**OwlSoftware**

1. **Cadastros**
   1. **Cadastro de produto:** Descrição, tipo de produto, tamanho, cor, marca,
2. **Módulo Estoque**
   1. **Entrada/Saída de estoque:** Nesta tela será possível realizar entrada e saída (correção) de produto em estoque. Será informado a data da entrada (preenchido por padrão com a data presente), produto, documento de aquisição, quantidade e tamanho da peça. Obs.: Serão telas separadas.
   2. **Consulta de estoque:** Nesta tela será possível realizar consultas no estoque do produto, afim de localizar entradas e saídas realizadas em determinado período. Como resultado será retornado a data da movimentação, número do documento, quantidade, tamanho, valor unitário e valor total da movimentação.
   3. **Relatório de estoque**
      1. **Relatório de movimentações no período:** Este relatório irá apresentar um resumo das movimentações (entrada e saída) dos produtos em estoque. Como filtros será disponibilizado a possibilidade de informar o período, produto, tipo de produto, faixa de valor e tipo de movimento (entrada/saída). Por padrão o agrupamento do relatório será por produto.
      2. **Relatório entrada no período:** Este relatório irá mostrar todas as entradas no período. Será possível filtrar por produto e tipo de produto dentro de um período especifico. Como ordenação será possível realizar por produto, data ou valor.
3. **Módulo Vendas**
   1. **Venda:** Nesta tela será feita a venda, gerado a movimentação de estoque e financeiro. Será dividido em abas, cada uma delas destinada a uma operação dentro da venda.
      1. **Cadastro da venda:** Nesta aba será gerado o número da venda automático e informado o cliente, tipo de venda (venda normal, bonificação, entre outros), forma e condição de pagamento, data da venda e data de entrega (habilitado apenas em casos de venda futura).
      2. **Itens:** Nesta aba será informado o(s) produto(s) da venda, ao selecionar o produto deverá selecionar o seu tamanho e então será carregado seu valor (devidamente informados no cadastro de produto), informado a quantidade (conforme disponibilidade do tamanho) e desconto (caso conter). Será possível adicionar mais de um produto para cada venda.
      3. **Finalizar:** Nesta aba será carregado um resumo de todas as informações da venda (cliente, data, valor total, total em desconto concedido, valor das parcelas) e ao finalizar será automaticamente movimentado o estoque dos produtos com as quantidades informadas e gerado o financeiro (será automaticamente liquidado se a condição for “à vista”).
   2. **Devolução de venda:** Nesta tela será realizado todas as devoluções de clientes, com base no número da venda. Será dividido em abas, cada uma delas destinada a uma operação dentro da devolução.
      1. **Devolução:** Nesta aba será informado o número da venda anterior e carregados todas as informações da venda (cliente, condição e forma de pagamento, produtos, valores, etc.), será preenchido a data de devolução (por padrão preenchido com a data do dia).
      2. **Itens Devolvidos:** Nesta aba será apresentado uma listagem com os produtos que foram vendidos ao cliente (com base no número de venda informado) e deverá ser selecionado o(s) produto(s) que está sendo devolvido.
      3. **Finalizar:** Nesta aba será apresentado um resumo das informações da devolução (clientes, produtos devolvidos e valores referentes a operação). Quando finalizado será feito a entrada dos produtos em estoque e cancelado/excluído o movimento financeiro (caso o título esteja em aberto será cancelado).
   3. **Troca de mercadoria:** Nesta tela será realizado o processo de troca de mercadoria de uma venda. Será dividido em abas, cada uma delas destinada a uma operação.
      1. **Troca:** Nesta aba será informado o número da venda anterior e carregados todas as informações da venda (cliente, condição e forma de pagamento, produtos, valores, etc.), será preenchido a data de troca (por padrão preenchido com a data do dia).
      2. **Itens:** Nesta tela será apresentado uma listagem com os produtos presentes na venda anterior, será selecionado o(s) produto(s) que está sendo trocado. Ao marcar que o produto será trocado irá ser apresentado uma janela para informar o produto substituo, tamanho e complemento de valor caso necessário.
      3. **Finalizar:** Nesta tela será apresentado um resumo das informações, apresentando o nome do cliente, produtos que estão sendo trocados e valores ajustado. Ao finalizar será feito a entrada do produto trocado e saída do produto substituto do estoque e acrescentado o valor ajustado ao financeiro (caso possuir valor de ajuste).
