_AO no serviço de email e, o serviço de email inicializa o 6º processo.

6º Processo

Registado o SAFT_AO, o serviço de email inicializa o processo submissão de documentos que, retorna ao Agente Fiscal o SAFT_AO.

ÁRVORE DO FLUXO DE INFORMAÇÃO

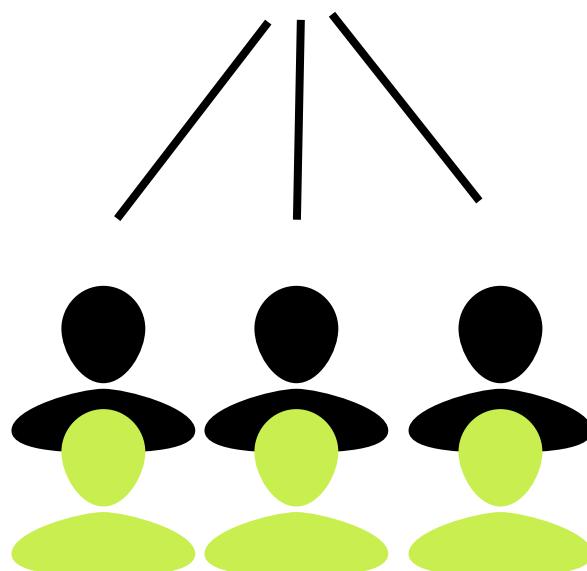


São permitidos:

1 ou N Operadores de Caixa geridos por 1 e único Supervisor de Venda.

1 e único supervisor de Venda e 1 e único Supervisor de Stock geridos por 1 ou 3 Gestores Administrativos.

1 e único Agente Fiscal reporta a 1 ou 3 Gestores Administrativos.



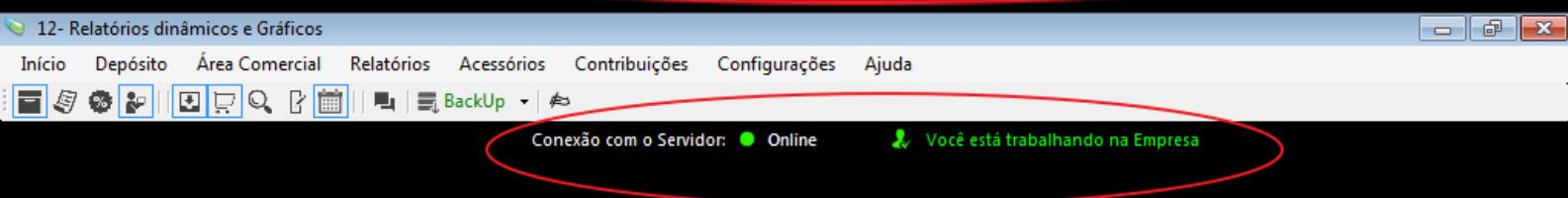
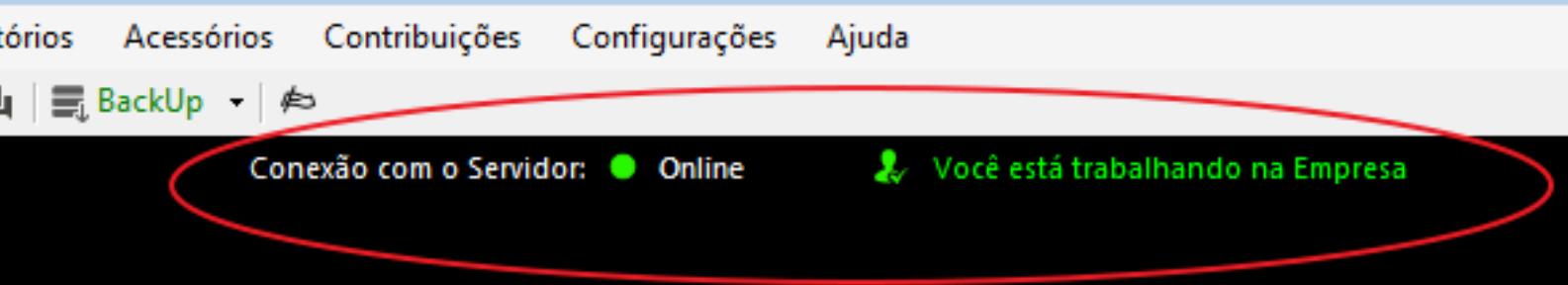
1-N

OPERADORES DE CAIXA

DUPLA TECNOLOGIA DE FUNCIONAMENTO

Online

- Conecta o Gestor com o Servidor da Empresa e todos intervenientes do fluxo de informação; inicializa os serviços Empacta, disponibiliza notificações e actualiza as ocorrências em tempo real; gere os Upload e mantém linear o dinamismo da Empresa



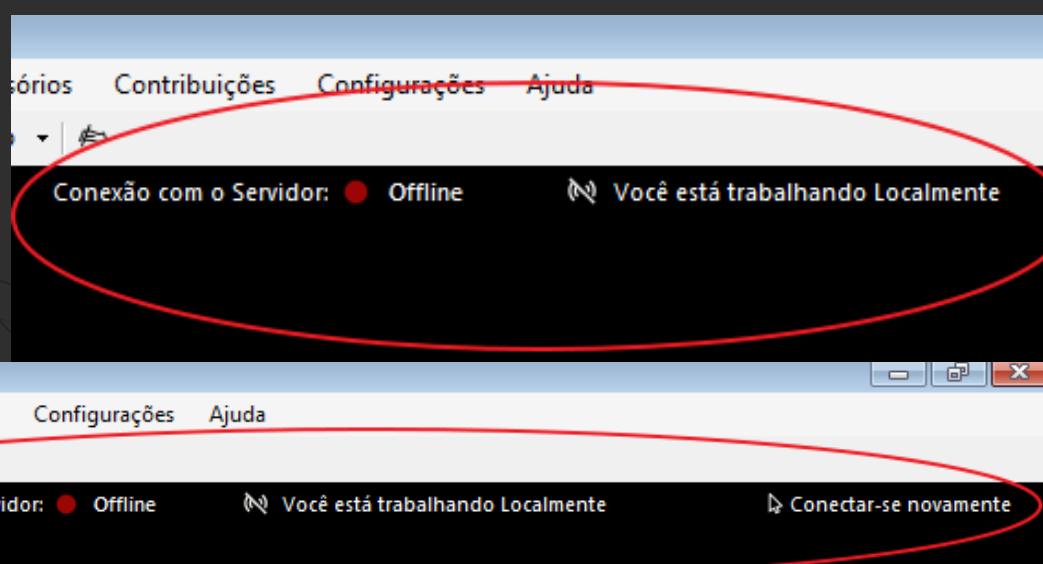
7



DUPLA TECNOLOGIA DE FUNCIONAMENTO

Offline

- Desconecta-se do Servidor e treina as habilidades do Gestor; regista, organiza e actualiza dados por anticipação fora da Empresa; projecta e prevê resultados para os serviços da Empresa



DIEKUMPUNA
CENTRO DE MEDICINA NATURAL
Comércio e Serviços (SU) LDA

CAPITULO 2

COMEÇANDO

Agora, configure corretamente o seu Empacta e obtenha a maior qualidade nos seus dados fiscais. Mãoz à obra, vamos lá!





- Dados da Empresa
 - Impostos
 - Origem dos Produtos
 - Grupo dos Produtos
 - Fornecedores
 - Cientes
-
- Conta dos Utilizadores
 - Conta Administrativa
-
- Tamanho das Facturas
-
- Cabeçalho e Rodapé dos Documentos

Empresa



Começando

CONFIGURAR CORRETAMENTE OS DADOS <HEADER> E <MASTERFILE>

Nas páginas seguintes, seguem imagens exemplificando como devem ser configuradas ou registadas estes dados: Dados da Empresa, Impostos, Origem dos Produtos, Grupo dos Produtos, Fornecedores, Clientes, Produtos e Serviços da Empresa. Para o efeito, clicar primeiramente no menu **Configurações** como mostra a imagem acima.

Nome da Empresa: *	Sijolop Farma, Lda		
Nº de Contribuinte: *	5000103675		
Designação Comercial: *	Depósito de Medicamentos		
Registo Comercial: *	5000103675		
Telf 1: *	923759411	Telf 2: *	
Nome da Rua: *	Avenida Fidel de Castro		
Endereço: *	Bairro Belo Monte		
Endereço detalhado: *	Rua Fidel de Castro - Bairro Belo Monte, Cacuaco		
Nº da Porta:	12	Cidade: *	Cacuaco
Código Postal:	0	Província: *	Luanda
E-mail 1: *	sijolopfarma@gmail.com		E-mail 2: alfredodestino@hotmail.com
E-mail 3:			E-mail 4:
País: * AO	Angola		Web site:
Banco:	BFA		IBAN: https://www.bfa.ao/pt/banking/banking-information/iban/
<input style="background-color: #008000; color: white; width: 100px; height: 25px; font-weight: bold; font-size: 10px; border: none;" type="button" value="Submeter"/>			



Guardar

29/11/2022 05:42:18

Dados da Empresa

Seguindo a este exemplo, substituir pelas informações equivalentes a vossa Empresa.

Note: Os email cadastrados nesta tela, equivalem aos emails de destinatário que o sistema usará para submeter os **Fechos de caixa diários** automaticamente. São permitidos até 4 emails.



Código do tipo de Imposto: *

Código do Imposto: *

Descrição do Imposto: *

% do Imposto: *

Procurar pelo tipo de Imposto

ID	TIPO DE IMPOSTO	COD.IMPOSTO	DESC	% IMPOSTO
5	IVA	NOR	NOR	14,00
6	NS	ISE	ISE	0,00

Exportar

Guardar

OUTRAS TAXAS APLICAVEIS

7%

CESTA BÁSICA

5%

CABINDA

Impostos

Com base na imagem acima irá configurar o Imposto:
IVA-NOR-NOR-14 %
e
NS-ISE-ISE-0 %



Origem: *

ORIGEM DOS PRODUTOS

Guardar

Exportar

Com base na imagem acima informe a origem dos Produtos que serão Facturados. Exemplo:

29/11/2022 06:35:46

1 / CHINÊS

Agrupará todos os produtos de origem chinesa

2 / INDIANO

Agrupará todos os Produtos de origem Indiana

3 / PORTUGUÊS

Agrupará todos os Produtos de origem Portuguesa

Seguindo a este exemplo, substituir pelas informações equivalentes a vossa Empresa.

Procurar pelo Nome

ID	NOME
1	CHINES
2	INDIANO
3	PORTUGUÊS

GRUPO DOS PRODUTOS

EQUIVALE A FAMÍLIA
DOS PRODUTOS



Grupo dos Produtos

Descrição: *

Guardar

3 Grupos cadastrados

Procurar pelo Nome

ID	NOME DO GRUPO
1	ANALGÉSICO
3	ANTIINFLAMATÓRIOS
2	ANTIPALÚDICOS

Exportar

29/11/2022 06:58:40

Exemplo:

- Analgésico - O sistema agrupará todos os Produtos desta Família
- Anti-Inflamatório - O sistema agrupará todos os Produtos desta Família
- Anti-Palúdico - O sistema agrupará todos os Produtos desta Família,

Seguindo a este exemplo, substituir pelas informações equivalentes a vossa Empresa.

FORNECEDORES



ENTIDADES PARTICULARS OU EMPRESAS ONDE ADQUIRI-SE OS PRODUTOS

Fornecedores

Fornecedor: *

Contacto Telefónico 1: * + _____

Contacto Telefónico 2: * + _____

Local onde vende o produto: * Selecione

Endereço : *

Origem do Produto que fornece: * Selecione

Moeda do Fornecedor:

Detalhe da Moeda:

Valor de Câmbio: 1 USD = AOA

Percentagem de Lucro à aplicar nos seus produtos:

Guardar

Procurar pelo Nome

ID	FORNECEDOR	PAÍS	C.TELF1	C.TL
1	ALISON	Angola	+000 000-000-000	+00
3	PRINCE FARMA	Angola	+000 000-000-000	+00
2	SHALINA	Angola	+000 000-000-000	+00

Exportar

3 Fornecedores cadastrados 29/11/2022 07:32:45 ...

Exemplo:

- ALISON - O sistema agrupará todos os Produtos deste Fornecedor
- PRINCE FARMA - O sistema agrupará todos os Produtos deste Fornecedor
- SHALINA - O sistema agrupará todos os Produtos deste Fornecedor

Seguindo a este exemplo, substituir pelas informações equivalentes a vossa Empresa.

CLIENTES

COMPRADORES FIDELEGNOS DA EMPRESA

Clientes

Nome da Empresa: *

Possui conta no plano de contas ? * SIM NÃO

NIF: *

Endereço detalhado : *

Cidade : *

Concordância de AutoFacturação : * SIM NÃO

Nº de Telefone 1 - 2 : +_____ +_____

País de origem: * Selecione *

Email corporativo:

Nome do Representante : *

Nº B.I / Nº de Telef do Representante : * +_____

Guardar

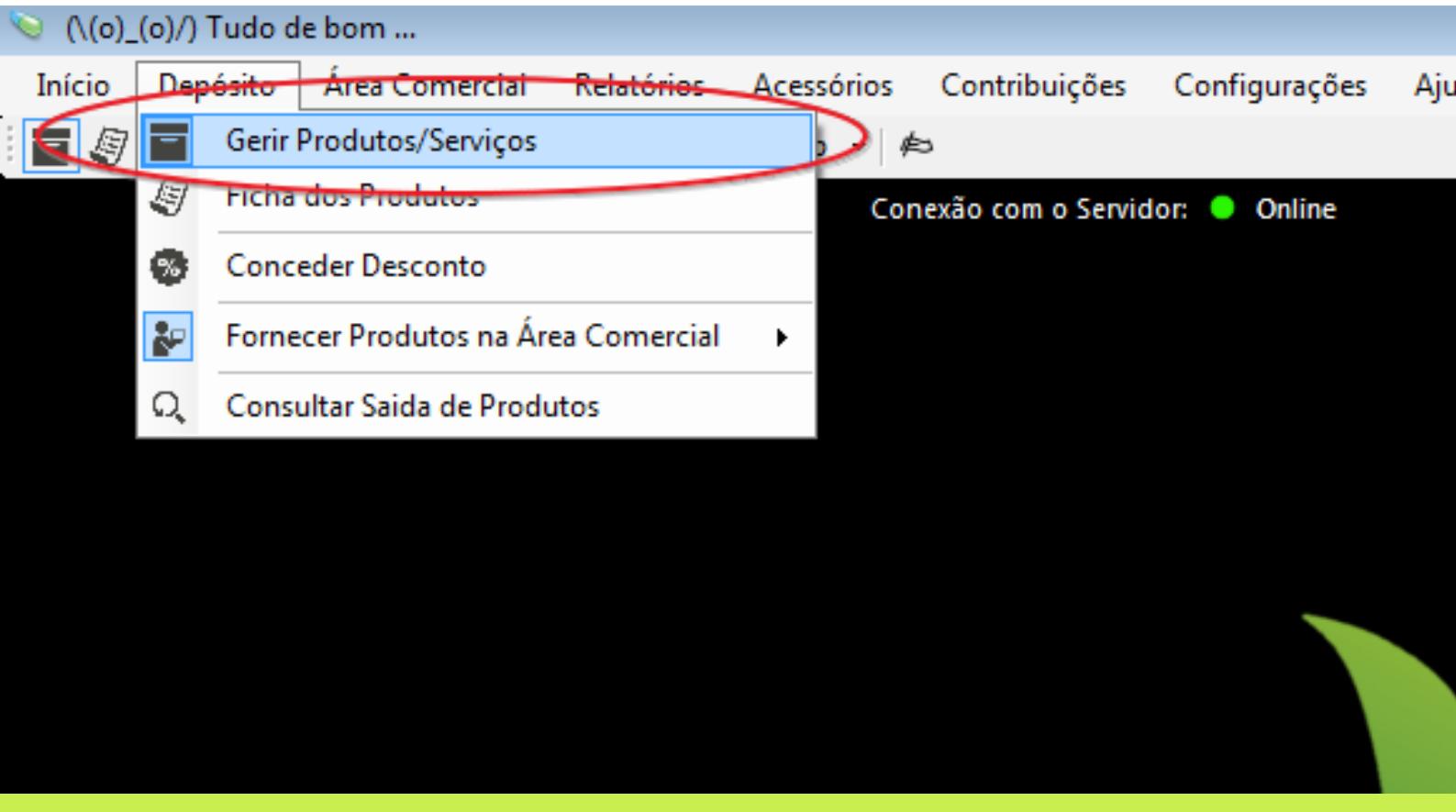
Procurar pelo Nome

NOME	ID NO P.CONTB	NIF	END.DETLH
CONSUMIDOR FINAL	Desconhecido	999999999	Desconhecido
DIEKUMPUNA, LDA	Desconhecido	5410003144	Kassequel

Exportar

2 Clientes cadastrados 29/11/2022 07:50:29

- Obrigatoriamente deve estar registado um cliente com o nome **CONSUMIDOR FINAL** de NIF **999999999**, como mostra a imagem a cima. Este englobará a venda para todos os clientes que não constituem uma Empresa.
- Registar os clientes fidedignos equivalentes a vossa Empresa.



PRODUTOS E SERVIÇOS DA EMPRESA

FINALIZADAS AS CONFIGURAÇÕES ANTERIORES, CLICAR EM GERIR PRODUTOS/SERVIÇOS NO MENU DEPÓSITO PARA REGISTAR TODOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA EMPRESA, VER A IMAGEM ACIMA.

NOTE: Para registrar os Produtos e Serviços da Empresa, o sistema resume em três processos:

- Parte 1 - Preencher;
- Parte 2 - Calcular ;
- Parte 3 - Definir

Seguem detalhes, e exemplo nas páginas seguintes.



