

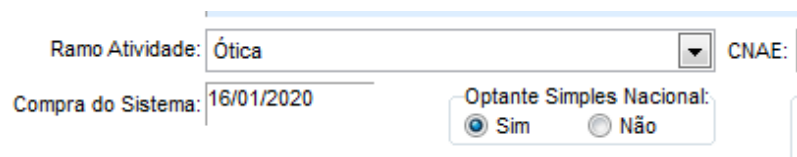
Ramo de atividade: Ótica

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

O **ClippPro** atende ao ramo de atividade de óticas, onde você poderá ter o controle do receituário fornecido pelo médico ao seu cliente, em seguida efetuar a saída da mercadoria para o cliente final.

Configurando o Emitente

Primeiramente é necessário checar se o seu emitente está configurado com o ramo de atividade correto, para isso, acesse **Configurações - Emitente** e defina o ramo de atividade como ótica;



Ramo Atividade: Ótica CNAE: []

Compra do Sistema: 16/01/2020

Optante Simples Nacional:
☒ Sim ☐ Não

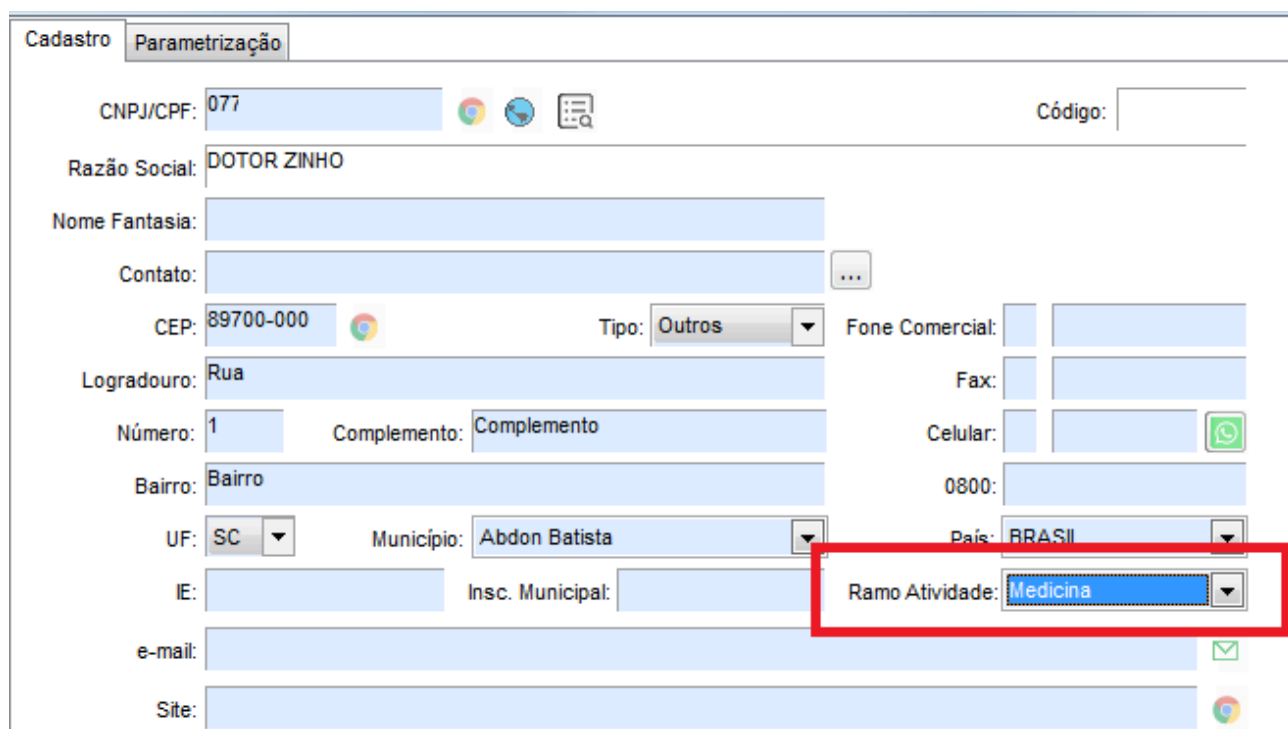
Cadastrando o Médico

O Médico do seu cliente deve estar cadastrado como **fornecedor** no sistema, para isso, acesse o módulo

de **Fornecedores**



Clique no botão **Novo** e cadastre os dados do médico, atente-se ao ramo de atividade, que deve ser **Medicina**;



