



Manual do Usuário

Stoq



Versão 0.9.12 - de 25 de março de 2010.

Sumário

Descrição.....	11
Instalação.....	12
Adicionando o repositório.....	12
Instalando o stoq.....	12
Instalando o servidor o postgresql.....	12
Autenticando os pacotes.....	12
Instalando Stoq em Outros Sistemas Operacionais.....	13
Configurando Banco de Dados.....	14
Executando o Stoq pela primeira vez.....	14
Aplicativo Administrativo.....	18
Tela Inicial.....	18
Cadastro de Usuários.....	19
Detalhes do Usuário.....	20
Identificação.....	20
Dados de Pessoa Física.....	20
Detalhes Gerais.....	21
Editar Usuário.....	21
Alterar senha.....	21
Exportar CSV.....	22
Conteúdo do Menu.....	22
Menu Admin.....	22
Menu Pesquisar.....	22
Cargos de Funcionário.....	22
Funcionários.....	23
Identificação.....	24
Dados de Pessoa Física.....	24
Dados de Pessoa Física/Jurídica.....	25
Detalhes Gerais.....	25
Dados do Funcionário.....	26

Histórico de Cargos.....	26
Perfil de Usuários.....	27
CFOP.....	28
Novo CFOP.....	28
Editar CFOP.....	28
Livro Fiscal.....	29
Unidades.....	29
Identificação.....	30
Dados de Pessoa Jurídica.....	30
Detalhes Gerais.....	31
Estação Filial.....	31
Menu Configurações.....	32
Configuração de dispositivos.....	32
Novo Dispositivo.....	33
Editar Dispositivo.....	33
Remover Dispositivo.....	33
Configurações de Formas de Pagamento.....	34
Edição de Formas de Pagamento.....	34
Boleto.....	34
Cartão.....	34
Cadastro de Fornecedores de Crédito.....	35
Identificação.....	35
Dados de Pessoa Jurídicas.....	36
Detalhes Gerais.....	36
Edição de Fornecedores.....	37
Cheque.....	37
Dinheiro.....	37
Fiado.....	37
Múltiplos.....	37
Categorias de Pagamento.....	37
Adicionar Categoria de Pagamento.....	38

Editar Categorias de Pagamento.....	38
Remover Categoria de Pagamento.....	38
Configuração de Impostos.....	38
Geração do Arquivo Sintegra.....	39
Geração do Arquivo CAT 52/07 (Nota Fiscal Paulista).....	40
Parâmetros de Sistema.....	40
Configuração Impressora Fiscal.....	41
Layout de Notas Fiscais.....	42
Impressão de N.F.....	43
Plugins.....	43
Aplicativo Compras.....	44
Introdução.....	44
Tela Inicial.....	44
Conteúdo do Menu.....	45
Menu Pedido.....	45
Novo Pedido.....	45
Cotação.....	47
Adicionar/Editar Fornecedor.....	48
Novo Fornecedor.....	48
Identificação.....	49
Dados de Pessoa Jurídica.....	49
Detalhes Gerais.....	50
Adicionar/Editar Transportadora.....	50
Nova Transportadora.....	50
Identificação.....	51
Dados de Pessoa Jurídica.....	51
Detalhes Gerais.....	52
Enviar ao Fornecedor.....	52
Custo do Estoque.....	53
Exportar CSV.....	53
Menu Pesquisar.....	53

Categorias base.....	53
Categorias.....	54
Produtos.....	54
Cadastro de Produtos.....	54
Serviços.....	56
Cadastro de Serviços.....	56
Comissões.....	57
Itens em Estoque.....	58
Fornecedores.....	59
Transportadoras.....	59
Cotações.....	60
Itens Comprados.....	61
Aplicativo Estoque.....	62
Introdução.....	62
Tela Inicial.....	62
Histórico.....	63
Retenção.....	63
Imprimir.....	63
Conteúdo do Menu.....	63
Recebimento.....	64
Selecionando pedido.....	64
Detalhes do Pedido.....	64
Confirmando Itens de Compra.....	65
Dados da N.F.....	65
Transferência de Produtos.....	66
Selecionando Produto.....	66
Confirmando Transferência.....	66
Impressão do Recibo.....	67
Estoque Inicial.....	67
Exportar CSV.....	68
Menu Pesquisar.....	68