Parte 1- Preencher

Tipo de Produto/Unidade: *	Especifique		
Grupo / Local de compra: *	Especifique	Especifique	
Descrição do Produto: *			
Código de Barra: *	...		
Etiqueta / Especificidade:	<input checked="" type="radio"/> Sintético	<input type="radio"/> Natural	<input type="radio"/> Convencional
Origem / Fornecedor: *	Especifique	Especifique	

Quantidade: 0
 Preço Unitário de Compra:
 0.00
 Custo Unitário de Compra:
 0.00
 Custo Total de Compra:
 0.00
 Preço Unit. de Venda com Imposto:
 0.00
Área de Exibição dos Resultados
 Desconto:
 0.00
 Preço Total de Venda:
 0.00
 % de Lucro:
 0
 Lucro Unitário:
 0.00
 Total a Lucrar:
 0.00
 Total de Lucro (em Produto):
 0

Parte 2- Calcular

Custo Unitário de Compra: *	Calcular custos da compra	
Preço Unit sem Imposto: *	Calcular Preço de Venda	
Quantidade na Embalagem: *	Obter os Resultados	

Parte 3 - Definir

Data de Compra: *	29 de novembro de 2022
Data de Expiração: *	29 de novembro de 2022
Data de Alerta: *	29 de novembro de 2022

[Novo](#) [Editar](#) [Guardar](#)

PRODUTOS / SERVIÇOS NA BASE DE DADOS

ID	COD BARRA	TIPO	PRODUTO	ORIGEM	QTD	PRECO UNIT.COMPA	PRECC UNIT.V
25	25	Sintético	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE	PORUGUÊS	890	3800,00	4750,00

25 Tipos de Produtos / Serviços Cadastrados

Gerindo Depósito em...

-

29/11/2022 09:26:35



PARTE 1 - Preencher os dados obrigatório do Produto ou Serviço em função a natureza da mesma

PARTE 2 - Informar os dados da Factura de compra no Fornecedor, clicando em **[Calcular custos da compra]**; a percentagem % ou margem de lucro à aplicar, clicando em **[calcular Preço de venda]**, e o sistema calcula e retorna automaticamente o preço a vender e outras informações equivalentes, clicando em **[Obter os resultados]**. Realizadas estas operações, o sistema habilita automaticamente a definição do imposto adicionar.

PARTE 3 - Definir a data da compra do Produto, a data de expiração do Produto, e a data de alerta de expiração do Produto, isto é, (3 , 4 ou N) meses antes da data de expiração.

Feito, clicar em **[Guardar]** para registar.

Segue um exemplo na página seguinte.



Gestão de Produtos / Serviços

Tipo de Produto/Unidade: *	Produto	1X6	PARTE 1 - Preenchido corretamente		Quantidade: 10	Resultados obtido	
Grupo / Local de compra: *	ANTIPALÚDICOS	Angola			Preço Unitário de Compra: 1.500,00 Kz		
Descrição do Produto: *	PASTA DE DENTES LONGRICH					Custo Unitário de Compra: 1500,00	
Código de Barra: *	1123434545332					Custo Total de Compra: 15.000,00 Kz	
Etiqueta / Especificidade:	ART6J	<input type="radio"/> Sintético	<input type="radio"/> Natural	<input type="radio"/> Convencional			
Origem / Fornecedor: *	PORTUGUÊS	PRINCE FARMA			Preço Unit. de Venda com Imposto: 2.223,00 Kz		
Custo Unitário de Compra: *	Calcular custos da compra		IMPOSTO		Desconto: 0,00		
Preço Unit sem Imposto: *	Calcular Preço de Venda		1950,00	<input checked="" type="checkbox"/> IVA: 14	Preço Total de Venda: 22.230,00 Kz		
Quantidade na Embalagem: *	1	PARTE 2 - Calculado corretamente			% de Lucro: 30,00		
Obter os Resultados						Lucro Unitário: 450,00 Kz	
Data de Compra: *	29 de novembro de 2022			Código IMP: NOR		Total a Lucrar: 4.500,00 Kz	
Data de Expiração: *	1 de maio de 2024			Descrição: NOR		Total de Lucro (em Produto): 3	
Data de Alerta: *	1 de janeiro de 2024						
<input type="button" value="Novo"/> <input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Guardar"/>							
Produto já Cadastrado e com o mesmo Nome							
ID	COD BARRA	TIPO	PRODUTO	ORIGEM	QTD	PRECO UNIT.COMPA	PRECO UNIT.VENDA

EXEMPLO DE UM PRODUTO A REGISTAR

PASTA DE DENTES LONGRICH

Observe a parte 1 e 3 preenchidos correctamente, a parte 2 calculado correctamente e, seguindo a este exemplo, registar os produtos ou serviços da vossa Empresa.

NOTE: COM A FINALIZAÇÃO DO REGISTO DE TODOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA EMPRESA, ESTÃO TERMINADAS AS CONFIGURAÇÕES < HEADER > E < MASTERFILE >

SEGUEM NAS PÁGINAS SEGUINTE, AS CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS OU OPCIONAIS :
CONTA DE UTILIZADORES; TAMANHO DAS FACTURAS; CABEÇALHO E RODAPÉ DOS RELATÓRIOS MICROSOFT OFFICE EXCEL.

Ignorando estas configurações, pode-se directamente criar o segundo Stock, o Stock da Área comercial, ou seja, o Stock de produtos autorizados para vender. Na página xxx segue a demonstração.

DADOS GERAIS

Foto: *	Estado da conta <input checked="" type="checkbox"/> Activado
B.I: *	999999
Nome: *	EDGAR COSTA
Gênero: *	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> F
Função: *	Agente Fiscal

EDGAR COSTA [Cadastrado com Sucesso]

OK **Guardar**

ID	B.I	NOME	GENERO	FUNCAO
9	0	ÁLVARO AFONSO	Masculino	Usuario sem a
7	5	EDGAR COSTA	Masculino	Balconista
10	999999	EDGAR COSTA	Masculino	Agente Fiscal
5	97	GH	Masculino	Especialista de
3	1	HJ	Masculino	Especialista de
8	12	ISAAC AFONSO	Masculino	SupervisorVen
2	12	PEDRO CANSELA	Masculino	Especialista de

7 Usuários cadastrados 28/11/2022 06:32:53

06:14:11 000/AGT/2022 Solution's Source, Inc - Todos Os Direitos Reservados ASD Gestor 1ª Secção de Alertas

CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS

1- CONTA DOS UTILIZADORES

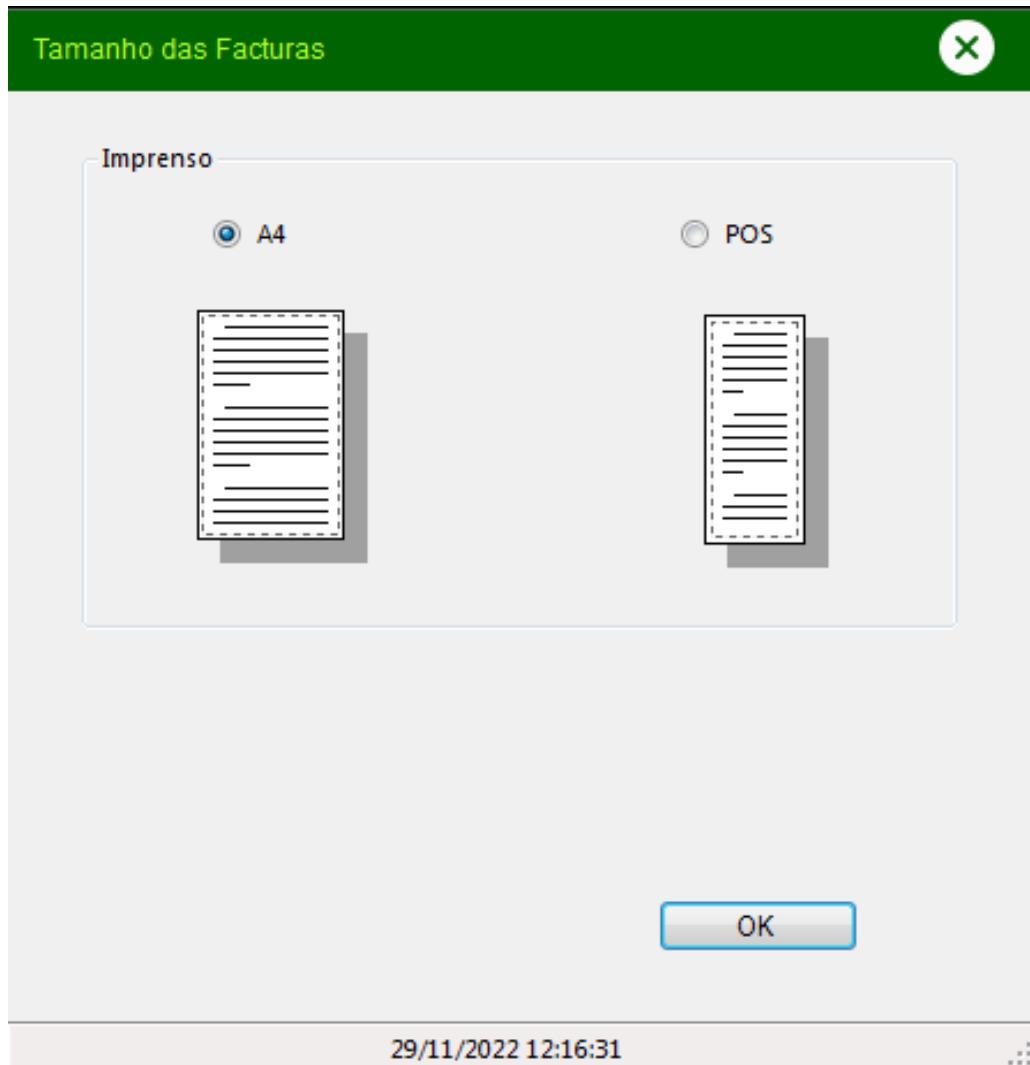
Clicar no menu **Configurações** e em seguida **Conta dos Utilizadores**

Excepto a conta dos Gestores, o sistema disponibiliza, seis (6) tipos de contas diferentes:

- **Supervisor de Stock** (Gere o Depósito a Grosso da Empresa)
- **Supervisor de Venda** (Gere a Área Comercial da Empresa)
- **Balconista** (Operador de Caixa)
- **Especialista de Saúde** (Gere aplicações de check-up e outras informações equivalentes; conta especial para Clínicas de Medicina Natural)
- **Usuário sem acesso** (Gere assinaturas de usuários sem acesso no sistema, mas com direito de saída de caixa)
- **Agente Fiscal** (Rastreia dados de Imposto, e gere as exportações e submissões do ficheiro de Auditoria Fiscal-SAFT_AO).

NOTE: No final da abertura de uma conta, o sistema processa automaticamente um comprovativo em (pdf), contendo todas informações da conta, e o mesmo é entregue ao novo usuário;

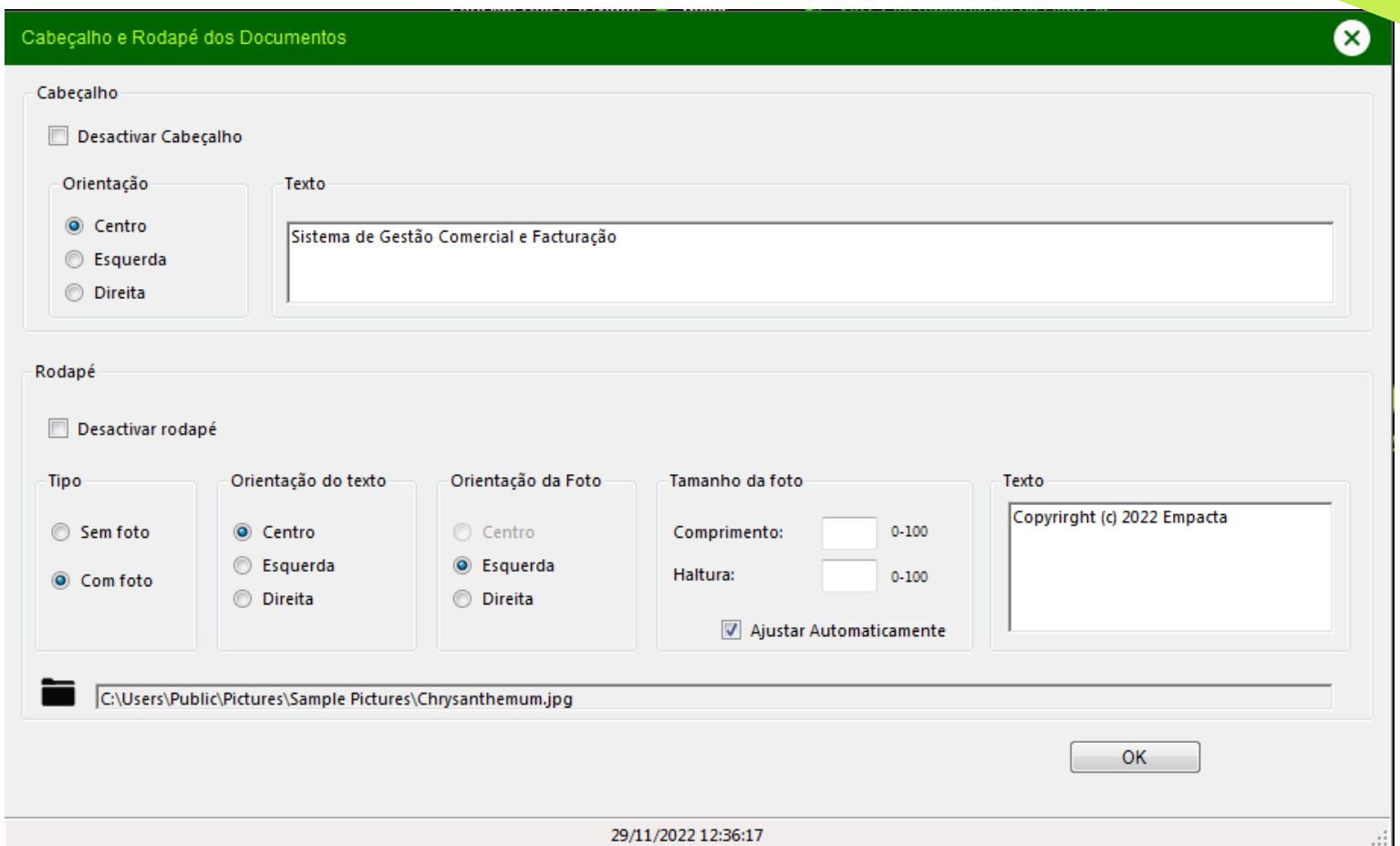
Observando a imagem acima, crie as contas de usuário para a vossa Empresa.



2 - TAMANHO DAS FACTURAS

CLICAR NO MENU CONFIGURAÇÕES E EM SEGUIDA
TAMANHO DAS FACTURAS

Com base a necessidade de vossa Empresa, definir o tamanho das Facturas.

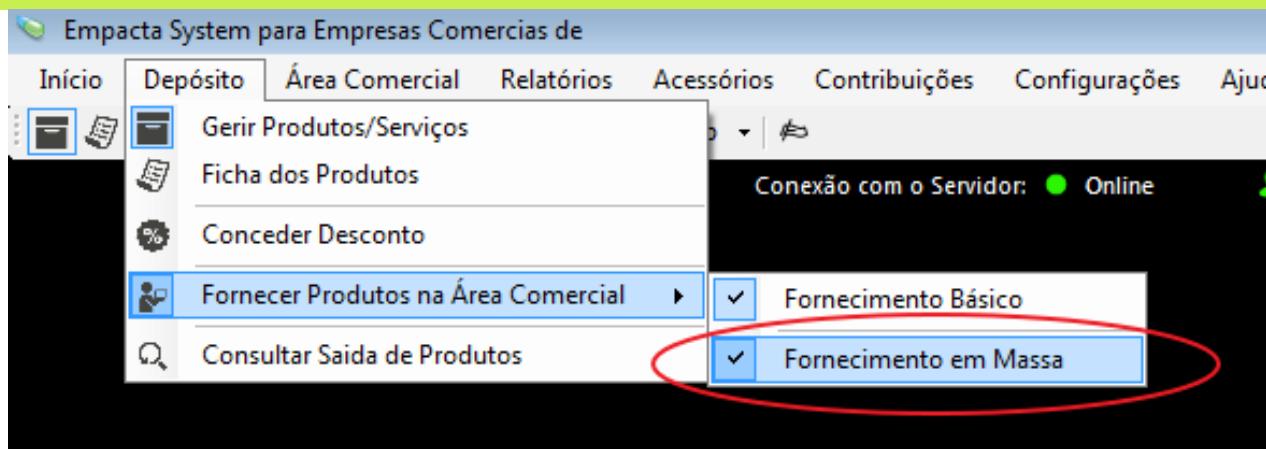


3- CABEÇALHO E RODAPÉ DOS DOCUMENTOS

DEFINE O CABEÇALHO E RODAPÉ DOS RELATÓRIOS A EXPORTAR EM MICROSOFT OFFICE EXCEL.

Obsservando a imagem acima como exemplo, definir o perfil ideal para a vossa Empresa.

NOTE: Finalizando esta tarefa, terminam as configurações no Empacta. Agora, crie o segundo Stock, o Stock da Área comercial, ou seja, o Stock de produtos autorizados para vender. Na página seguinte, segue a demonstração.



Fornecimento de Produto em Massa para Área Comercial

The diagram illustrates a user interface flow. On the left, a screenshot of a software window titled 'Fornecimento de Produto em Massa para Área Comercial' shows a shopping cart icon at the top. Below it is a red oval highlighting a text input field labeled 'Quantidade a Fornecer por Produto:' containing the value '20'. To the right of this field is a button labeled 'Fornecer' with a right-pointing arrow. A red arrow points from the '20' input field towards the right side of the screen. On the right, another screenshot shows a search bar with the placeholder 'Procurar pelo Nome ou Código' and a table titled 'PRODUTOS E SERVIÇOS NA ÁREA COMERCIAL'. The table has columns: PRODUTO, CÓDIGO, ORIGEM, PRECO UNIT.SM IMP, and IMPOSTO. The body of the table is shaded gray. At the bottom of the table are standard scroll and search controls.

CRIANDO STOCK ELEGÍVEL DE RESERVA NO (DEPÓSITO) E STOCK DE VENDA NA (ÁREA COMERCIAL)

Fornecimento de Produtos na área comercial - [Em Massa]

Inicialmente a Área comercial está zerada, (zero (0) Tipo de Produto a vender), como mostra a imagem acima. O Supervisor de stock ou o Gestor define a quantidade a Fornecer por Produto, e clica em [Fornecer]. Automáticamente o sistema irá subtrair em cada produto no depósito (stock à grosso) a quantidade especificada e transferir na Área comercial, ficando disponíveis para Facturação.

Lógica do Algorítimo de fornecimento em massa:

- Se for especificada uma quantidade superior ao disponível no depósito, o sistema transfere para Área comercial toda quantidade disponível.
- Se for especificada uma quantidade inferior ou igual ao disponível no depósito, o sistema transfere a quantidade especificada.