Cadastro Parametrização

CNPJ/CPF: 077 Código: []

Razão Social: DOTOR ZINHO

Nome Fantasia: []

Contato: []

CEP: 89700-000 Tipo: Outros Fone Comercial: []

Logradouro: Rua Fax: []

Número: 1 Complemento: Complemento Celular: []

Bairro: Bairro 0800: []

UF: SC Município: Abdon Batista País: BRASIL

IE: [] Insc. Municipal: []

Ramo Atividade: Medicina

e-mail: [] Site: []

Após concluir o cadastro, clique no botão Ok

Cadastrando a Lente e Armação

Em seu estoque, cadastre as lentes e as armações.



Atenção! As lentes e armações NÃO devem ser cadastradas como material de uso e consumo! As informações tributárias (Taxa, CST, CSOSN e etc) devem ser verificadas com a sua contabilidade!

Vinculando receita ao cliente

Após realizar os cadastros acima você poderá vincular a receita no cadastro do cliente. Para isso, abra o cadastro do cliente em questão e clique no botão **Receitas - Novo**;

The screenshot shows the 'Receitas' (Receipts) form in the BDC Admin system. The form is divided into several sections:


- Top Tab Bar:** Includes 'Cadastro', 'Dados adicionais', 'Referências', 'Endereços adicionais', 'Contatos', and 'Receitas' (highlighted with a red box).
- Main Form Area:**
 - Receita nº:** A text field with a green plus icon next to it.
 - Data receita:** A date field.
 - Vencimento:** A date field.
 - Prev. entrega:** A date field.
 - Data entrega:** A date field.
 - Reagendamento:** A date field.
 - Longe/Perto Section:** Contains two tables for vision data.

	G.E.	G.C.	Eixo	DNP	Altura	% Visão
Olho direito						
Olho esquerdo						

	G.E.	G.C.	Eixo	DNP	Altura	Adição
Olho direito						
Olho esquerdo						
 - Médico:** A dropdown menu.
 - Vendedor:** A dropdown menu.
 - Cobrança - Parcelas:** A dropdown menu.
 - Lente:** A text field with a magnifying glass icon.
 - Armação:** A text field with a magnifying glass icon.
 - Situação:** A dropdown menu.
 - Observação:** A large text area.
 - Summary:**
 - Sub-total:** 0,00
 - Desconto R\$:** A text field.
 - Total:** 0,00
- Bottom Section:**
 - Toolbar:** Includes a green plus icon (highlighted with a red box), a document icon, a trash icon, a printer icon, and an email icon.
 - Buttons:** 'Histórico', 'Fornecedor', 'Anterior', 'Próximo', 'Cancelar', and 'OK'.

Em seguida, prossiga com o preenchimento das informações referentes a receita, esse procedimento deve ser feito por alguém que tenha pleno conhecimento no ramo;