Recebimento de Compras.....	68
Histórico de Produtos.....	68
Transferência de Estoque.....	69
Itens Comprados.....	69
Itens em Estoque.....	70
Aplicativo Caixa.....	71
Introdução.....	71
Tela Inicial.....	71
Confirmar.....	72
Estornar.....	72
Detalhes.....	72
Conteúdo do Menu.....	73
Menu Caixa.....	73
Abrir Caixa.....	73
Fechar Caixa.....	73
Sumário.....	74
Memória Fiscal.....	74
Suprimento.....	74
Sangria.....	75
Exportar CSV.....	75
Menu Pesquisar.....	75
Clientes.....	75
Novo Cliente.....	75
Identificação.....	75
Dados de Pessoa Física.....	76
Detalhes Gerais.....	76
Editar Cliente.....	76
Vendas.....	77
Detalhes.....	77
Item.....	77
Pagamentos.....	78

Alterações.....	78
Notas.....	79
Imprimir.....	79
Histórico de Caixa.....	80
Adiantamento.....	80
Entrada (suprimento).....	80
Despesa (sangria).....	80
Operações de Caixa.....	81
Aplicativo Contas a Receber.....	82
Introdução.....	82
Tela Inicial.....	82
Lista de Recebimentos.....	83
Detalhes.....	83
Receive.....	83
Imprimir.....	83
Conteúdo do Menu.....	84
Menu Contas a Receber.....	84
Adicionar Recebimento.....	84
Cancelar Recebimento.....	84
Alterar data de vencimento.....	85
Renegociar Pagamentos.....	85
Recibo.....	85
Exportar CSV.....	86
Menu Pesquisar.....	86
Boletos e Cheques.....	86
Aplicativo Contas a Pagar.....	87
Introdução.....	87
Tela Inicial.....	87
Lista de Pagamentos.....	87
Detalhes.....	88
Pagar.....	88

Editar.....	88
Imprimir.....	90
Conteúdo do Menu.....	90
Menu Contas a Pagar.....	90
Adicionar Pagamentos.....	90
Cancelar Pagamento.....	91
Alterar data de vencimento.....	91
Recibo.....	91
Exportar CSV.....	92
Menu Pesquisar.....	92
Boletos e Cheques.....	92
Aplicativo Ponto de Vendas.....	93
Introdução.....	93
Tela Inicial.....	93
Conteúdo do Menu.....	94
Novo Pedido.....	94
Adicionando Produtos à venda.....	94
Adicionando Serviços à venda.....	94
Pesquisa de produtos.....	95
Entrega.....	95
Confirmação de pedido.....	96
Menu Vendas.....	97
Cancelar Pedido.....	97
Nova Entrega.....	97
Validar Pedido.....	97
Menu Pesquisar.....	97
Vendas.....	97
Detalhes da Venda.....	98
Itens.....	98
Pagamentos.....	98
Alterações.....	99

Notas.....	99
Devolução.....	99
Detalhes.....	100
Imprimir.....	100
Clientes.....	100
Serviços.....	100
Entregas.....	100
Menu Caixa.....	101
Abrir Caixa.....	101
Fechar Caixa.....	101
Cancelar Último Documento.....	102
Sumário.....	102
Leitura da Memória Fiscal.....	102
Aplicativo Vendas.....	103
Introdução.....	103
Tela Inicial.....	103
Lista de Vendas.....	103
Devolução.....	103
Editar.....	104
Detalhes da Venda.....	105
Itens.....	105
Pagamentos.....	105
Alterações.....	106
Imprimir.....	107
Conteúdo do Menu.....	107
Nova Cotação.....	107
Cancelamento de Cotação.....	108
Imprimir Nota Fiscal.....	108
Exportar CSV.....	108
Menu Pesquisar.....	108
Produtos.....	108