Supomos na página anterior que, o Gestor ou Supervisor de Stock queira transferir 20 unidades de cada Produto; certo?

Num stock de 25 tipos de Produtos a quantidade total que será transferida para Área Comercial equivale a $20 \times 25 = 500$. Nesse contexto, os operadores de caixa terão inicialmente 500 Produtos para Facturar, e a diferença é o Stock de reserva no depósito.

Segue abaixo o processamento em prática:

Fornecimento de Produto em Massa para Área Comercial

PRODUTO	CÓDIGO	ORIGEM	P U
ADESIVO 2.5CMX5M EMB 12 ROLOS	16	INDIANO	25
ALGODÃO HIDRÓFILO 500GM 1 ROLO	20	INDIANO	29
AMOXICILINA 1GM 50 AMP	8	INDIANO	72
AMPICILINA 500 MG 50 AMP	10	INDIANO	55
ARTEMETER 20MG 1ML 10 AMP	11	INDIANO	45
BISACODILO 5MG 10X10 COMP	12	INDIANO	49
BORBOLETA G23 PRINJECT 100PCS	15	INDIANO	30
CARBAMAZEPINA 400MG 10X10COMP	21	PORTUGUÉS	50
CÉGRIPÉ 20 COMP	22	PORTUGUÉS	52
CETRIZINA 10MG-CERTO 10X10 COMP	24	PORTUGUÉS	39
CHICCO BIBERAO DE VIDRO 150ML	23	PORTUGUÉS	54

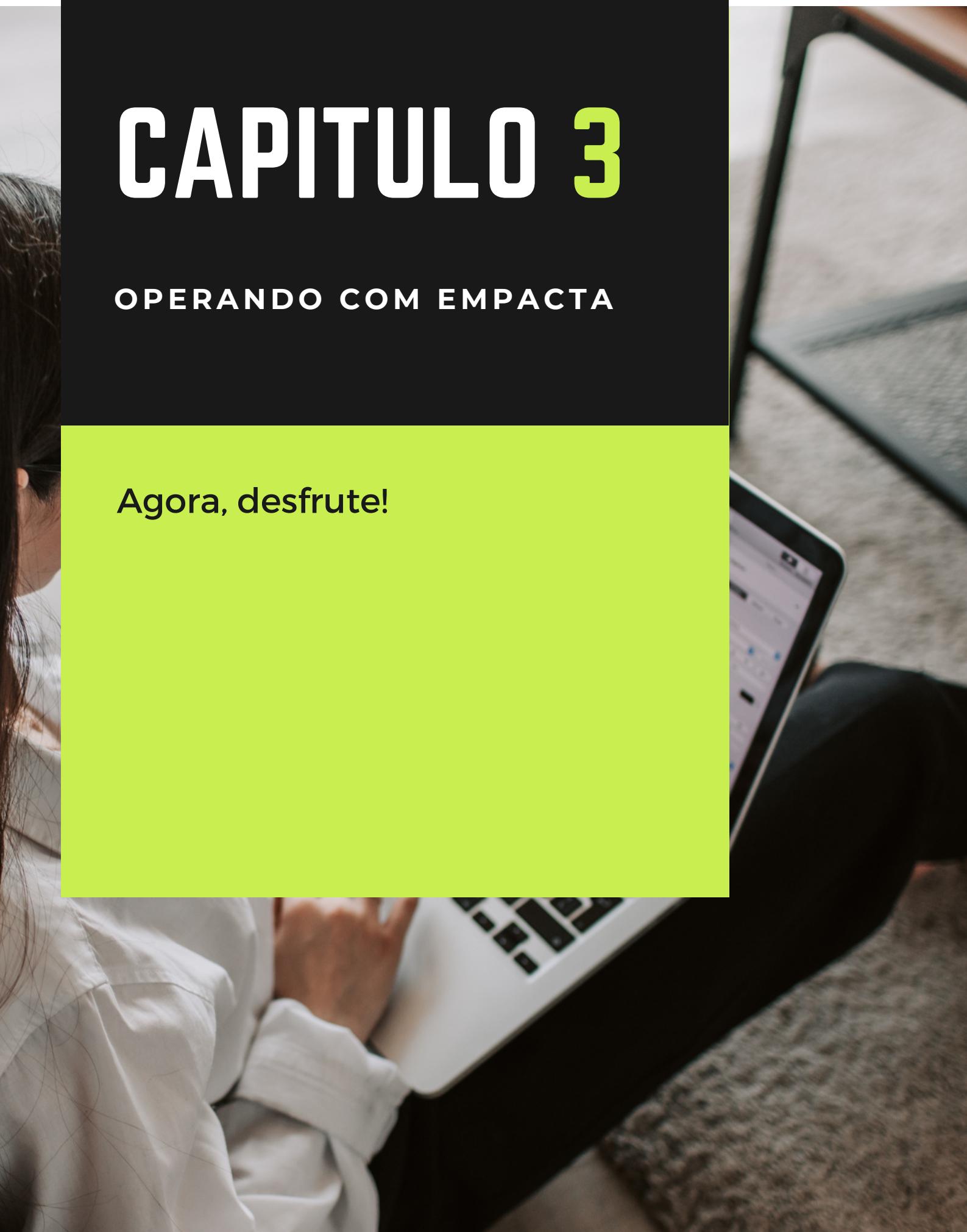
25 Tipos de Produtos a Vender Total de Quantidade em Stock: 500 FORNECIMENTO CONCLUÍDO COM SUCESSO ! 29/11/2022 15:16:30

Em função o exemplo acima, e com base a necessidade de vossa Empresa, criar o Stock Comercial e iniciar o Sistema de Facturação.

CAPITULO 3

OPERANDO COM EMPACTA

Agora, desfrute!



EMISSÃO DE FR, PP E FT

The screenshot shows a POS system interface with the following steps highlighted:

- Pesquisar Cliente:** (1) Client search bar.
- Tipo de Pagamento:** (2) Payment type dropdown set to "DINHEIRO".
- Localizar Produto:** (3) Product search by barcode or label.
- Processar para Carrinha de Compra:** (4) Process button.
- Validar o plano de compra:** (5) Validate button.
- Informar o valor que recebe no cliente para obter o troco:** (6) Client payment amount input.
- Imprimir:** (7) Print button.

CARRINHA DE COMPRA:

EXCEPÇÃO	DESIGNAÇÃO	QTD	PREÇO
Eliminar	BORBOLETA G23 PRINJECT 100PCS	1	3000,
Eliminar	CEGRIPE 20 COMP	1	5200,
Eliminar	ARTEMETER 20MG 1ML 10 AMP	1	455,0
Eliminar	CEGRIPE 20 COMP	1	5200,

PAGAMENTO - DINHEIRO : 13855,00
OUTRO - PAGAMENTO : 0,00
TOTAL A (PAGAR) : 13855,00
TROCO A (RECEBER) : 0,00

TREZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO KWANZAS

NOTE: A Emissão dos documentos Fiscais (FR, PP e FT) são processadas no mesmo formulário, alternando apenas a parte superior, zona em oval, como mostra a imagem acima.

Para emitir o documento FR segue-se a sequência de (1 a 7), porém para emitir os documentos (PP e FT) segue-se a sequência (1,3,4,5 e 7).

- 1-Localizar cliente informando o (código, nome ou número do cartão de desconto);
- 2-Especificiar o tipo de Pagamento;
- 3-Localizar Produto por código de barra, nome ou código da etiqueta; e feito, manter ou editar a quantidade 1.
- 4-Processar para carrinha de compra;
- 5-Validar o plano de compra;
- 6-Informar o valor que recebe no cliente para obter o troco;
- 7- Imprimir

Clicar no Menu Área Comercial e em seguida, clicar em Facturação para aceder a esta tela

Na imagem acima foram realizadas os passos de 1 a 4, falta o 5, 6 e 7º.

EMISSÃO DE RG

Emitir Recibo - Pagamento dos Devedores



Cliente:
Código da Factura:
Referência da Factura:
Data de Emissão:
Total de Imposto:
Total da Factura:
Valor Pendente:
Retenção:

Código do Cliente: * Factura por Pagar: * Tipo de Pagamento: * Total da Dívida a Pagar: *

2	Especifique	Especifique	
---	-------------	-------------	--

1 2 3 4



5

EXCEPÇÃO	CÓDIGO DA FACTURA	REFERÊNCIA DA FACTURA	DATA DE EMISSÃO
Eliminar	8	FT 2022/8	29-11-2022

X Eliminar todos

Validar e Imprimir

6

NIF do Operador: 004943920LA045

29/11/2022 19:53:14

Código: 7 ..;

NOTE: A Emissão do documento RG só é possível quando existem documentos do tipo FT no sistema.

Para emitir o documento RG segue-se a sequência de (1 a 6).

- 1-Localizar cliente informando o código;
- 2-Especificiar a factura FT por liquidar;
- 3-Especificiar o tipo de Pagamento.
- 4-Informar da Liquidação da dívida;
- 5-Processar na carrinha de Facturas;
- 6-Validar e Imprimir;

**Clicar no Menu Área
Comercial e em seguida,
clicar em Emitir Recibos
[Pagamento dos
devedores] para aceder
a esta tela**

**Na imagem acima foram
realizadas os passos de 1 a 5,
falta o 6º.**

EMISSÃO DE NC

Correção de Factura - Emissão de Nota de Crédito

Informe o código da Factura e pesquise

1 **2** **3** **4**

Dados da Venda

Tipo de Pagamento: DINHEIRO

Factura: 1 Tipo de Doc: FR Estado Actual: N Linha: 2

Código do Cliente: 2 Nome: DIEKUMPUNA, LDA

Descrição: FALCIDOX 25X3 COMP

Preço Unit Vendido: 2490 Desconto: 10

Pagamento: 2490,00

Correção de Factura - Emissão de Nota de Crédito

Informe o código da Factura e pesquise

5

Motivo da Devolução: DEVOLUÇÃO DO CLIENTE

Confirmação

Tem certeza que pretende anular a linha nº [2] desta Factura?

6

Dados da Venda

Tipo de Pagamento: DINHEIRO

Factura: 1 Tipo de Doc: FR Estado Actual: N Linha: 2

Código do Cliente: 2 Nome: DIEKUMPUNA, LDA

Descrição: FALCIDOX 25X3 COMP

Preço Unit Vendido: 2490 Desconto: 10

Pagamento: 0 Quantidade Vendida: 0

Data e Hora da Venda: 28/11/2022 00:10:31 Valor: 0

Operador: 1 Operador: ASD Stock Actual: 20

NIF do Cliente: 5410003144

Anular linha

Confirmação

Tem certeza que finalizou todas as alterações, e deseja guardar o documento?

8

7

NIF do Cliente: 5410003144 Kassequel do Buraco, Rua 5 01/12/2022 11:38:19 Código: 5

NOTE: A Emissão do documento NC (Nota de Crédito) só é necessária quando existem vendas ou documentos para anular.

Para emitir uma NC segue-se a sequência de (1 a 8).

- 1-Localizar o documento informando o código;
- 2-Especificiar o tipo de documento a anular;
- 3-Especificiar a venda a anular.
- 4-Informar o motivo da anulação;
- 5-Anular;
- 6-Confirmar a mensagem da anulação
- 7-Guardar para processar a Impressão
- 8-Confirmar;

Feito os passos, o documento será impreso automaticamente.

Clicar no Menu Área Comercial e em seguida, clicar em Corrigir Factura [Emitir Nota de Crédito] para aceder a esta tela

Nas imagens acima foram realizadas os passos de 1 a 7, falta o 8º.

CONSULTA DE MESA

1

2

3

4

NUM.DOC	PRODUTO	PRECO	QUANTIDADE	DESCONTO	TAXA %	V	I
FR 2022/4	LAURODERME CREME HIDRATANTE	5187,00	1	0,00	14	63	
FR 2022/4	GEL DE BANHO LAURODERME	2850,00	1	0,00	14	35	
FR 2022/4	CHICCO BIBERAO DE VIDRO 150ML	6156,00	1	0,00	14	75	
FR 2022/4	FALCIDOX 25X3 COMP	2490,00	1	10,00	0	0,	

Data de Emissão: 28 de novembro de 2022
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Total da Factura: 16.683,00 Kz
Total de Imposto (IVA): 1.743,00 Kz
Operador: ASD
Tipo de Pagamento: -MULTICAIXA

29/11/2022 20:19:35

Para localizar um documento Fiscal segue-se a sequência de (1 a 3).

- 1-Especifique o Tipo de Documento;
- 2-Informe o código do Documento;
- 3-Exporte para Microsoft Excel ou Visualize-a clicando no ícone da Lupa.

NOTE: A consulta de Mesa não permite apenas localizar os documentos, permite igualmente exportar em outras aplicações, formatos ou re-imprimir.

Clicar no Menu Área Comercial e em seguida, clicar em Consultar Documentos Fiscais para aceder a esta tela

Na imagem acima foram realizadas os passos de 1 a 2, falta o 3º.

EMISSÃO DE SAÍDA DE CAIXA DO DIA

Saída de caixa

VENDAS DO DIA EM DINHEIRO:	10250,00
IVA (A DEBITAR):	0,00
VALOR DISPONÍVEL:	5250,00

Descrição da despesa: **COMPRA DE RESMA DE PAPEL A4**

Valor: **5000,00**

Despesa com comprovativo: **SIM**

Assinante no sistema : **USUÁRIO**

Código do Assinante: **2**

Nome do Assinante: **PEDRO CANSELA**

Guardar

29 de novembro de 2022

COD	DATA E HORA	DESCRICAOP	VAL
1	29/11/2022 21:52:55	COMPRA DE RESMA DE PAPEL A4	5000

VALOR TOTAL DE SAÍDA : **5000,00**

CINCO MIL KWANZAS

Número de saídas: 1

29/11/2022 21:58:18

Para registar uma saída de caixa segue-se a sequência de (1 a 3).

- 1-Verificar o valor disponível do dia;
- 2-Informar os dados do Assinante;
- 3-Guardar.

NOTE:

- A Emissão de saídas de caixa só é possível se existirem vendas à dinheiro no dia.
- Para economizar papel; o Gestor pode emitir no final do dia o relatório de saída de caixa diário, semanal, mensal ou anual e solicitar as assinaturas num único documento.

**Clicar no Menu Área
Comercial e em seguida,
clicar em Efectuar saida
de caixa do dia para
aceder a esta tela**

**Na imagem acima foram
realizadas os passos de 1 a 2,
falta o 3º.**

FECHO DE CAIXA DO DIA

Fecho de caixa

Fornecimentos No dia 29 de novembro de 2022			Vendas No dia 29 de novembro de 2022			Stock Final		
TIPO	CODE	NOME	TIPO	CODE	NOME	TIPO	CODE	NOME
Sintético	16	ADESIVO 2.5CMX5M EMB 12 ROL	Sintético	15	BORBOLETA G23 PRINJECT 100P	Sintético	16	ADESIVO 2.5CMX5M EMB 12 ROL
Sintético	20	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GM 1	Sintético	8	AMOXICILINA 1GM 50 AMP	Sintético	!!!	!!!
QTD TOTAL FORNECIDA: 981			QTD TOTAL VENDIDA: 2			QTD TOTAL NO STOCK: 496		
QTD DE SERVIÇO: 0			QTD DE SERVIÇO: 0			QTD DE SERVIÇO: 0		
QTD DE PRODUTO: 981			QTD DE PRODUTO: 4			QTD DE PRODUTO: 496		
SINTÉTICO: 981			SINTÉTICO: 4			SINTÉTICO: 0		
NATURAL: 0			CONVENTIONAL: 0			CONVENTIONAL: 0		
VALOR TOTAL FORNECIDO: 2.778.850,00 Kz						TOTAL EM STOCK: 1.438.300,00 Kz		

 FECHO DE CAIXA DE 29-11-2022 submetido com sucesso no email da empresa

OK

PAG. CHEQUE: 0,00 Kz
 PAG. TRANSFERÊNCIA: 0,00 Kz
 PAG. DINHEIRO ELECTRÓNICO: 0,00 Kz
 TOTAL DE DESCONTOS: **0,00 Kz**
 TOTAL DE SAÍDAS: **5000,00**
 PAG. DINHEIRO (A CREDITAR): **5250,00**
 TOTAL DO DIA (A CREDITAR): **5250,00**

AGUARDE POR-FAVOR!

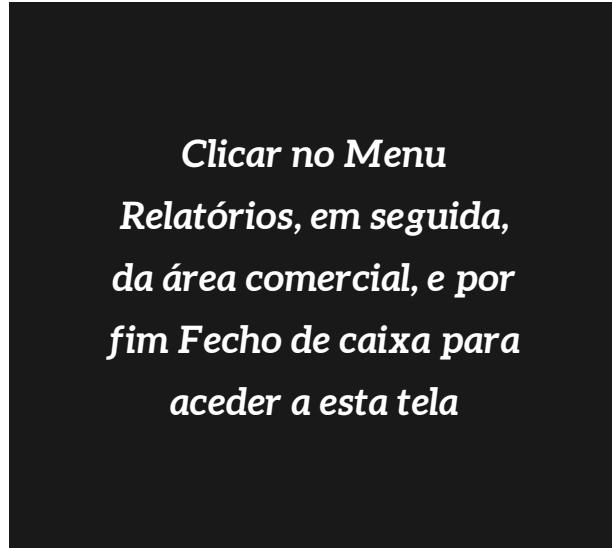
29/11/2022 22:39:42

Para realizar o fecho de caixa, segue-se a sequência (1, 2).

- 1-Exportar o Fecho de caixa, e submeter automaticamente no(s) email(s) da Empresa;
- 2-Confirmar mensagem para ter acesso ao documento;

NOTE:

- A Emissão do fecho de caixa encerra a caixa, e bloqueia novas vendas no mesmo dia.



Na imagem acima foi realizada o passo 1, falta o 2º.