Cadastro	Dados adicionais	Referências	Endereços adicionais	Contatos	Receitas																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Receita nº</th> <th>Dt. receita</th> <th>Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>★ 12</td> <td>30/12/2021</td> <td>30/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>						Receita nº	Dt. receita	Vencimento	★ 12	30/12/2021	30/12/2022															
Receita nº	Dt. receita	Vencimento																								
★ 12	30/12/2021	30/12/2022																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Receita nº</th> <th>Data receita</th> <th>Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>30/12/2021</td> <td>30/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>						Receita nº	Data receita	Vencimento	12	30/12/2021	30/12/2022															
Receita nº	Data receita	Vencimento																								
12	30/12/2021	30/12/2022																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prev. entrega</th> <th>Data entrega</th> <th>Reagendamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/01/2022</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Prev. entrega	Data entrega	Reagendamento	20/01/2022																	
Prev. entrega	Data entrega	Reagendamento																								
20/01/2022																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Longe</th> <th>G.E.</th> <th>G.C.</th> <th>Eixo</th> <th>DNP</th> <th>Altura</th> <th>% Visão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Olho direito</td> <td>50505</td> <td>46</td> <td>544</td> <td>5454</td> <td>545456</td> <td>548</td> </tr> <tr> <td>Olho esquerdo</td> <td>505</td> <td>5</td> <td>54</td> <td>654</td> <td>546</td> <td>84</td> </tr> </tbody> </table>						Longe	G.E.	G.C.	Eixo	DNP	Altura	% Visão	Olho direito	50505	46	544	5454	545456	548	Olho esquerdo	505	5	54	654	546	84
Longe	G.E.	G.C.	Eixo	DNP	Altura	% Visão																				
Olho direito	50505	46	544	5454	545456	548																				
Olho esquerdo	505	5	54	654	546	84																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Perto</th> <th>G.E.</th> <th>G.C.</th> <th>Eixo</th> <th>DNP</th> <th>Altura</th> <th>Adição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Olho direito</td> <td>487</td> <td>8812</td> <td>78</td> <td>187</td> <td>88</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>Olho esquerdo</td> <td>515</td> <td>84</td> <td>782</td> <td>82</td> <td>54</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>						Perto	G.E.	G.C.	Eixo	DNP	Altura	Adição	Olho direito	487	8812	78	187	88	82	Olho esquerdo	515	84	782	82	54	8
Perto	G.E.	G.C.	Eixo	DNP	Altura	Adição																				
Olho direito	487	8812	78	187	88	82																				
Olho esquerdo	515	84	782	82	54	8																				
Médico DOTOR ZINHO		Lente Lente verde perto		Valor 80.000,00																						
Vendedor ANA CRISTINA		Armação H2O		Valor 45.000,00																						
Cobrança - Parcelas A prazo 5x		Situação Enviado ao laboratório																								
Observação ESSA RECEITA É ATUALIZADA																										
				Desconto R\$ Sub-total R\$: 125.000,00 Total R\$: 125.000,00																						
Gravar																										
Histórico Fornecedor Anterior Próximo Cancelar OK																										

Clicando no botão ao lado da receita **Receita nº**  será possível determinar uma numeração inicial para o receituário, deixando em branco, o sistema irá seguir a sequência.

O conteúdo do campo "Observação" será adicionado para nota de venda. Após concluir o cadastro, clique no botão **Gravar**.

Alguns botões estão disponíveis:



- **Novo** - Abre um novo cadastro de receita;
- **Alterar** - Altera a receita selecionada;
- **Excluir** - Apaga a receita selecionada;

- **Imprimir** - Imprime a ficha do receituário, conforme exemplo:

FICHA DE ATENDIMENTO - PEDIDO NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO																																																											
VIGA CNPJ: _____ - Insc. Estadual: _____ Rodovia MG _____ ARQUELAU 38071-480 - Uberaba - MG		Página 1/1																																																									
Número receita: 12 Vendedor: ANA CRISTINA Médico: DOTOR ZINHO		Data: 30/12/2021 Vencimento: 30/12/2022 Previsão Entrega: 20/01/2022																																																									
Identificação do Cliente Nome: SONIA CNPJ/CPF: _____ Cidade/UF: Uberaba/MG Fone: / _____ Celular: / _____																																																											
Relação dos Itens <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Código</th> <th style="text-align: left;">Código de Barras</th> <th style="text-align: left;">Descrição</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>442</td> <td></td> <td>Lente verde perto</td> <td style="text-align: right;">80.000,00</td> </tr> <tr> <td>115</td> <td></td> <td>H2O</td> <td style="text-align: right;">45.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Código de Barras	Descrição	Valor	442		Lente verde perto	80.000,00	115		H2O	45.000,00																																												
Código	Código de Barras	Descrição	Valor																																																								
442		Lente verde perto	80.000,00																																																								
115		H2O	45.000,00																																																								
Especificações <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>G.E.</th> <th>G.C.</th> <th>Eixo</th> <th>DNP</th> <th>Altura</th> <th>% Visão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LONGE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Olho Direito</td> <td>50505.</td> <td>46.00</td> <td>544.00</td> <td>5454.0</td> <td>54545</td> <td>548.00</td> </tr> <tr> <td>Olho Esquerdo</td> <td>505.00</td> <td>5.00</td> <td>54.00</td> <td>654.00</td> <td>546.00</td> <td>84.00</td> </tr> <tr> <td>PERTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>G.E.</td> <td>G.C.</td> <td>Eixo</td> <td>DNP</td> <td>Altura</td> <td>Adição</td> </tr> <tr> <td>Olho Direito</td> <td>487.00</td> <td>8812.0</td> <td>78.00</td> <td>187.00</td> <td>88.00</td> <td>82.00</td> </tr> <tr> <td>Olho Esquerdo</td> <td>515.00</td> <td>84.00</td> <td>782.00</td> <td>82.00</td> <td>54.00</td> <td>8.00</td> </tr> </tbody> </table>					G.E.	G.C.	Eixo	DNP	Altura	% Visão	LONGE							Olho Direito	50505.	46.00	544.00	5454.0	54545	548.00	Olho Esquerdo	505.00	5.00	54.00	654.00	546.00	84.00	PERTO								G.E.	G.C.	Eixo	DNP	Altura	Adição	Olho Direito	487.00	8812.0	78.00	187.00	88.00	82.00	Olho Esquerdo	515.00	84.00	782.00	82.00	54.00	8.00
	G.E.	G.C.	Eixo	DNP	Altura	% Visão																																																					
LONGE																																																											
Olho Direito	50505.	46.00	544.00	5454.0	54545	548.00																																																					
Olho Esquerdo	505.00	5.00	54.00	654.00	546.00	84.00																																																					
PERTO																																																											
	G.E.	G.C.	Eixo	DNP	Altura	Adição																																																					
Olho Direito	487.00	8812.0	78.00	187.00	88.00	82.00																																																					
Olho Esquerdo	515.00	84.00	782.00	82.00	54.00	8.00																																																					
Situação: Enviado ao laboratório Pagamento: A prazo 5x Observações: ESSA RECEITA É ATUALIZADA			SubTotal: 125.000,00 Desconto: 0,00 Total: 125.000,00																																																								
_____ Data		_____ Assinatura do Cliente																																																									