   4. **Relatórios**
      1. **Vendas no período:** Neste relatório será apresentado todas as vendas no período, agrupando por venda, será mostrado cliente, data, produto, tamanho e valor. Como filtros será possível determinar um período, cliente, produto, tipo de produto, tipo de venda. Poderá ser agrupado por cliente ou por nota. Poderá ordenador por cliente, nota ou data.
      2. **Saídas no período (produto):** Neste relatório será apresentado a quantidade de vendas por produto em determinado período. Como filtros será possível determinar o período, produto, tipo de produto, cliente, tipo de venda. Será agrupado por produto.
      3. **Evolução de vendas:** Neste relatório será apresentado o valor (R$) de vendas por cliente em determinado período. Como filtros será possível informar o período desejado, cliente, produto, tipo de produto, tipo de venda. O agrupamento será por cliente e mostrará colunas com valores mensais.
4. **Módulo Financeiro**
   1. **Contas a receber**
      1. **Ordem de recebimento:** Nesta tela será feito o cadastro dos recebimentos de clientes (também será emitido automaticamente ao gerar a venda), quando feito de forma manual será gerado o código automático, informado o cliente, valor, data de emissão (preenchido por padrão com a data do dia), vencimento (preenchido por padrão com data do dia), forma e condição de pagamento, número do documento (venda), e comentário. Por padrão seu status será “Em aberto”.
      2. **Liquidação (recebimento):** Nesta tela será realizado a baixa dos títulos de clientes, informando a conta bancária, valor recebido, data de recebimento. Ao confirmar o status da Ordem de Recebimento será alterado para “Liquidado”.
   2. **Contas a pagar**
      1. **Ordem de pagamento:** Nesta tela será feito o cadastro dos pagamentos, feito de forma manual será gerado o código automático, informado o fornecedor, valor, data de emissão (preenchido por padrão com a data do dia), vencimento (preenchido por padrão com data do dia), forma e condição de pagamento, número do documento (venda), e comentário. Por padrão seu status será “Em aberto”.
      2. **Liquidação (pagamento):** Nesta tela será realizado a baixa dos títulos de fornecedores, informando a conta bancária, valor recebido, data de recebimento. Ao confirmar o status da Ordem de Pagamento será alterado para “Liquidado”.
   3. **Lançamento bancário:** Nesta tela será feito lançamentos bancários, destinado a operações pequenas e que não necessitem de cliente/fornecedor vinculado. Será informado a conta bancário, tipo de lançamento (crédito ou débito), a data do lançamento (por padrão preenchido com a data do dia) e o valor.
   4. **Relatório**
      1. **Clientes em aberto:** Neste relatório será possível verificar todos os clientes que possuem títulos com status “Em aberto”. Como filtros será possível informar o período desejado, cliente, forma de pagamento, e faixa de valor. Por padrão o agrupamento será clientes. Será apresentado o número da ordem de recebimento, número da nota (caso possuir), cliente, valor e dias em atraso (caso o título se encontre vencido).
      2. **Títulos recebidos:** Neste relatório será possível verificar todos os clientes que possuem títulos liquidados. Como filtros será possível informar o período desejado, cliente, forma de pagamento, e faixa de valor. Por padrão o agrupamento será clientes. Será apresentado o número da ordem de recebimento, número da nota (caso possuir), cliente, valor e data do recebimento.
      3. **Fornecedores em aberto:** Neste relatório será possível verificar todos os fornecedores que possuem títulos com status “Em aberto”. Como filtros será possível informar o período desejado, fornecedor, forma de pagamento, e faixa de valor. Por padrão o agrupamento será fornecedor e ordenação por data. Será apresentado o número da ordem de pagamento, fornecedor, valor e dias em atraso (caso o título se encontre vencido).
      4. **Títulos pagos:** Neste relatório será possível verificar todos os fornecedores que possuem títulos liquidados. Como filtros será possível informar o período desejado, fornecedor, forma de pagamento, e faixa de valor. Por padrão o agrupamento será clientes e ordenação por data. Será apresentado o número da ordem de recebimento, fornecedor, valor e data do pagamento.
      5. **Lançamentos bancários:** Neste relatório será possível verificar todos os lançamentos bancário cadastros. Como filtros será possível informar o período desejado, conta bancário, tipo de lançamento, faixa de valor. Por padrão o agrupamento será por conta bancário e a ordenação por data.
      6. **Extrato bancário:** Neste relatório será possível verificar todas as entradas e saídas de uma determinada conta bancária. Como filtros será possível informar o período e conta desejada.