REFORÇANDO STOCK DO DEPÓSITO

Gestão de Produtos / Serviços

Tipo de Produto/Unidade: *	Especifique	Quantidade: 0
Grupo / Local de compra: *	Especifique	Preço Unitário de Compra: 0,00 Kz
Descrição do Produto: *	Custo Unitário de Compra: 0,00	
Código de Barra: *	Custo Total de Compra: 0,00 Kz	
Etiqueta / Especificidade:	Sintético	Preço Unit. de Venda com Imposto: 0,00 Kz
Origem / Fornecedor: *	escolhe	Desconto: 0,00 Kz
Custo Unitário de Compra: *	Calcular custos da compra	Preço Total de Venda: 0,00
Preço Unit sem Imposto: *	Calcular Preço de Venda	% de Lucro: 0
Quantidade na Embalagem: *	Obter os Resultados	Lucro Unitário: 0,00 Kz
Data de Compra: *	29 de novembro de 2022	Total a Lucrar: 0,00 Kz
Data de Expiração: *	29 de novembro de 2022	Total de Lucro (em Produto): 0
Data de Alerta: *	29 de novembro de 2022	29/11/2022 23:35:30
<input type="button" value="Novo"/> <input style="border: 2px solid red; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; margin: 0 10px;" type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input style="margin-left: 10px;" type="button" value="F"/>		

Gestão de Produtos / Serviços

Tipo de Produto/Unidade: *	Especifique	Quantidade: 0
Grupo / Local de compra: *	ANALGÉSICO	Preço Unitário de Compra: 0,00 Kz
Descrição do Produto: *	GLUART-GLUCOSAMINA	Custo Unitário de Compra: 0,00
Código de Barra: *	19	Custo Total de Compra: 0,00 Kz
Etiqueta / Especificidade:	Sintético	Preço Unit. de Venda com Imposto: 0,00 Kz
Origem / Fornecedor: *	INDIANO	Desconto: 0,00 Kz
Custo Unitário de Compra: *	Calcular custos da compra	Preço Total de Venda: 0,00
Preço Unit sem Imposto: *	Calcular Preço de Venda	% de Lucro: 0
Quantidade na Embalagem: *	1	
Data de Compra: *	22 de novembro de 2022	
Data de Expiração: *	4 de abril de 2024	
Data de Alerta: *	1 de fevereiro de 2024	
<input type="button" value="Novo"/> <input style="border: 2px solid red; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; margin: 0 10px;" type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input style="margin-left: 10px;" type="button" value="F"/>		

Gestão de Produtos / Serviços

Tipo de Produto/Unidade: *	Produto	Quantidade: 850
Grupo / Local de compra: *	ANALGÉSICO	Preço Unitário de Compra: 390,00 Kz
Descrição do Produto: *	GLUART-GLUCOSAMINA	Custo Unitário de Compra: 390,00
Código de Barra: *	19	Custo Total de Compra: 351.000,00 Kz
Etiqueta / Especificidade:	Sintético	Preço Unit. de Venda com Imposto: 507,00 Kz
Origem / Fornecedor: *	INDIANO	Desconto: 0,00 Kz
Custo Unitário de Compra: *	Calcular custos da compra	Preço Total de Venda: 456.300,00 Kz
Preço Unit sem Imposto: *	Calcular Preço de Venda	% de Lucro: 30,00
Quantidade na Embalagem: *	1	Lucro Unitário: 117,00 Kz
Data de Compra: *	22 de novembro de 2022	Total a Lucrar: 105.300,00 Kz
Data de Expiração: *	4 de abril de 2024	Total de Lucro (em Produto): 270
Data de Alerta: *	1 de fevereiro de 2024	29/11/2022 23:37:14
<input type="button" value="Novo"/> <input style="border: 2px solid red; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; margin: 0 10px;" type="button" value="Editar"/> <input style="border: 2px solid red; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; margin: 0 10px;" type="button" value="Actualizar"/> <input style="border: 2px solid red; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; margin: 0 10px;" type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Novo"/>		

NOTE: Para produtos já registados, as novas compras são actualizadas seguindo a sequência de 1 a 4

- 1-Activar o modo de Edição
- 2-Pesquisar o Produto
- 3-Informar a quantidade da nova compra
- 4-Validar a nova compra

NOTE: Para produtos já registados, as novas compras são actualizadas seguindo a sequência de 1 a 4

REFORÇANDO STOCK DA ÁREA COMERCIAL

PASSO1: Fornecer Produto na área comercial - [Fornecimento Básico]

The screenshot shows two windows side-by-side. On the left is the 'Fornecimento de Produto' (Basic Supply) screen. It has a header 'Fornecimento de Produto' with fields for 'SOLICITANTE' (Isaac Afonso), 'Doc' (8), and 'ID' (15). A red box labeled '1' highlights the 'SOLICITANTE' dropdown. Below it is a 'PRODUTO' section with a search bar for 'Código de Barra' (Barcode) and 'Nome ou Etiqueta' (Name or Label), both highlighted with a red box labeled '2'. To the right are fields for 'Estado' (State), 'Origem' (Origin), 'Stock', 'Alerta Exp.' (Expiry Alert), 'P.U(AKz)' (Unit Price), 'Desconto' (Discount), 'Expira' (Expires), 'QTD' (Quantity), and 'Valor de Saída (AKz)' (Output Value). Buttons '3' (Processar) and '4' (Exportar) are at the bottom. On the right is a 'Stock da Área Comercial' window showing a table of products with columns 'PRODUTO' and 'ORIGEM'. It lists 'ADESIVO 2.5CMX5M EMB 12 ROLOS' and 'ALGODÃO HIDRÓFILO 500GM 1 ROLO' both from 'INDIANO'. Below this is a table for 'PRODUTOS FORNECIDOS E NÃO ABASTECIDOS' (Products Supplied and Not Restocked) with no data. At the bottom is a table for 'SAÍDAS ACTUAIS DO DEPÓSITO' (Current Withdrawals from the Deposit) with one entry for 'BORBOLETA G23 PRINJECT 100PCS-INDIANO'. The status bar at the bottom says 'Fornecendo Produto em... 30/11/2022 00:10:06'.

Para reforçar o stock da área comercial, faz-se um fornecimento básico no depósito, seguindo a sequência de (1 a 4).

- 1-Especificar o solicitante; or defeito será o nome do Supervisor de Venda;
- 2-Pesquisar Produto e definir a quantidade a fornecer;
- 3-Processar na carrinha de saída
- 4-Exportar no Excel.

NOTE:

- Ao exportar no Excel é emitido um documento solicitando as assinaturas dos intervenientes.

**Clicar no Menu
Depósito, em seguida,
fornecer produto na
área comercial, e por fim
Fornecimento Básico
para aceder a esta tela**

*Na imagem acima foram
realizada os passos de 1 a 3,
falta o 4º.*

REFORÇANDO STOCK DA ÁREA COMERCIAL

PASSO 2: Abastecimento de Produtos na área comercial - [Validação dos Produtos Fornecidos]

PRODUTO	CODIGO BARRA	DATA FORNECIDA	ORIGEM	QTD	DH
BORBOLETA G23 PRINJECT 100PCS	15	30 de novembro de 2022	INDIANO	50	30/11/2022

PRODUTO	CODIGO BARRA	ORIGEM	PRECO UNIT.VENDA	DESCONTO
ADESIVO 2.5CMX5M EMB 12 ROLOS	16	INDIANO	0,00	0,00
ALGODÃO HIDRÓFILO 500GM 1 ROLO	20	INDIANO	0,00	0,00
AMOXICILINA 1GM 50 AMP	8	INDIANO	0,00	0,00
AMPICILINA 500 MG 50 AMP	10	INDIANO	0,00	0,00
ARTEMETER 20MG 1ML 10 AMP	11	INDIANO	0,00	0,00
BISACODILO 5MG 10X10 COMP	12	INDIANO	0,00	0,00
BORBOLETA G23 PRINJECT 100PCS	15	INDIANO	0,00	0,00

Para finalizar o reforço de stock da área comercial, o supervisor de venda encontrará na aba de abastecimento, todos os produtos fornecidos, e para valida-los no sistema de facturação, segue a sequência 1 e 2.

- 1-Clicar no Produto para seleciona-lo;
- 2-Adicionar para valida-lo.

NOTE:

- Se o produto já existe na Área Comercial, o sistema irá actualizar apenas a quantidade;
- Se o produto não existe na Área Comercial, o sistema irá registá-lo automaticamente.

Clicar no Menu Área comercial, e em seguida, abastecer área comercial para aceder a esta tela

Na imagem acima foi realizada o 1º passo , falta o 2º.

CONSULTA DE MESA- SAÍDAS DE STOCK NO DEPÓSITO

Consulta de Mesa - Saídas do Depósito

DOC	PRODUTO	PRECO	DESC	QTD	VALOR	L
2	DOLAREN RÁPIDO 10X10 COMP	425,00	0,00	10	4250,00	2
2	FALCIDOX 25X3 COMP	2500,00	0,00	10	25000,00	2
2	IBUNAL FORTE 10X10 CAPS	3250,00	0,00	10	32500,00	2
2	MEBOX 25X6 COMP	3500,00	0,00	10	35000,00	2
2	LAURODERME CREME HIDRATANTE	4550,00	0,00	10	45500,00	2
2	GEL DE BANHO LAURODERME	2500,00	0,00	10	25000,00	2
2	AMOXICILINA 125 MG-DAVIMOX 60ML XRP	350,00	0,00	10	3500,00	2
2	AMOXICILINA 1GM 50 AMP	7250,00	0,00	10	72500,00	2
2	AMPICILINA 1GM 50 AMP	5525,00	0,00	10	55250,00	2
2	AMPICILINA 500 MG 50 AMP	5525,00	0,00	10	55250,00	2
2	ARTEMETER 20MG 1ML 10 AMP	455,00	0,00	10	4550,00	2
2	BISACODILO 5MG 10X10 COMP	490,00	0,00	10	4900,00	2
2	DIPIRONA 500MG 10X10 COMP	1125,00	0,00	10	11250,00	2
2	VITAMINA B1 100MG 2ML 100AMP	1875,00	0,00	10	18750,00	2

Informe o ID do Doc: 1

2 Exportar

Solicitante: OPERAÇÃO ADMINISTRATIVA
Total do Documento: 423.200,00 Kz
Operador: ASD

Consultando saída de stock em... 30/11/2022 01:13:41

Para consultar as saídas de stock no depósito, segue-se a sequência 1 e 2.

- 1-Informar o código do documento;
- 2-Exportar no Microsoft Office Excel.

**Clicar no Menu
Depósito, e em seguida,
consultar saída de
produtos para aceder a
esta tela**

*Na imagem acima foi
realizada o 1º passo , faltando
o 2º.*

MANUTENÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE VENDA

OPÇÃO 2: Pela variação do câmbio

Manutenção de Preço Unit de venda pelo custo unitário de compra

Dados do Produto

AMPICILINA 500 MG 50 AMP

% da Margem de Lucro: 30

Custo Unitário de compra: * 4700 2

Preço Unitário de venda sem IVA: 6110

Preço Unitário de venda com IVA: 6965,4

Finalizar 3

Actualizar 3

Procurar pelo Nome Pesquisar

PRODUTO	CUSTO UNIT	PRECO UNIT VENDA
ADESIVO 2.5CMX5M EMB 12 ROLOS	2000,00	2500,00
ALGODÃO HIDRÓFILO 500GM 1 ROLO	2300,00	2990,00
AMOXICILINA 1GM 50 AMP	5800,00	7250,00
AMPICILINA 500 MG 50 AMP	4250,00	5525,00
ARTEMETER 20MG 1ML 10 AMP	350,00	455,00
BISACODILO 5MG 10X10 COMP	350,00	490,00
BORBOLETA G23 PRINJECT 100PCS	2400,00	3000,00
CARBAMAZEPINA 400MG 10X10COMP	4000,00	5000,00
CEGRIPE 20 COMP	4000,00	5200,00
CETRIZINA 10MG-CERTO 10X10 COMP	300,00	390,00
CHICCO BIBERAO DE VIDRO 150ML	4000,00	5400,00
DIPIRONA 500MG 10X10 COMP	900,00	1125,00
DOLAREN RÁPIDO 10X10 COMP	340,00	425,00

25 Produtos cadastrados 30/11/2022 01:41:02

Supondo que o preço de compra no fornecedor tenha alterado, o preço de venda do produto pode igualmente ser alterado actualizando apenas o novo preço de compra no fornecedor. Para o efeito segue-se a sequência de 1 a 3.

- 1-Pesquisar e clicar no produto para seleciona-lo;
- 2-Informar o novo preço de compra no fornecedor
- 3- Actualizar o novo preço de venda, colocado no centro oval a esquerda.

Clicar no Menu Ácessórios, em seguida, manutenção de preço unitário de venda, e por fim, pelo variação do câmbio para aceder a esta tela

Na imagem acima foi realizada o 1º e 2º passo , faltando o 3º.

MANUTENÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE VENDA

OPÇÃO 2: Pela variação do câmbio

Manutenção de Preços Unitários de Venda Pela Variação do Câmbio

Moedas dos Fornecedores: **1**

Dados em Kz

Valor de Câmbio (Anterior): **2**

Valor de Câmbio (Actual): **2**

3 Ver os Preços

5

Produtos comprados em USD:

4

ADESIVO 2.5CMX5M EMB 12 ROLOS = 2.550,00 Kz
AMOXICILINA 1GM 50 AMP = 7.395,00 Kz
AMPICILINA 500 MG 50 AMP = 5.635,50 Kz
ARTEMETER 20MG 1ML 10 AMP = 464,10 Kz
BISACODILO 5MG 10X10 COMP = 499,80 Kz
BORBOLETA G23 PRINJECT 100PCS = 3.060,00 Kz
DIPIRONA 500MG 10X10 COMP = 1.147,50 Kz
ENXODERMA = 1.275,00 Kz
FOLICIL 5MG = 892,50 Kz
GLUART-GLUCOSAMINA = 517,14 Kz
HALIBUT 30GM = 5.635,50 Kz
MIGRETIL 20COMP = 357,00 Kz
VITAMINA B1 100MG 2ML 100AMP = 1.912,50 Kz

30/11/2022 02:13:07

Supondo que existam produtos comprados no estrangeiro, caso o valor de câmbio alterar, o preço unitário de venda pode ser actualizado seguindo a sequência de 1 a 5.

- 1-Pesquisar a moeda em questão;
- 2-Informar o novo valor de câmbio;
- 3- Exibir os novos preços equivalentes;
- 4- Analisar os novos preços equivalentes, e caso concorde ...
- 5- Actualizar os preços

Clicar no Menu Ácessórios, em seguida, manutenção de preço unitário de venda, e por fim, pela variação do câmbio para aceder a esta tela

Na imagem acima foi realizada o 1º, 2º, 3º e 4º passo , faltando o 5º.

MANUTENÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE VENDA

OPÇÃO 3: Pela % de Lucro

The screenshot shows a software application window titled "Percentagens de Lucro da Empresa por Fornecedor". On the left, there is a search icon and a section labeled "PRODUTOS DE:" with "PRINCE FARMA" selected. Below this, a field " % de Lucro: * 15" is highlighted with a red box and a number "2" above it. At the bottom, there are buttons "Finalizar" and "Actualizar" (highlighted with a red box and a number "3" above it). On the right, a modal dialog box is open, displaying the message "Percentagem de Lucro e Preço de Venda dos produtos da PRINCE FARMA [Actualizado com Sucesso]" and "PERCENTAGEM DE LUCRO ACTUAL: 15". The background shows a table titled "FORNECEDORES NO SISTEMA" with columns "ID", "NOME DO FORNECEDOR", and "% DE LUCRO DA EMPRESA NOS SEUS PRODUTOS". The row for "PRINCE FARMA" has a red box around it and a number "1" above it. The table data is as follows:

ID	NOME DO FORNECEDOR	% DE LUCRO DA EMPRESA NOS SEUS PRODUTOS
1	ALISON	20,00
3	PRINCE FARMA	15,00
2	SHALINA	25,00

Supondo que o Gestor decida actualizar o preço de venda de todos os Produtos de um respectivo fornecedor; segue-se os passos de 1 a 3 para o efeito:

- 1-Pesquisar o fornecedor em questão;
- 2-Informar a nova % de Lucro;
- 3- Actualizar para validar

Clicar no Menu Ácessórios, em seguida, manutenção de preço unitário de venda, e por fim, pela % de lucro para aceder a esta tela

Na imagem acima todos os passos foram realizados.

ELABORAÇÃO DE PLANO DE COMPRA

Plano de Compra

INVESTIMENTO	1	2	ANÁLISE DE VENDA		3	4
Valor a Investir:	100000,00	Local de compra do Produto:	Angola	Data de Início:	28 de novembro de 2022	Data de Fim:
				... <input checked="" type="checkbox"/>	29 de novembro de 2022	... <input checked="" type="checkbox"/>
						Fornecedor:
						TODOS

Produtos vendidos no periodo de: 28 de novembro de 2022 à 29 de novembro de 2022, comprados em Angola

N.	PRODUTO	PRECO DE COMPRA	QTD VENDIDA	QTD A SOLICITAR	VALOR A INVESTIR	VALOR NECESSARIO
1	ADESIVO 2.5CMX5M EMB 12 ROLOS	2000,00	7	0	660.00 AOA	0
2	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GM 1 ROLO	2300,00	4	0	380.00 AOA	0
3	AMOXICILINA 1GM 50 AMP	5800,00	967	16	91,400.00 AOA	92800
4	AMPICILINA 500 MG 50 AMP	4250,00	2	0	190.00 AOA	0
5	ARTEMETER 20MG 1ML 10 AMP	350,00	5	1	470.00 AOA	350
6	BISACODILO 5MG 10X10 COMP	350,00	3	1	280.00 AOA	350
7	BORBOLETA G23 PRINJECT 100PCS	2400,00	6	0	570.00 AOA	0
8	CARBAMAZEPINA 400MG 10X10COMP	4000,00	2	0	190.00 AOA	0

Quantidade Total Vendida : 1058

Valor de Câmbio : 0,00 Kz

5

Exportar

30/11/2022 06:01:10

O plano de compra é um recurso inteligente que permite a empresa comprar no fornecedor somente produtos e quantidades necessárias, portanto, em função as vendas e o valor a investir. Nesse contexto, o Gestor não faz uma nova compra sem antes fazer o plano de compra; para saber , o que comprar?, que quantidade comprar?, e o valor a investir no produto. Esta aplicação funciona tanto para compras locais, quanto estrangeiras. Seguindo a sequência de 1 a 5, emite-se o documento.

- 1-Informar o total do valor a investir na nova compra;
- 2-Informar o local de compra do Produto;
- 3-Informar o período fiscal de venda, que o sistema irá avaliar ;
- 4-Especificar se o plano de compra é para qual Fornecedor. Opção: TODOS disponível.
- 5- Exportar no Excel

Clicar no Menu Acessórios, em seguida, plano de compra para aceder a esta tela

Na imagem acima foi realizada o 1º, 2º, 3º e 4º passo , faltando o 5º.