É possível imprimir na sua impressora de 80mm, basta acessar **Configurações - Parâmetros - Impressões** e definir a impressora de 80mm na configuração:

Impostos	Cobrança	Campos adicionais	Contas	Ajustes	Nota Fiscal	Backup
Impressoras	Impressões	SMS	SPC	E-mail		
NF.Série/Modelo: <input type="text"/> <input type="text"/> NF.Série/Modelo: <input type="text"/> <input type="text"/> Etiqueta térmica: <input type="text"/> DAV/DAV-OS: <input type="text" value="Microsoft XPS Document Writer"/> <input checked="" type="checkbox"/> Imprimir em mini-impressora - 80mm <input type="text"/> Recibo: <input checked="" type="checkbox"/> Imprimir em mini-impressora - 80mm <input type="text" value="Microsoft XPS Document Writer"/> Obs. As definições acima terão efeito somente para este equipamento. <input type="checkbox"/> Utilizar apelido do funcionário na impressão de documentos para clientes <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> Comprovante receita: <input checked="" type="checkbox"/> Imprimir em mini-impressora - 80mm <input type="text" value="Microsoft XPS Document Writer"/> </div>						
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="OK"/>						

Será impresso conforme exemplo:

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL
FICHA DE ATENDIMENTO - PEDIDO**

Identificação do Destinatário

Nome: SONIA
CNPJ/CPF:
Cidade/UF: Uberaba/MG
Fone: / Celular: /

Identificação do Objeto

Lente: Lente verde perto
Armação: H2O

LONGE			
	G.E.	G.C.	Eixo
Olho Direito	50505.	46.00	544.00
Olho Esquerdo	505.00	5.00	54.00
	DNP	Altura	% Visão
Olho Direito	5454.0	54545	548.00
Olho Esquerdo	654.00	546.00	84.00
PERTO			
	G.E.	G.C.	Eixo
Olho Direito	487.00	8812.0	78.00
Olho Esquerdo	515.00	84.00	782.00
	DNP	Altura	Adição
Olho Direito	187.00	88.00	82.00
Olho Esquerdo	82.00	54.00	8.00

Situação: Enviado ao laboratório

Previsão Entrega: 20/01/2022

Vendedor: ANA CRISTINA

Validade Receita: 30/12/2022

Parcelamento: A prazo 5x

Médico: DOTOR ZINHO

Observação: ESSA RECEITA É ATUALIZADA

Assinatura do Cliente

```
#####
##      NÃO É DOCUMENTO FISCAL
##      NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
##      GARANTIA DE MERCADORIA.      ##
##      NÃO COMPROVA PAGAMENTO.      ##
##      EXIJA A NOTA FISCAL NA COMPRA.  ##
#####
```