EMISSÃO DE CARTÃO DE DESCONTO [PVC]

Emissão de Cartão de Desconto [PVC]

ID	NOME	NIF	COD.CARTAO	CARTAO
1	ONSUMIDOR FINAL	999999999	SEM CARTÃO DE DESCONTO	0
2	DIEKUMPUNA, LDA	5410003144	54100031442	1C

NOME DO CLIENTE:
DIEKUMPUNA, LDA
CÓD DO CARTÃO:
54100031442

2
Atribuir

3
Visualizar Imprimir

Retroceder

1 Cliente possui cartão 30/11/2022 05:47:32

Para um cliente beneficiar desconto no sistema, é necessário que possua obrigatoriamente um cartão de desconto da Empresa. Seguindo a sequência de 1 a 3, emite-se o documento.

- 1-Pesquisar e selecionar o Cliente;
- 2-Atribuir um cartão;
- 3-Visualizar ou Imprimir;

Na página seguinte, segue o exemplo de um cartão de Desconto.

Clicar no Menu Acessórios, em seguida, Emissão de Cartão de Desconto [PVC] para aceder a esta tela

Na imagem acima foi realizada o 1º e 2º passo , faltando o 3º.

EMISSÃO DE CARTÃO DE DESCONTO [PVC]



*Nas imagens acima foi
realizada o 3º passo ,
visualização do cartão.*

VERIFICAÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS

Verificar Assinatura Digital dos Documentos

Pesquisar Documento

1 Código: * 2 Tipo: *

Mensagem Assinada:

2022-11-28;2022-11-28T00:13:03;FR
2022/4;16693.00;pbEDsM/mpbHEhomAqFfgWoIEj0jURC
8y2HRDHjb2phr0jvKagz8ThLxqvxEAHWQ+gZwIAQm4g
uIMsTFInTrl no5NPTRPIFI 7=<FD3HYm19TSxrAhHMzvR9lI

Assinatura Digital (Hash do documento):

M3vPMMamF0tkeoqm5iMXBL8vrXbGHltJHBAfcZ0dzV2
DSt2HcIGhV6mL50HbmkchardjBYc18T5uW7F2M3qLAX
PXUkhrs8pkvNKVRXShjqptpanCP0zB/25pvkwxPcDzX++
DmfI7TOeTXMimKONC2K8klGenioNnDCrlFXIOUJ i4=

Código da Assinatura: Mt8t

Validar Par de Chaves

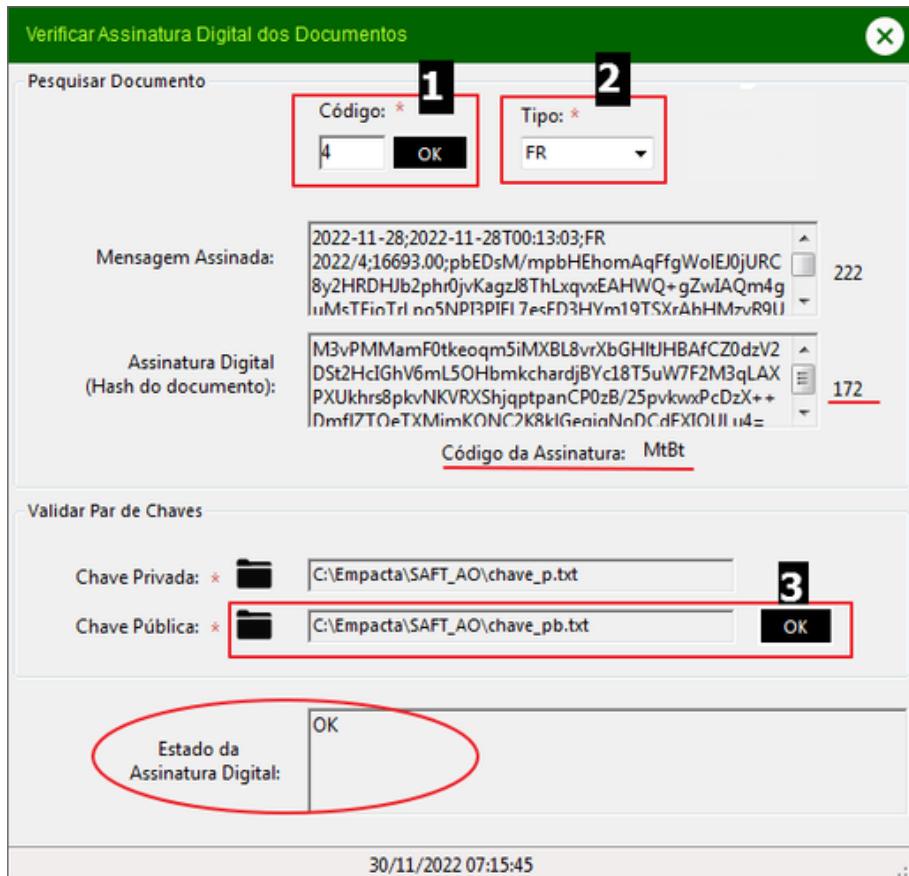
Chave Privada: * C:\Empacta\SAFT_AO\chave_p.txt

Chave Pública: * C:\Empacta\SAFT_AO\chave_pb.txt

3

Estado da Assinatura Digital: OK

30/11/2022 07:15:45



Este recurso permite o Agente Fiscal a partir de sua conta de utilizador, rastrear e verificar a autenticidade da assinatura digital de um documento Fiscal. Saber a informação que foi assinada, o tamanho de caracteres do Hash, o código Hash, código da assinatura, e o estado da assinatura. Seguindo a sequência 1, 2 e 3, obtém-se os resultados.

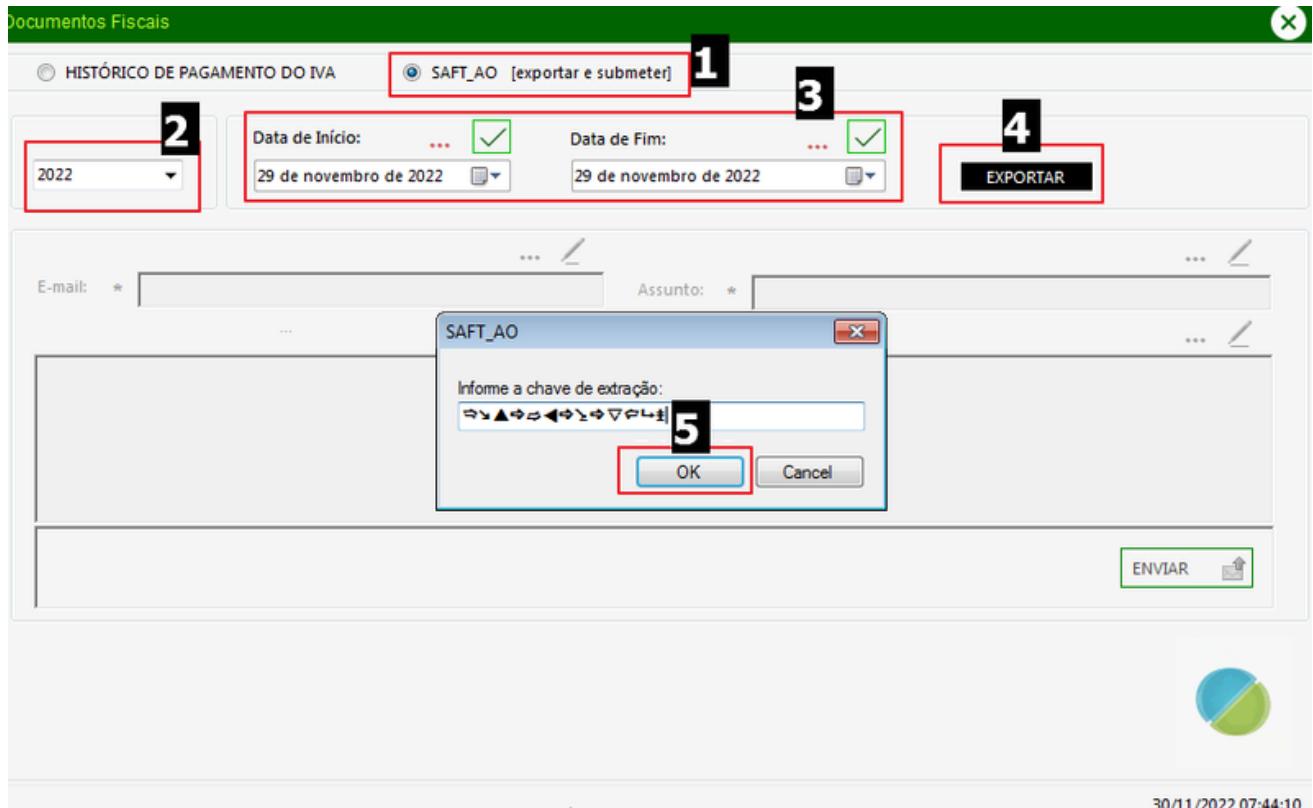
- 1-Informar o código do Documento;
- 2-Especificiar o tipo de Documento;
- 3-Ler a chave pública no browser e validar;

Clicar no Menu Acessórios, em seguida, verificar Assinatura Digital dos Documentos Fiscais para aceder a esta tela

Na imagem acima foi realizada o 1º e 2º passo , faltando o 3º.

EXPORTAÇÃO E SUBMISSÃO DO SAFT_AO

FASE 1: Exportação



Para exportar o SAFT_AO no sistema segue-se a sequência de 1 a 5.

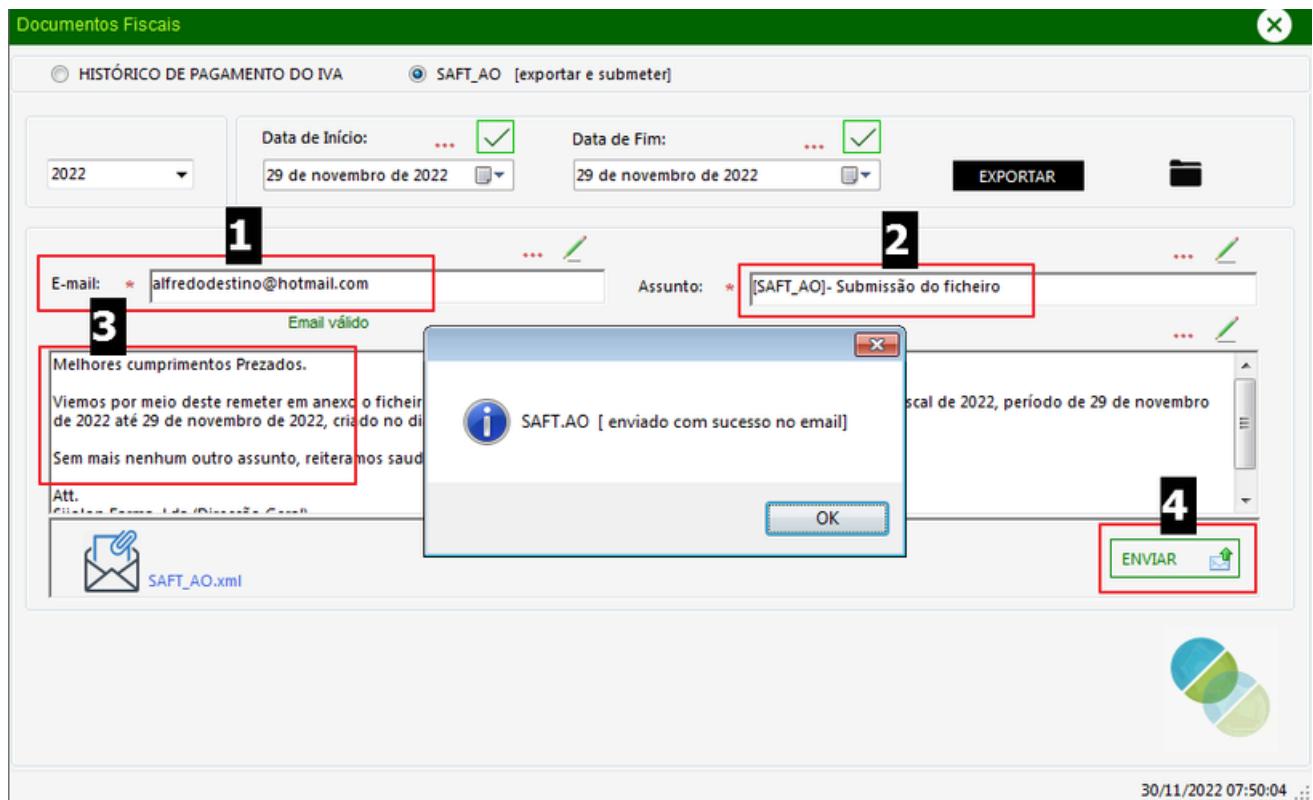
- 1-Activar a opção Exportar e Submeter SAFT_AO;
- 2-Informar o Ano Fiscal;
- 3-Informar o Periodo Fiscal
- 4-Solicitar a Exportação no Sistema;
- 5-Informar a senha secreta de exportação e clicar OK para começar o processamento.

**Clicar no Menu
Contribuições, em seguida,
Documentos Fiscais para
aceder a esta tela**

*Na imagem acima foi
realizada o 1º, 2º, 3º e 4º
passo, faltando o 5º.*

EXPORTAÇÃO E SUBMISSÃO DO SAFT_AO

FASE 2: submissão



Após a exportação, para submeter no email o SAFT_AO segue-se a sequência de 1 a 4.

- 1-Informar o email do destinatário;
- 2-Informar o assunto do email;
- 3-Informar o corpo da mensagem;
- 4-Enviar;

Somente os Gestores e o Agente Fiscal têm acesso a este recurso no sistema

Na imagem acima foram realizadas todos os passos

UPLOAD DE DADOS TRABALHOS SEM A CONEXÃO COM O SERVIDOR

NOTE: Este é um dos melhores recursos do Empacta para Gestores Dinâmicos e proativos.

Empacta

X



IMPOSSÍVEL CONECTAR-SE COM O SERVIDOR DA EMPRESA

1)--POTENCIAS CAUSAS :

- O Painel de controlo do Servidor está desligado.
- Os Serviços (Apache e/ou MySQL) está ou estão desabilitados no painel de Controlo do Servidor.
- O Computador não está conectado na rede local da Empresa.

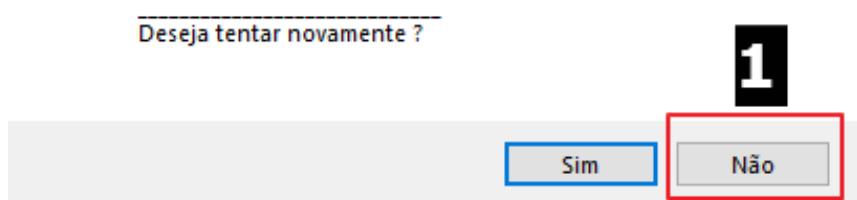
2)--SOLUÇÃO :

- Certificar que as potencias causas acima estão corrigidas, e tentar novamente.

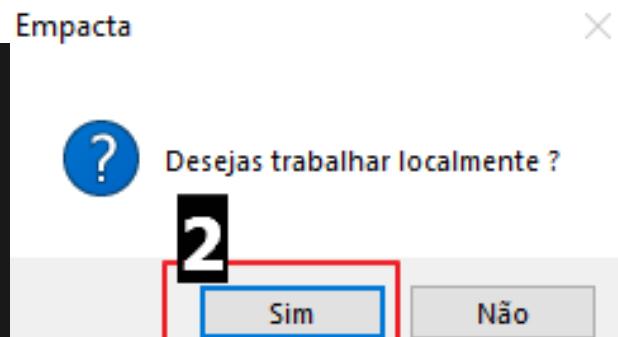
3)--NOTA :

Se continuar receber esta mensagem clique em não, existe uma outra possibilidade.

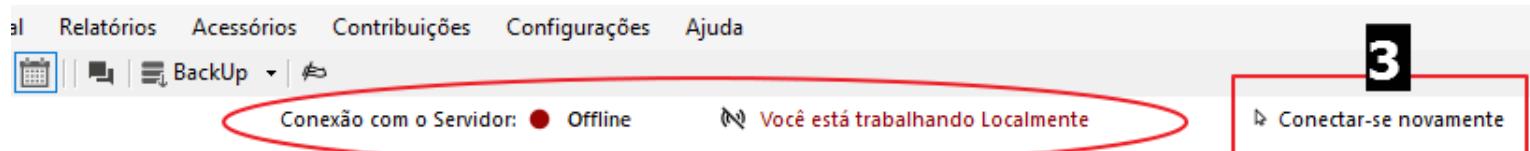
Quando o Computador Pessoal do Gestor não estiver conectado com o Servidor da Empresa, abrindo o Empacta é feita a questão na imagem ao lado. Clicando em NÃO, o sistema faz a segunda questão na imagem abaixo



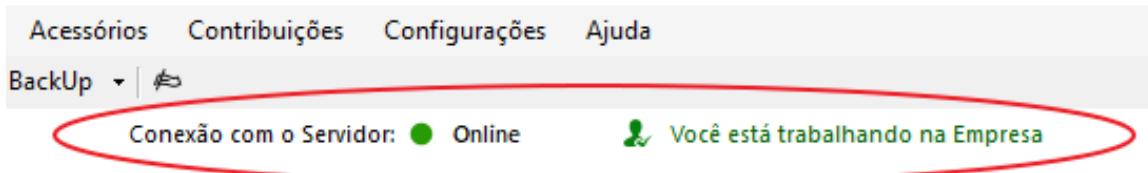
Clicando em SIM, o sistema abre o modo de treinamento do Empacta, e os Produtos e Serviços registados neste módulo não têm vinculo com o Servidor da Empresa



UPLOAD DE DADOS TRABALHOS SEM A CONEXÃO COM O SERVIDOR



Quando o Computador Pessoal do Gestor já estiver na Empresa e conectado a rede, o Gestor poderá conectar-se novamente ao Servidor a partir do ambiente de trabalho, clicando na opção como mostra a imagem acima.



Automáticamente o computador do Gestor saí no modo treinamento, e inicializa as actividades do Gestor na Empresa, ficando notificado como mostra a imagem acima, e os dados trabalhados localmente não afectam o Servidor.