- **E-mail** - Envia a receita por email, considerando que o cliente tenha e-mail 1 cadastrado no cliente e que você tenha um gerenciador de emails (/artigos/655) configurado ou SMTP pelo Clipp (/artigos/1397)

Importando a receita para NF-e

É possível importar a receita do cliente para **Nota Fiscal Eletrônica** (/artigos/813) para isso, acesse o módulo de

Nota Fiscal



Em seguida, clique no botão **Novo**;

Escolha a Natureza de Operação conforme orientação de sua contabilidade e clique no botão **Importar**;

Vendedor
SUPERVISOR

Natureza da Operação Principal
Venda à vista

CFOP
5102

Complemento

Importar

Devolução

Ambiente: Homologação
Nº 000009901
99/55

+ Destinatário

Nome / Razão social

CNPJ / CPF

Emissão
05/01/2022

Em seguida, marque a opção **Ótica** e marque o checkbox referente a receita que deseja importar, é possível também determinar filtros e importar a observação adicionada na receita anteriormente;

Origem

☐ Cupom fiscal ☐ DAV-OS (Ordem de Serviço) ☐ Locação/Contrato

☐ NFCe/SAT ☐ NF de Venda a Consumidor(Modelo 02) ☐ Itens NF Compra

☐ DAV (Orçamento/Pedido) ☐ NFe

☐ Pré-Venda ☐ Kit ☒ **Ótica**

Localização:

Data Inicial 09/07/2021 Data Final 05/01/2022 Filtrar

	Nº Receita	Data Receita	Cliente	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	12	30/12/2021	SONIA MAIRA	125.000,00

Observação receita

ESSA RECEITA É ATUALIZADA

☒ Importar observações para a nota

Marcar todas Desmarcar Todas

Importar

Após conferir a receita, clique no botão **Importar**;

Serão importados os itens para a nota, juntamente com o faturamento determinado anteriormente diretamente na receita, conforme exemplo abaixo.

Vendedor
ANA CRISTINA

Natureza da Operação Principal
Venda à vista

CFOP
6102

Complemento

Importar

Devolução

Ambiente: Homologação
Nº 00009901
99/55

+ Destinatário

Nome / Razão social
SONIA MAIRA

CNPJ / CPF
002.734.926-83

Emissão
05/01/2022

- Produtos / Serviços

Ident.	Descrição	Un.	Quant.	Unitário	Total
115	H2O	UN	1,000	45.000,00	45.00
442	Lente verde perto	UN	1,000	80.000,00	80.00

☒ Produtos para consumidor final

Calcular ST última compra

Excluir

Alterar

Incluir

+ Cálculo dos Impostos

Frete	Seguro	Despesas	Desconto	Total Serviços	Total Produtos	Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00

+ Transportador / Volumes

Razão Social

Frete por Conta
9-Sem Ocorrência de Transporte.

Placa Veic. UF

- Faturamento

Forma Pagamento
Prazo

Parcelamento
A prazo 5x

Plano de Contas
Receita da Revenda de Mercadorias

Parcelas

Duplicata	Vencimento	Valor	Portador	CV C. Crédito
0000000-01	04/02/2022	25.000,00		
0000000-02	07/03/2022	25.000,00		
0000000-03	05/04/2022	25.000,00		

- Dados Adicionais

Informações Complementares Fixas

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Informações Complementares Editáveis

ESSA RECEITA É ATUALIZADA
Num. receita 12

Indicador de Presença: 1 - Operação Presencial

Marketplace

Finalizar

Será possível observar a receita na cor verde dentro do cadastro do cliente, o que significa que ela foi Importada para nota;

Receita nº	Dt. receita	Vencimento
▶ 12	30/12/2021	30/12/2022

ATENÇÃO! Caso cancele a nota, terá que criar uma Nova Receita, a mesma receita não poderá ser reutilizada para novas importações!