Porém, o grande checkmate é o facto de que, o modo treinamento também serve para o Gestor trabalhar proativamente fora da Empresa, de viagem, em casa, etc, e fazer o upload desses dados no Servidor após a conexão. Nesse contexto, o Gestor especificaria apenas a data dos dados relevantes e faria o Upload, actualizando na Empresa somente os registos válidos.

SEGUE NA PÁGINA SEGUINTE, O EXEMPLO

UPLOAD DE DADOS TRABALHADOS SEM A CONEXÃO COM O SERVIDOR

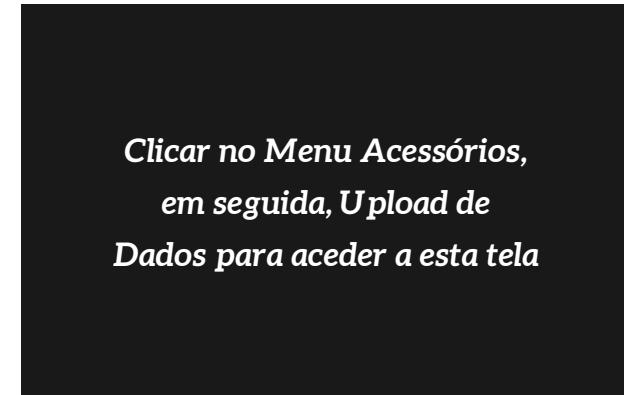
4

5

6

Dando sequência dos passos 1,2 e 3.

- 4-Especificar a Data dos registo a fazer o Upload;
- 5-Validar a Data dos registo;
- 6-Confirmar a Mensagem e aguardar;



Na imagem acima foi realizada o 4º e 5º passo , faltando o 6º.

UPLOAD DE DADOS TRABALHADOS SEM A CONEXÃO COM O SERVIDOR

The screenshot shows the Empacta software interface for managing pharmaceutical products. On the left, there's a sidebar with options like 'Tipo de Upload' (Por Data) and 'Pesquisa por'. The main area has two tables:

- PRODUTOS E SERVIÇOS NO SISTEMA LOCAL:**

ID	COD BARRA	TIPO	PRODUTO	ORIGEM	QTD
10	10	Natural	AMOXACICLINA 0,5GX24 COMP	CHINES	0
1	1	Sintético	ARROZ	CHINES	0
17	17	Sintético	CANDISTEN V6 COMP	CHINES	100
12	12	Sintético	CHÁ DE HEMORRÓIDA 20 SOT	CHINES	0
- PRODUTOS E SERVIÇOS NO SISTEMA DA EMPRESA:**

ID	COD BARRA	TIPO	PRODUTO	ETIQUETA	OP
16	16	Sintético	ADESIVO 2.5CMX5M EMB 12 ROLOS	16	INC
20	20	Sintético	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GM 1 ROLO	20	INC
8	8	Sintético	AMOXICILINA 1GM 50 AMP	8	INC
11	11	Sintético	ARTEMETER 20MG 1ML 10 AMP	11	INC
12	12	Sintético	BISACODILO 5MG 10X10 COMP	12	INC

Below the tables, it says 'Total de registos disponíveis para Upload: 17 Registos' and 'Total de registos no Servidor: 25 Registos'. At the bottom, there's a progress bar showing 'transferir: 100 % concluido' and a timestamp '30/11/2022 07:29:23'. A green banner at the bottom right says 'Upload Concluido' with a checkmark icon.

Confirmando a mensagem no 6º passo o Upload é automático e rápido, e o Gestor recebe as notificações como mostra a imagem acima.

Empacta permite o Gestor ser dinâmico e super proativo

Na imagem acima foram realizas todos os passos e o Upload está feito

Agora!

Vamos ao Capítulo 4
BackUps e Relatórios



CAPÍTULO 4

BACKUPS E RELATÓRIOS

Fique dentro de tudo que acontece com os seus dados Fiscais e na Empresa



Operações de BackUps

EFFECTUAR

Permite realizar o BackUp da Base de Dados da Empresa após a autenticação da Senha

VERIFICAR

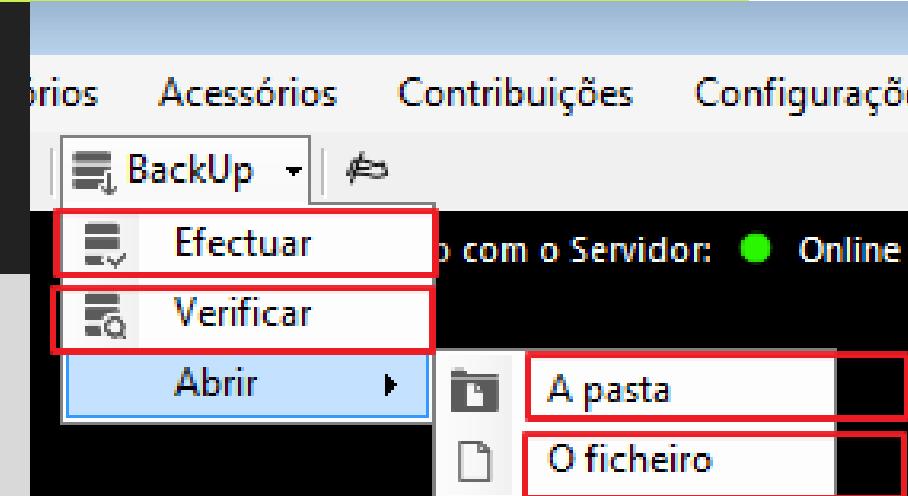
Permite verificar se foi processado com sucesso

ABRIR A PASTA

Permite Abrir a pasta do BackUp, possibilitando o envio do ficheiro em outras unidades ou pastas de armazenamento

ABRIR FICHEIRO

Permite abrir diretamente o Ficheiro de BackUp, e confirmar o conteúdo



EFFECTUAR BACKUP

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
#####
#          <C>2015 ADsoft Solution'Source, Inc
#          Empacta [versão 1.0]
#
#          BackUp: Copia de segurança da sua Base de Dados
#####
Enter password: _
```



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
#####
#          <C>2015 ADsoft Solution'Source, Inc
#          Empacta [versão 1.0]
#
#          BackUp: Copia de segurança da sua Base de Dados
#####
Enter password:
----- BackUp Sucessfull
----- BackUp concluido - com Sucesso . . .
-----
----- A sua Base de Dados foi copiada para C:\Empacta\BackUp
----- O ficheiro tem o nome: venda.sql
----- Possuindo Data e Hora Actualizada

-----
----- Se quiser verificar a existencia do ficheiro no Servidor,
----- Clique em: Verificar

.A .S .D
```

Clicando em Efectuar BackUp é solicitada a senha fornecida pela Empresa, como mostra a imagem por abaixo.

Fornecida a senha correcta é realizado o BackUp como mostra a imagem por acima, e feito, basta explorar as opções:

Verificar BackUp,

Abrir pasta e Ficheiro do BackUp para outros tratamentos.

NOTE: O ficheiro de BackUp é integral, o Gestor não pode em circunstância alguma alterar o seu conteúdo correndo o risco de danificá-lo.

Relatórios do depósito

MENU RELATÓRIOS

Relatórios	Acessórios	Contribuições	Configurações	Ajuda
Do Depósito Central			<input checked="" type="checkbox"/>	Stock + Qualidade dos
Da Área Comercial			<input checked="" type="checkbox"/>	Situação Financeira/ Ta
De Ambos Depósitos (Central + Comercial)				Supervisão Geral
Diversos				

RELATÓRIO DE STOCK + QUALIDADE DOS PRODUTOS DO DEPÓSITO (STOCK A GROSSO)

1

Filtro 1

Geral Específico

Filtro 2

Todos Produtos **2**

- Produtos com boa Data
- Produtos com Data Crítica
- Produtos Expirados
- Produtos Esgotado
- Produtos com Quantidade Menor ou Igual a

NOME	CODE	FORNECEDOR	QTD	DATA DE EXPIRACAO	ESTADO
ADESIVO 2.5CMX5M EMB 12 ROLOS	16	SHALINA	850	6 de abril de 2024	Bom
ALGODÃO HIDRÓFILO 500GM 1 ROLO	20	ALISON	850	1 de abril de 2022	Expirado
AMOXICILINA 1GM 50 AMP	8	SHALINA	80	1 de abril de 2024	Bom
ARTEMETER 20MG 1ML 10 AMP	11	SHALINA	840	4 de abril de 2024	Bom
BISACODILO 5MG 10X10 COMP	12	SHALINA	840	1 de janeiro de 2023	Criticó
BORBOLETA G23 PRINJECT 100PCS	15	SHALINA	790	6 de março de 2025	Bom
CARBAMAZEPINA 400MG 10X10COMP	21	PRINCE FARMA	850	4 de abril de 2024	Bom
CEGRIPÉ 20 COMP	22	PRINCE FARMA	850	5 de abril de 2024	Bom
CETRIZINA 10MG-CERTO 10X10 COMP	24	PRINCE FARMA	850	4 de abril de 2024	Bom
CHICCO BIBERÃO DE VIDRO 150ML	23	PRINCE FARMA	850	4 de abril de 2024	Bom
DIPIRONA 500MG 10X10 COMP	13	SHALINA	840	5 de abril de 2024	Bom

3

Contados: 25 Tipos de Produto

Total Geral - Quantidade em Stock: 19042

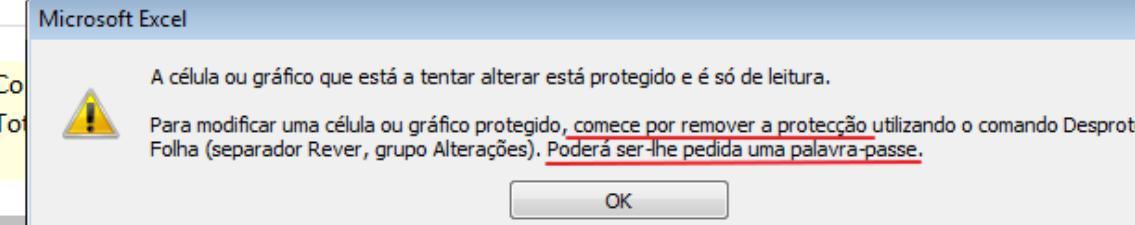
Visão Geral 30/11/2022 12:18:13 ...

Para emitir este relatório segue-se a sequência 1 a 3.

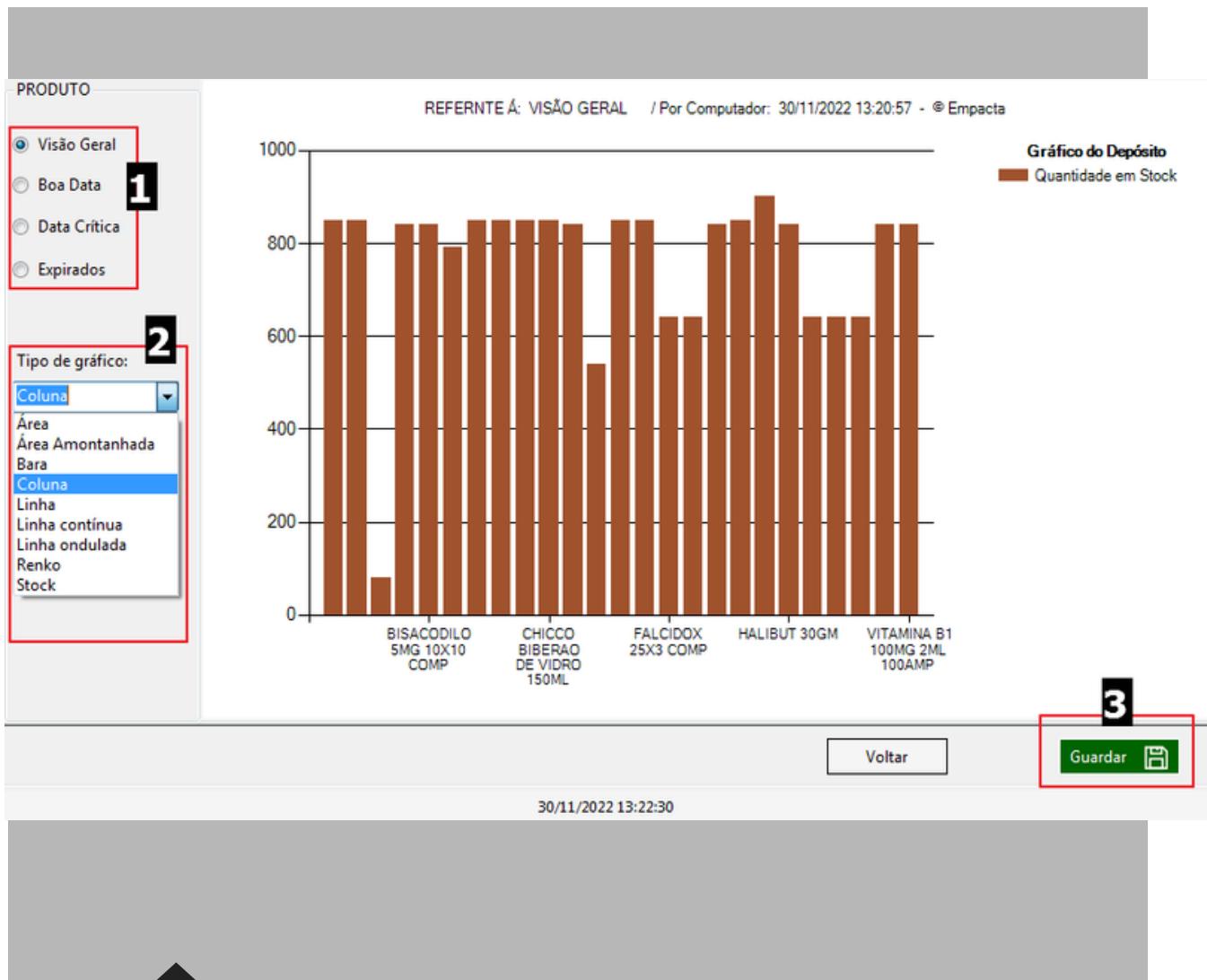
- 1-Especificar o Filtro 1 (Geral ou Específico -por origem e Fornecedor)
- 2-Especificar o Filtro 2 (Todos Produtos ou apenas de boa data ou apenas de data crítica ou apenas expirados ou apenas esgotados ou apenas produto com quantidade menor ou igual a xxxx)
- 3-Exportar no Microsoft Office Excel

NOTE: Neste Formulário são feitos no mínimo 12 relatórios diferentes, e no máximo N, dependendo da quantidade de informações sobre origens e Fornecedores.

Na imagem acima foram realizada o 1º e o 2º passo, faltando o 3º



Relatório de Stock-Depósito (Produtos e Serviços)					
Referente à: Visão Geral					
A	B	C	D	E	F
1 Sijolop Farma, Lda					
2 Depósito de Medicamentos - 923759411 / 945380783 / alfredodestino@hotmail.com					
3 Rua Avenida Fidel de Castro - Bairro Bairro Belo Monte					
4 Porta nº 12, Nº de Contribuinte: 50000103675					
5					
6 Por Computador: 30/11/2022 12:46:24 / © Empacta					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1</td					



Para explorar os gráficos segue-se a sequência 1 e 2, e para exportar 1 a 3.

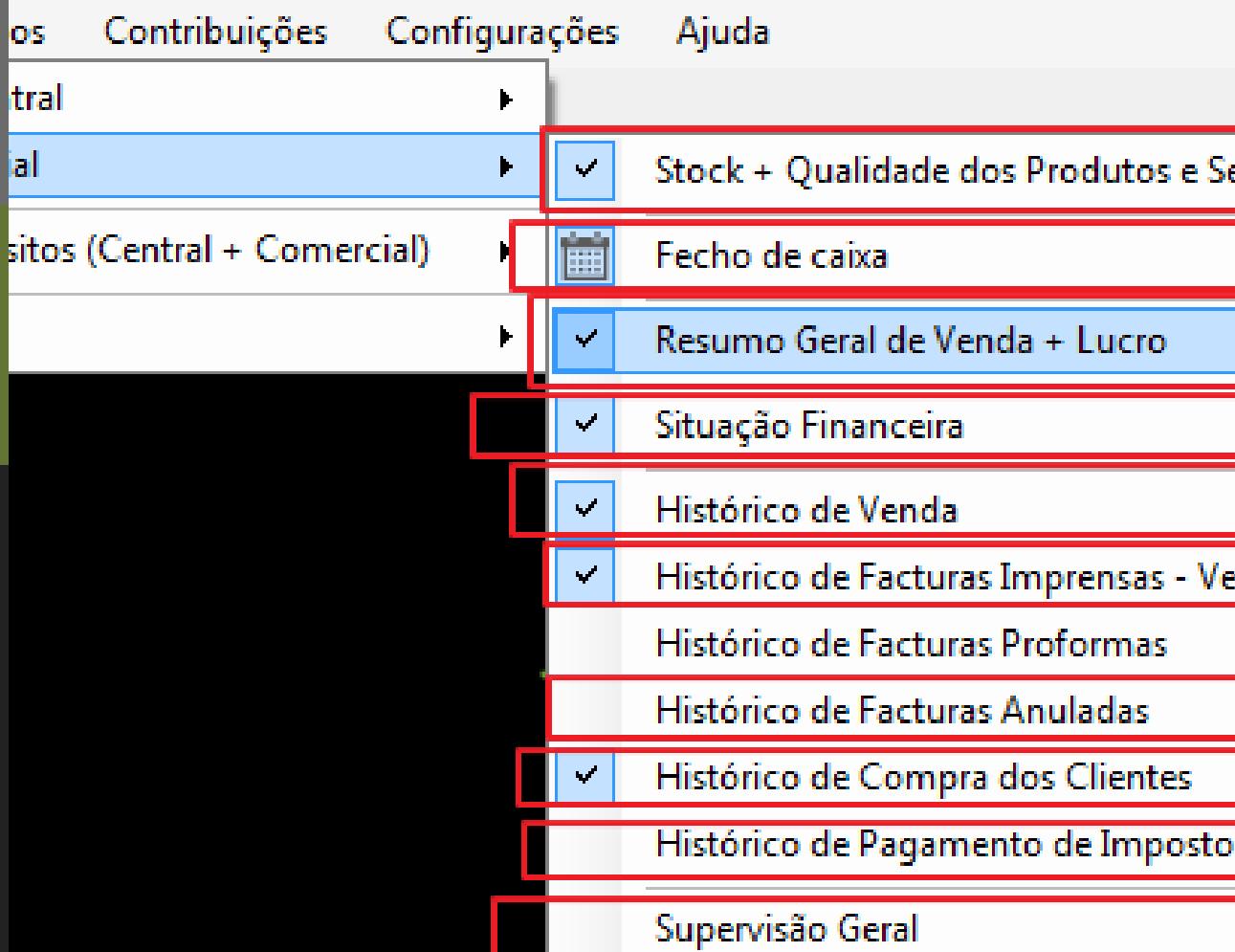
Na imagem acima foi realizada o 1º e 2º passo, faltando o 3º passo

NOTE: Com base no exemplo do relatório Stock + qualidade dos produtos do depósito (stock à grosso), explorar os restantes relatórios desta área.

- Situação Financeira
- Custos e Lucros Unitários
- Tabela de Preço
- Supervisão Geral

Relatórios da área comercial

MENU RELATÓRIOS



REUMO GERAL DE VENDA + LUCRO [COM GRÁFICO]

Resumo Geral de Venda e Lucro - Produtos e Serviços

PAGAMENTO			PERÍODO FISCAL						
<input checked="" type="radio"/> Com IVA	<input type="radio"/> Sem IVA	<input checked="" type="radio"/> Visão Geral	<input type="radio"/> Por Data ou Intervalo	Data de Início:	...	<input checked="" type="checkbox"/>	Data de Fim:	...	<input checked="" type="checkbox"/>
			30 de novembro de 2022						
			30 de novembro de 2022						
			OK						
TIPO	CODE	DESCRICAÇÃO	QTD	VENDA	LUCRO UNIT	LUCRO TOTAL	DH INICIO DE VENDA		
Sintético	16	ADESIVO 2.5CMX5M EMB 12 ROLOS	4	10000,00	500,00	2000,00	28/11/2022 00:16:41		
Sintético	20	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GM 1 ROLO	3	8970,00	690,00	2070,00	28/11/2022 00:16:11		
Sintético	8	AMOXICILINA 1GM 50 AMP	965	6996250,00	1450,00	1399250,00	28/11/2022 06:10:18		
Sintético	11	ARTEMETER 20MG 1ML 10 AMP	1	455,00	105,00	105,00	28/11/2022 00:11:34		
Sintético	12	BISACODILO 5MG 10X10 COMP	1	490,00	140,00	140,00	28/11/2022 00:11:34		
Sintético	15	BORBOLETA G23 PRINJECT 100PCS	3	9000,00	600,00	1800,00	28/11/2022 00:16:11		
TOTAL VENDIDO (AKZ): 7068504,00			TOTAL DE PRODUTO/SERVIÇO: 989						
SETE MILHÕES E SESSENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E QUATRO KWANZAS									
TOTAL LUCRADO (AKZ): 1417264,00									
UM MILHÃO E QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO KWANZAS									
Todas as Vendas Efectuadas na Empresa até Agora									
30/11/2022 14:22									

NOTE: Fora o fecho de caixa que é um relatório diário da área comercial, este integra na mesma proporção. Para cada produto mostra o total vendido, o total pago e o total lucrado; e por fim, abaixo exibe o total geral vendido e o total geral lucrado. Com estas informações o Gestor consegue diariamente cabimentar os valores, tornando a situação financeira da empresa mais nítida e saudável.

Portanto, os Gestores do Empacta têm o privilegio de explorar e obter o melhor resultado possível.

São possíveis as sequências: 1 e 1, e 1 e 2 ; (3 exportar)

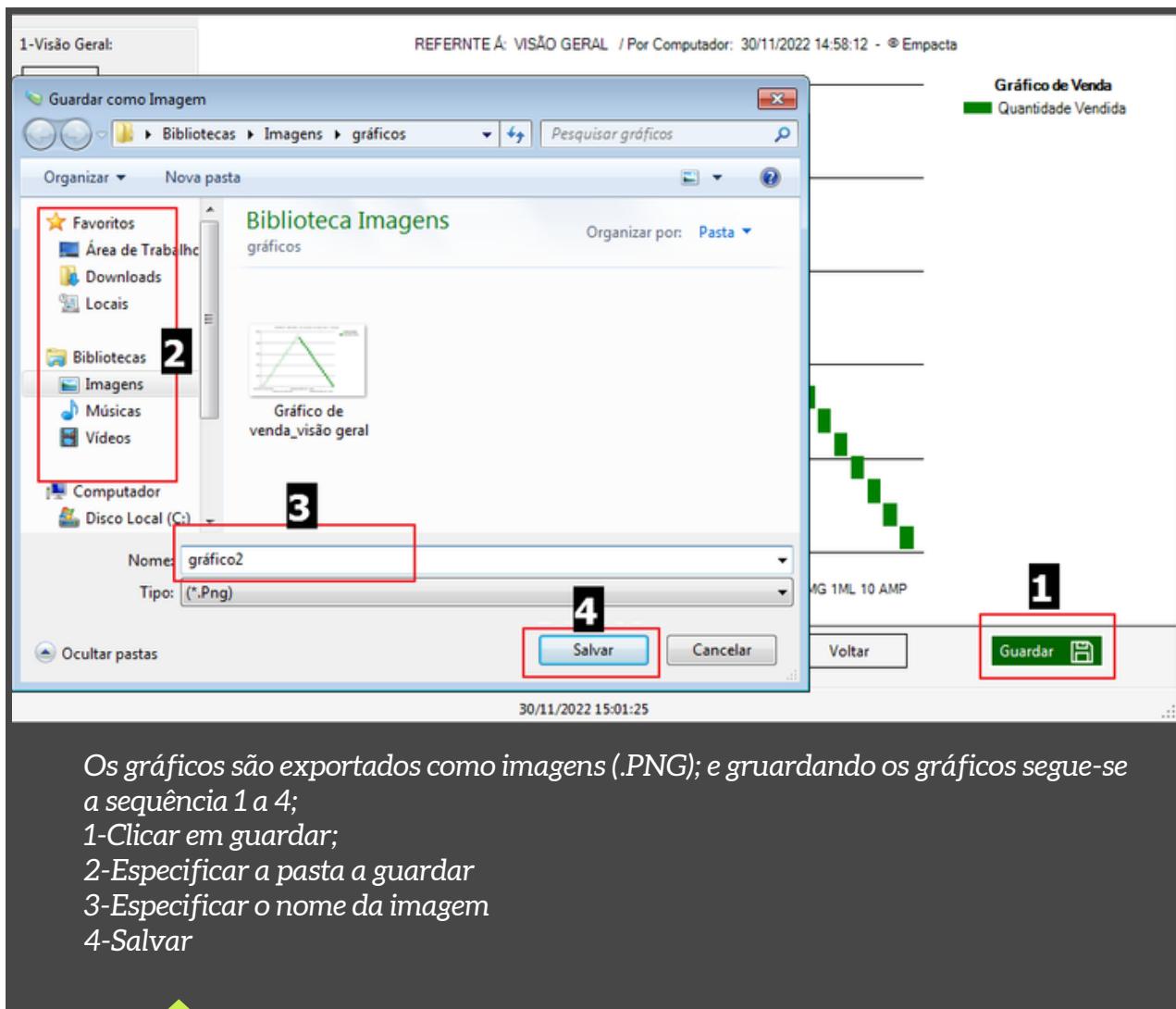
1-Especifique o filtro à aplicar

2-Especifique o periodo fiscal e clique em OK

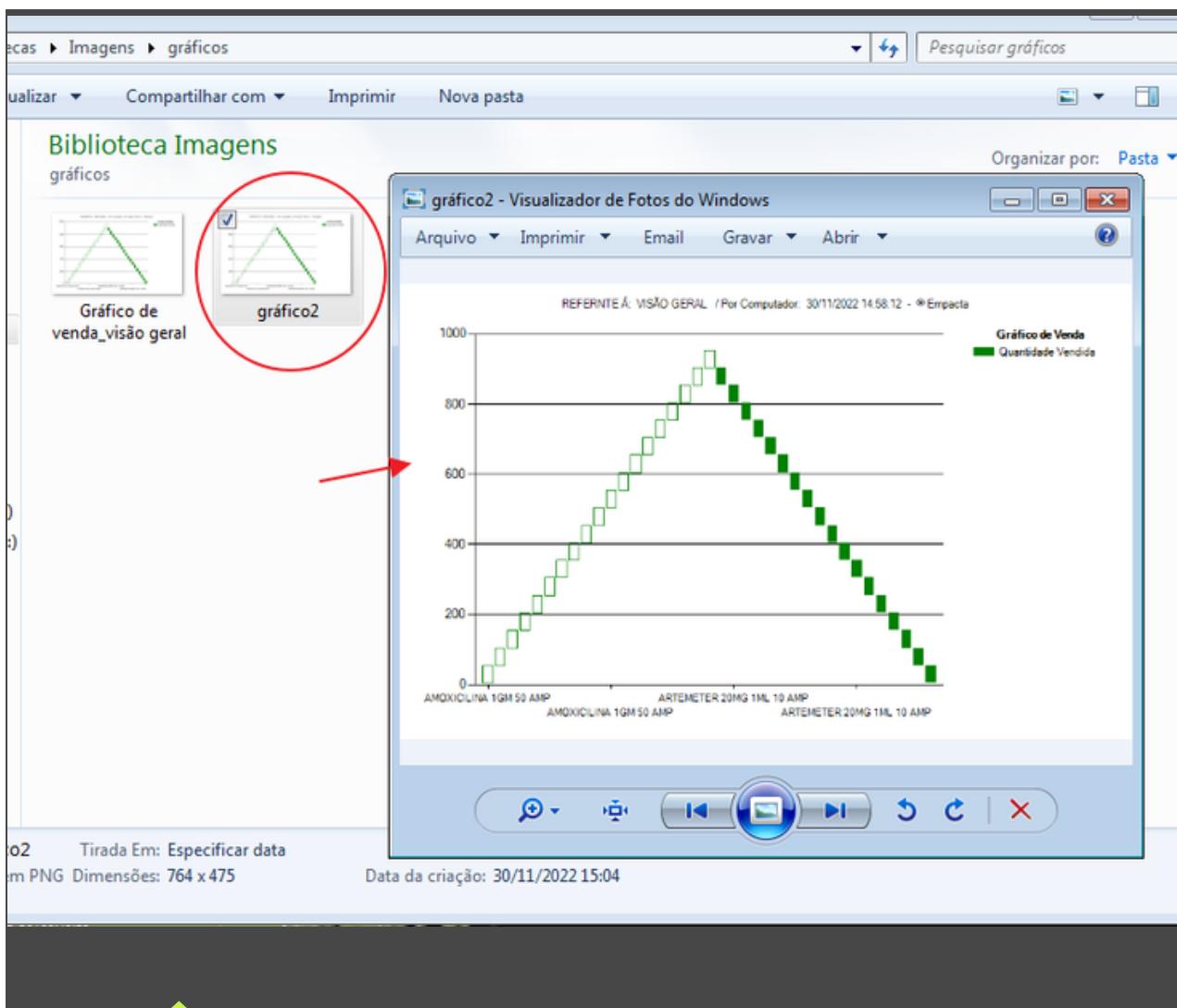
3-Exportar no Excel

Neste formulário são feitos no total 6 relatórios diferentes.

Na imagem acima foi realizada a sequência 1 e 1



Na imagem acima foram realizadas as sequências 1 a 3, faltando o 4º passo



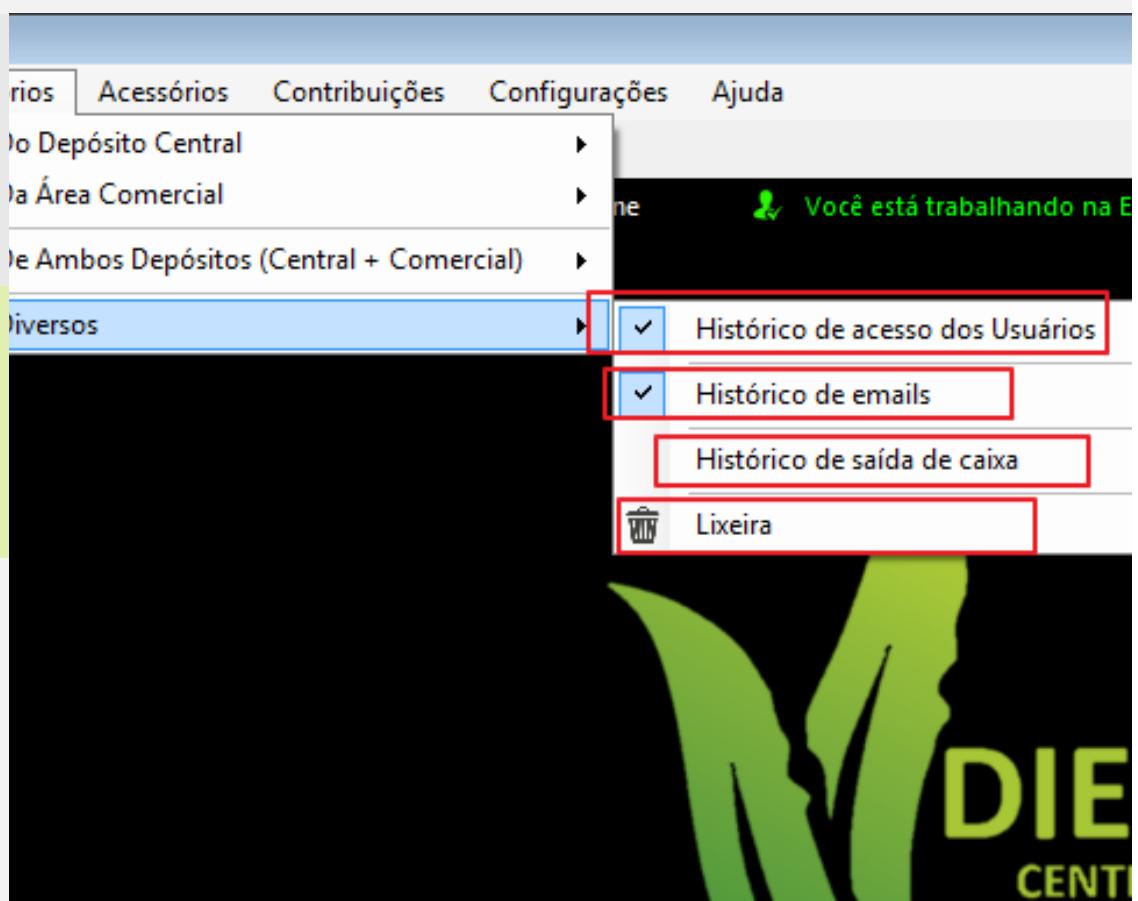
Na imagem acima foi realizada o 4º passo, e a imagem está salva no computador na pasta especificada

NOTE: Com base no exemplo do relatório Resumo Geral de Venda + Lucro, explore os restantes relatórios desta área.

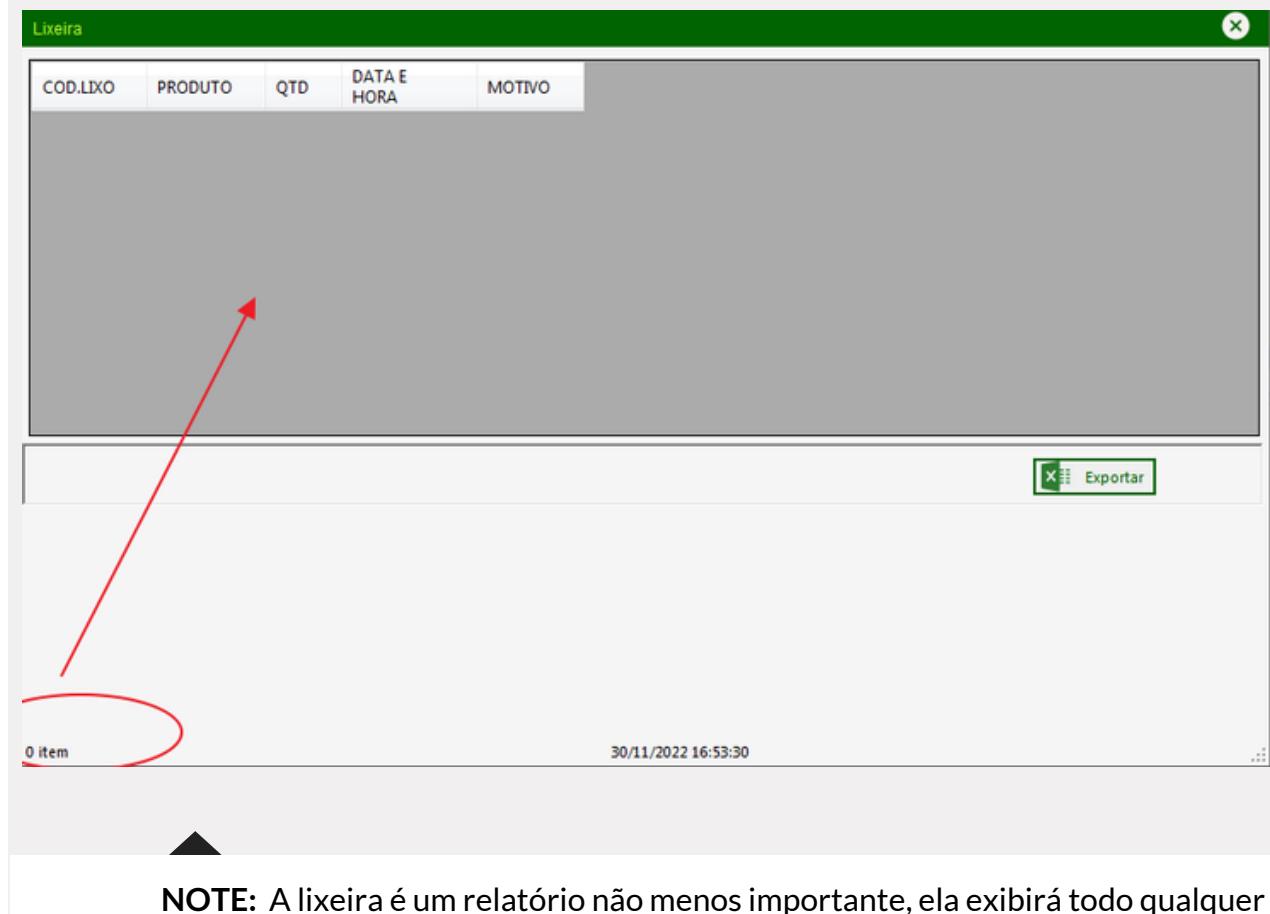
- Stock + qualidade dos produtos e serviços;
- Fecho de Caixa;
- Situação Financeira [com gráfico];
- Histórico de Venda;
- Histórico de Facturas Imprensas;
- Histórico de Facturas Proformas;
- Histórico de Facturas Anuladas;
- Histórico de Compra dos Clientes;
- Histórico de Pagamento de Imposto dos Clientes;
- Supervisão Geral

Diversos

MENU RELATÓRIOS



LIXEIRA



NOTE: A lixeira é um relatório não menos importante, ela exibirá todo qualquer produto/serviço ou quantidade que for eliminada do sistema com ou sem o consentimento do Gestor. Portanto, nada e nunca algum registo desaparecerá no sistema.