Importando para NFCe e MEI

A importação para NFCe e para o MEI é feita da mesma forma, após abrir o caixa pressionando F2, pressione a tecla **Insert** e escolha a opção **Ótica**;

Importar Documento

Selecione o tipo de documento a ser importado:


Pedido
Orçamento


Pré-Venda


KIT


Ótica

Em seguida, clique na receita que deseja e pressione **OK**;

Receitas

Nº receita

- Enter para pesquisar
- Deixar em branco para
buscar todos

Data Inicial:

Data Final:


Resultado - receitas

Número	Data	Cliente
▶ 155	05/01/2022	SONIA MAIRA

✖ ESC - Sair

✔ F3 - OK

Confirme a importação;



Deseja importar a receita nº 155 para finalizar a venda?

Sim

Não

Em seguida proceda com a emissão da venda.

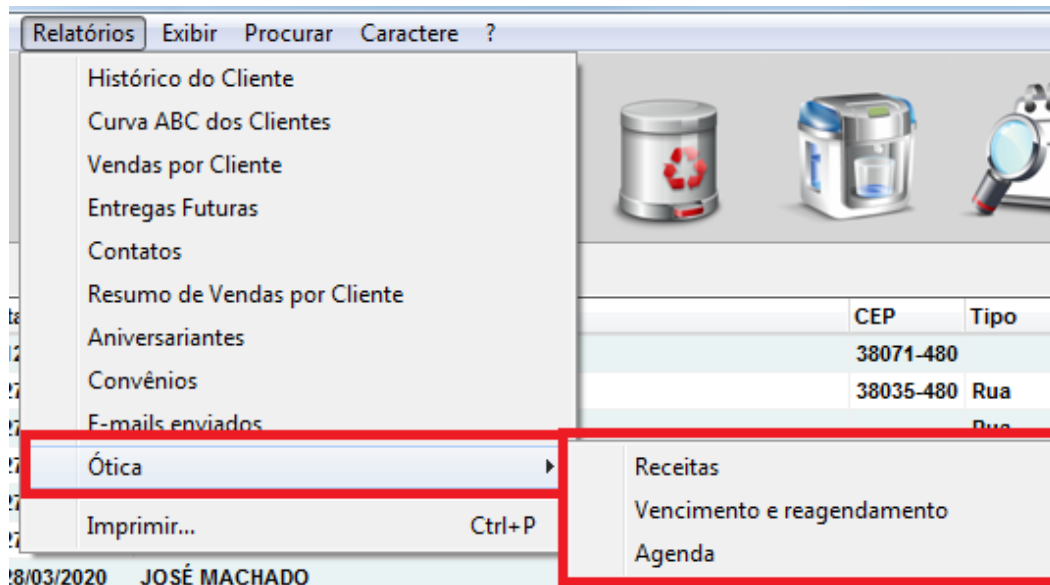
Relatórios

É possível gerar relatórios das receitas, para isso, acesse o módulo de clientes



em seguida clique

em **Relatórios - Ótica**;



- **Receitas** - Será possível gerar o relatório das receitas por Situação, Vendedor ou médico, Totalizando também pelos índices abaixo:

Agrupar

- ☒ Situação
- ☐ Vendedor
- ☐ Médico

Totalizar

- ☒ Situação
- ☐ Vendedor
- ☐ Médico
- ☐ Forma pagto

☐ Item por item

Visualização Normal

Anterior Próximo

- **Vencimento e reagendamento** - Aqui você pode gerar relatório de vencimento das receitas e dos reagendamentos, lembrando que esses status podem ser definidos diretamente no cadastro da receita, conforme instruído no início deste artigo. É possível filtrar Todas as situações ou definir filtro para que

exiba somente uma situação em específico, a sua escolha:



Período de:
sábado , 1 de janeiro de 2022

Até:
quarta-feira , 5 de janeiro de 2022

Filtrar por
☒ Vencimento ☐ Reagendamento

Situação: Todas as Situações

Vendedor: Todos os Vendedores

Médico: Todos os Médicos

Visualização Normal

 Visualizar

- **Agenda** - Aqui está sua agenda, onde poderá verificar os reagendamentos gravados, lembrando que o reagendamento poderá ser configurado dentro do cadastro da receita;

◀ Janeiro de 2022 ▶		Hoje
01 (Sáb)		
02 (Dom)		
03 (Seg)	Reagendamento - SONIA MAIRA	
04 (Ter)		
05 (Qua)		
06 (Qui)		