A lixeira é um recurso disponível apenas na conta do Gestor, no entanto, outros usuários do sistema desconhecem sua existência e função.

HISTÓRICO DE ACESSO DOS USUÁRIOS

Histórico de acesso dos Usuários

OPÇÃO 1		OPÇÃO 2		OPÇÃO 3		OPÇÃO 4																										
H1 VG	Exibir	H2	1 DI: <input checked="" type="checkbox"/> 30 de novembro de 2022	DF: <input checked="" type="checkbox"/> 30 de novembro de 2022	OK	H3	OPÇÃO 3																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>USUARIO</th> <th>FUNCAO</th> <th>DATA E HORA DE ACESSO</th> <th>DATA E HORA QUE SAIU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 de novembro de 2022</td> <td>ASD</td> <td>Admin</td> <td>30/11/2022 07:13:51</td> <td>30/11/2022 07:38:52</td> </tr> <tr> <td>30 de novembro de 2022</td> <td>ASD</td> <td>Admin</td> <td>30/11/2022 07:40:53</td> <td>30/11/2022 07:42:36</td> </tr> <tr> <td>30 de novembro de 2022</td> <td>ASD</td> <td>Admin</td> <td>30/11/2022 07:43:11</td> <td>30/11/2022 08:14:53</td> </tr> <tr> <td>30 de novembro de 2022</td> <td>ASD</td> <td>Admin</td> <td>30/11/2022 09:49:09</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DATA	USUARIO	FUNCAO	DATA E HORA DE ACESSO	DATA E HORA QUE SAIU	30 de novembro de 2022	ASD	Admin	30/11/2022 07:13:51	30/11/2022 07:38:52	30 de novembro de 2022	ASD	Admin	30/11/2022 07:40:53	30/11/2022 07:42:36	30 de novembro de 2022	ASD	Admin	30/11/2022 07:43:11	30/11/2022 08:14:53	30 de novembro de 2022	ASD	Admin	30/11/2022 09:49:09	
DATA	USUARIO	FUNCAO	DATA E HORA DE ACESSO	DATA E HORA QUE SAIU																												
30 de novembro de 2022	ASD	Admin	30/11/2022 07:13:51	30/11/2022 07:38:52																												
30 de novembro de 2022	ASD	Admin	30/11/2022 07:40:53	30/11/2022 07:42:36																												
30 de novembro de 2022	ASD	Admin	30/11/2022 07:43:11	30/11/2022 08:14:53																												
30 de novembro de 2022	ASD	Admin	30/11/2022 09:49:09																													
<p style="text-align: right;">2</p> <p><input type="button" value="Limpar"/> <input checked="" type="button" value="Exportar"/></p>																																
<p>TOTAL DE ACESSOS 4</p> <p>30 de novembro de 2022 30/11/2022 16:08:34 ...</p>																																

NOTE: Este é um relatório importante nos diversos que, permite o Gestor saber quem acessou o sistema, que data e hora entrou e que data e hora saiu, igualmente o total de acessos realizados.

O processamento deste relatório tem quatro (4) opções:

- H1 VG ou Histórico 1 Visão Geral; exibe todos acessos desde a utilização do sistema.
- H2 DI ou Histórico 2 Data Inicial; exibe histórico de acesso da data a especificar. Na mesma opção combinando as duas (2) datas (DI e DF ou data final) faz-se o histórico por intervalo de data;
- H3 Us ou Histórico 3 Usuário; exibe o histórico de acesso por Usuário;
- H4 ou Histórico 4; exibe o histórico de acesso de um Usuário numa data específica. Nesse contexto, especifica-se a data em H2 DI, o usuário em H3 Us, e clica-se nesse botão.

Na imagem acima foi realizada o histórico: H2 DI

NOTE: Com base no exemplo do relatório histórico de acesso dos usuários, explore os restantes relatórios desta área:

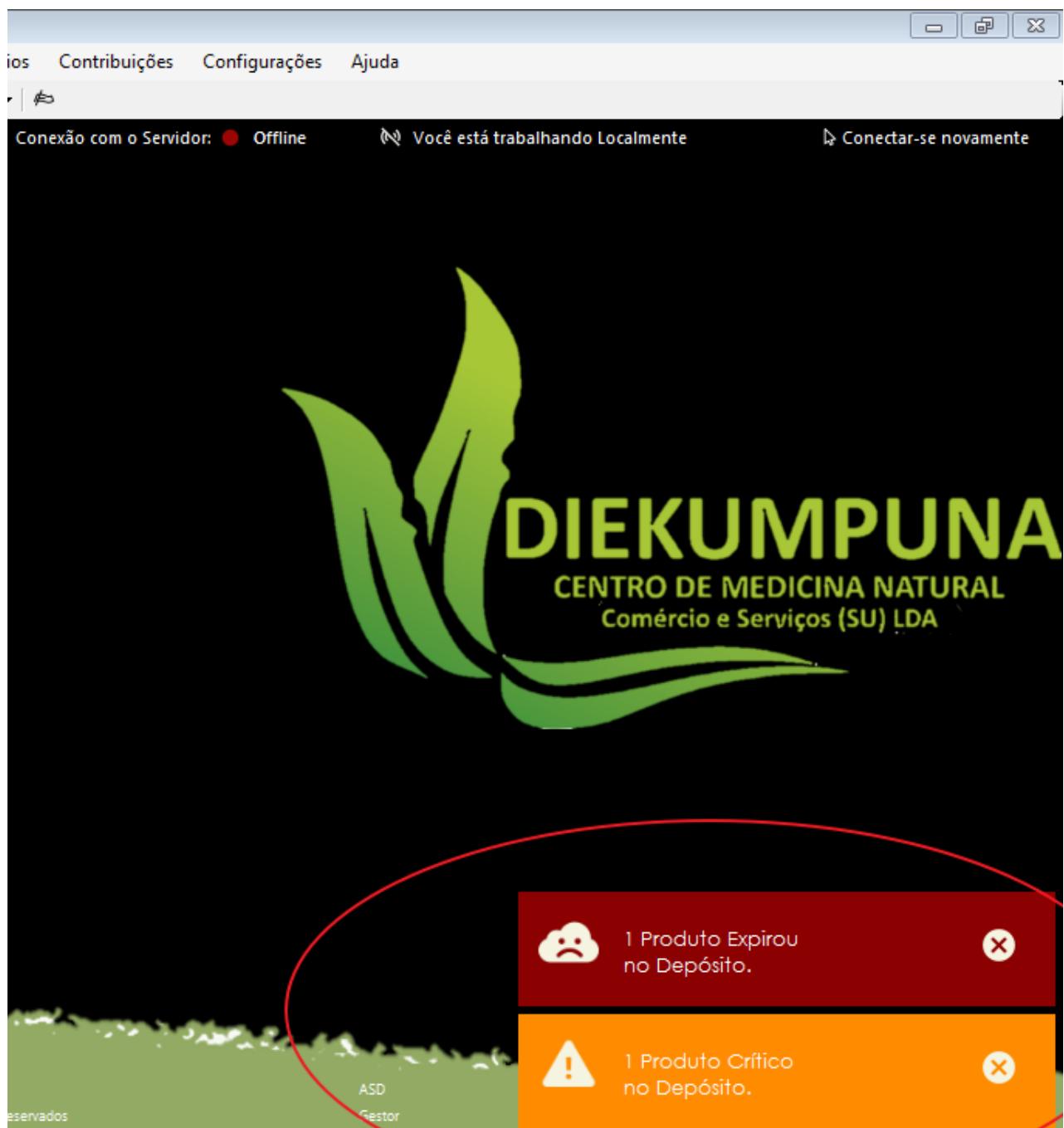
- Histórico de emails;
- Histórico de Saídas de caixa;

Agora

Tudo está em suas mãos!
Empacta é muito mais que
tudo isso, explore-o.

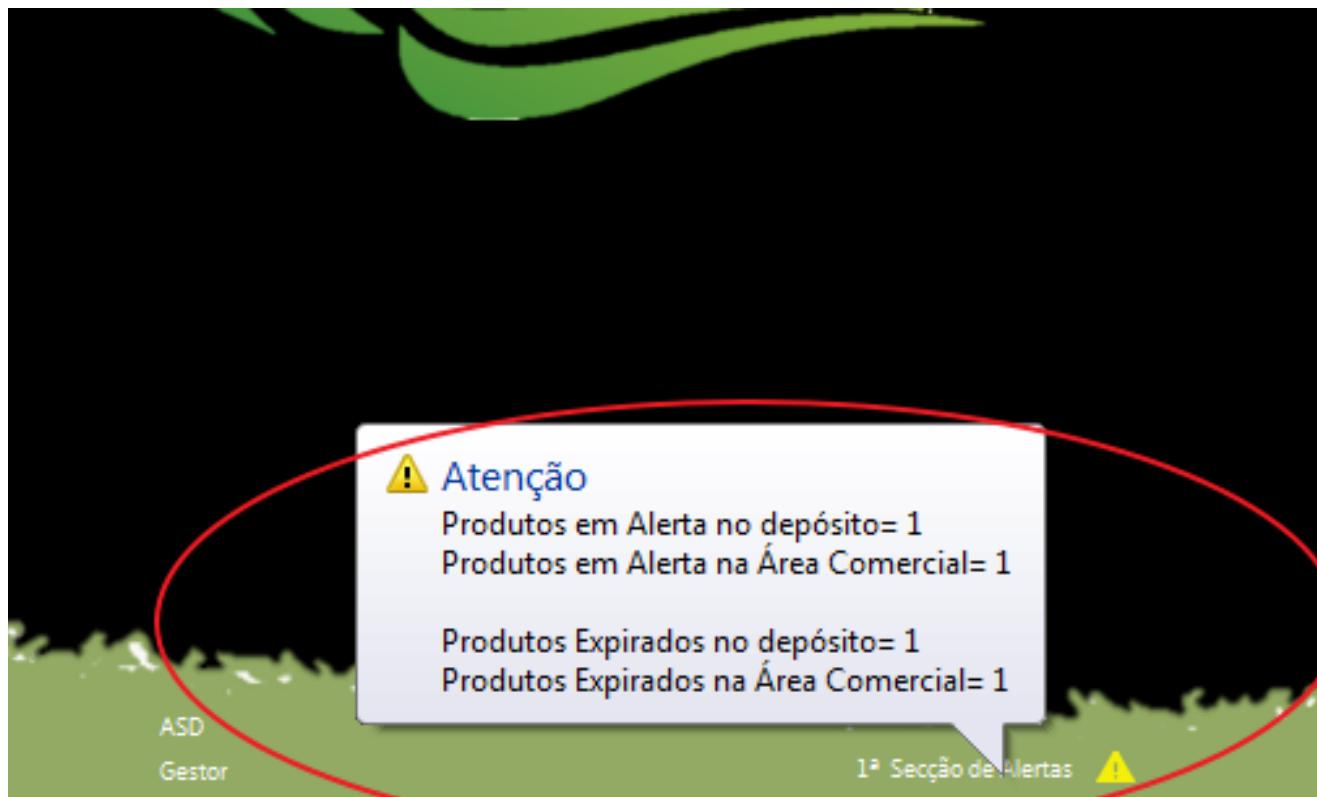
ANEXO 1

Subsistema de controlo de qualidade dos produtos com notificações



ANEXO 2

Subsistema de detenção de Irregularidade



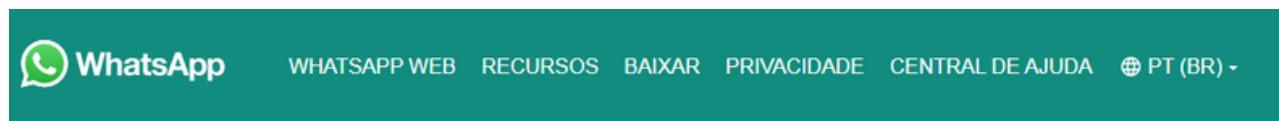
ANEXO 3

Amostra de uma Factura

 <p>Comércio Geral e Prestação de Serviços</p>		Fatura/Recibo: FR 2022/4			
Endereço: Avenida Fidel de Castro, Casa S/nº 12 Bairro Belo Monte / Cacuaco-Luanda		Exmo. (a) Senhor (a)			
Contactos: 903759411 / 945388783		CONSUMIDOR FINAL			
Email: sijolopfarma@gmail.com		Endereço: Desconhecido			
NIF: 50001103675		NIF: Consumidor Final			
Operador: ASD		original			
Data de Emissão: 26-11-2022					
Código do Produto	Descrição	PrUnitário	Quantidade	Desconto	Taxa %
5	LAURODERME CREME HIDRATANTE	4.550,00	1	0,00	14
6	GEL DE BANHO LAURODERME	2.500,00	1	0,00	14
23	CHICO BIBERÃO DE VIDRO 150ML	5.400,00	1	0,00	14
2	FALCIDOX 25X3 COMP	2.500,00	1	10,00	0
					2.490,00
Resumo do Imposto		M00 - Processado por programa validado N° 0000/AGT/2022 Empreito			
Descrição	Taxa %	Incidência	Valor Imposto	Motivo de Isenção	
ISE	0	2400,00	0,00	Isento nos termos da alínea b) do nº1 do artigo 12.º do CIVA.	Total Líquido 16683,00
NOR	14	12450,00	1743,00		Total de Desconto 10,00
					Total Imposto 1743,00
					Modalidade do Pagamento -MULTICAIXA
					Recebemos 16.683,00
					Troco 0,00
Coordenação bancária					
BANCO: BFA					
IBAN: 0006.0000.3130.8016.3016.9					
Os bens/serviços foram colocados à disposição do adquirente na data e local do documento					
Total do Documento (Kwanza) / Extenso					
Kz: 16683,00					
DEZESSEIS MIL E SESSENTOS E OITENTA E TRÊS KWANZAS					
By doc	Total:	16.683,00			
Pág. 1/1					

ANEXO 4

Suporte Técnico automático no WAAP, via menu Ajuda



[Converse com +244 923 759 411 no WhatsApp](#)

Iniciar conversa

Olá, estou trabalhando com Empacta e tenho uma preocupação.

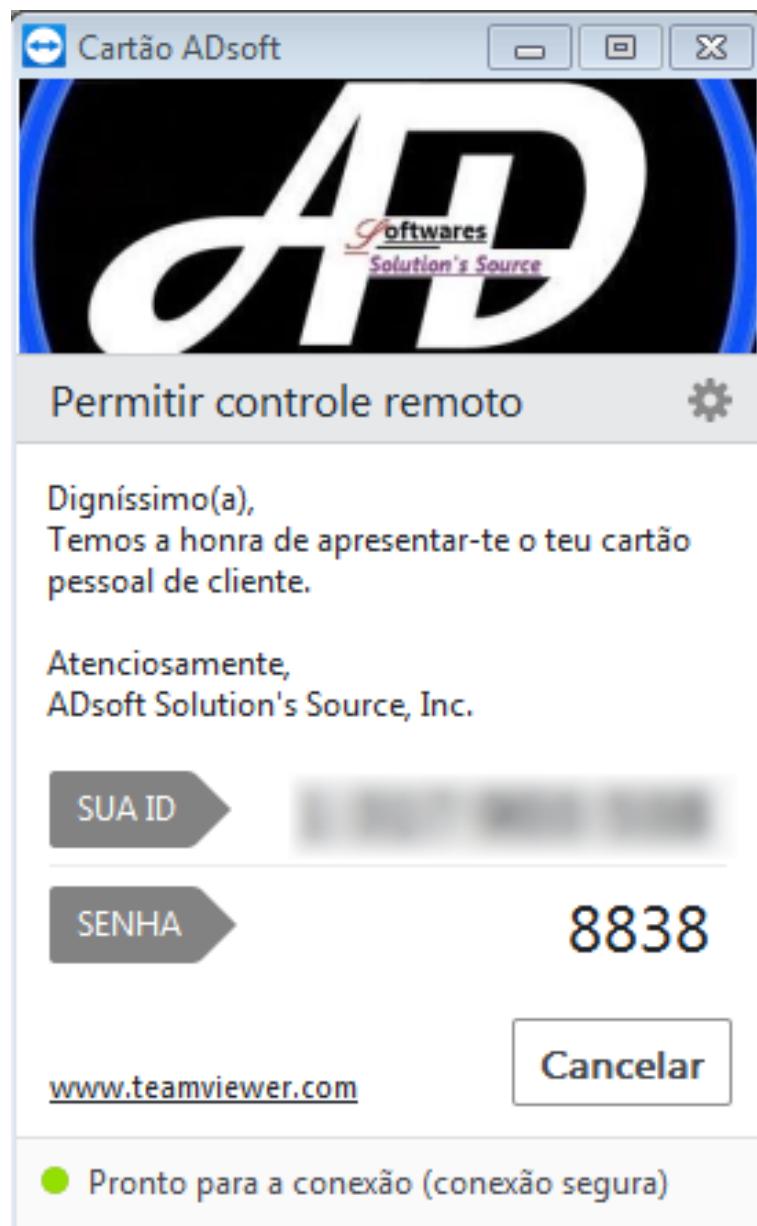
Ainda não tem o WhatsApp?

[Baixar](#)

WHATSSAPP	EMPRESA	BAIXAR	SUPORTE
Recursos	Sobre	Mac/PC	Central de ajuda

ANEXO 4

Cartão de Cliente Digital para controle remoto, via menu Ajuda





Fale sobre

sua nova tendência,

seus amigos precisam saber,
porque tu tens a melhor,
tu tens o Empacta.



Endereço

Jardim dos Brasileiros, Nova Urbanização, Cacuaco



Telefone

+244-923-759-411



Website

www.facebook.com/adsoft.inc