Serviços.....	109
Entregas.....	109
Comissões.....	110
Impressão do relatório de comissões.....	110
Aplicativo Inventário.....	112
Introdução.....	112
Tela Inicial.....	112
Conteúdo do Menu.....	113
Menu Inventário.....	113
Abrir Inventário.....	113
Contagem.....	113
Ajuste.....	114
Aplicativo Produção.....	116
Introdução.....	116
Tela Inicial.....	116
Conteúdo do Menu.....	117
Menu Produção.....	117
Nova Ordem de Produção.....	117
Iniciar Produção.....	118
Cotação de Compras.....	119
Menu Pesquisar.....	120
Produtos.....	120
Serviços.....	121
Itens da Produção.....	121
Hstórico da Produção.....	122
Exportar CSV.....	123
Filtro de Pesquisa Avançada.....	123
Stoq NF-e.....	125
Menu Administrador (Válido para todos os aplicativos).....	126
Menu Ajuda.....	126
Sobre.....	126

Descrição

O Stoq é uma suíte formada por nove aplicativos de apoio a Gestão Comercial, disponibilizada e mantida como software livre pela Async Open Source. O Stoq foi modelado visando a facilidade de uso, segurança e inovação.

A atual documentação cobre a versão 0.9.11 do Stoq e comprehende todos os aplicativos que compõem a suíte.

Instalação

Instalando Stoq no Ubuntu Jaunty ou Karmic

Os pacotes disponíveis aqui foram testados apenas na distribuição 9.04 (jaunty) e 9.10 (karmic).

Adicionando o repositório

O primeiro passo para instalar o Stoq, é adicionar o repositório oficial à lista de repositórios do ubuntu

```
deb http://download.stoq.com.br/ubuntu ./
```

Você pode fazer isto de diversas formas diferentes, dentre elas:

1. Usando o synaptic:
 - Acesse o synaptic pelo menu **Sistema > Administração > Gerenciador de pacotes Synaptic**
 - Se solicitado, coloque sua senha.
 - Note que o usuário que estiver realizando esses passos deve pertencer ao grupo de administradores
 - Clique no menu **configurações** e depois em **repositórios**
 - Na aba **Programas de terceiros**, clique em **Adicionar**
 - Copie e cole a linha indicada acima
2. Utilizando um terminal:
 - Logue no sistema como usuário root
 - Adicione a linha indicada acima no arquivo /etc/apt/sources.list:

Instalando o stoq

Se você utilizou o synaptic para adicionar o repositório, já pode procurar pelo stoq e instala-lo.

Já se você adicionou o repositório usando um terminal, pode instalar o stoq dessa forma:

```
apt-get update  
apt-get --allow-unauthenticated install stoq
```

Instalando o servidor o postgresql

```
apt-get install postgresql
```

Observando aqui que o Stoq suporta versões do PostgreSQL iguais ou superiores à versão 8.1.

Autenticando os pacotes

Se você deseja que os pacotes do stoq sejam autenticados, você precisa executar os comandos

abaixo após a instalação:

```
gpg --keyserver wwwkeys.us.pgp.net --recv-keys 776EF24D
```

ou

```
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 776EF24D
```

E por fim:

```
gpg -a --export 776EF24D | sudo apt-key add -
```

Instalando Stoq em Outros Sistemas Operacionais

Obs: os passos abaixo requerem que o usuário esteja logado como root.

Para instalar o Stoq em outras distribuições linux primeiramente instale as seguintes dependências:

- Instale a *versão de desenvolvimento* do interpretador [Python \(pythondev\)](#) versão 2.4.2 ou mais recente. Note que dependendo da sua distribuição possivelmente já existirá pacotes prontos para esta dependência. Para verificar se o Python já está instalado e se a versão atual é compatível com a versão exigida pelo Stoq digite em um prompt de comando

```
python V
```

- Instale a biblioteca [PyGTK](#) versão 2.8.1 ou mais recente
- Instale o banco de dados [PostgreSQL](#) versão 8.1 ou mais recente
- Criar um usuário e um banco de dados para as aplicações Stoq de acordo com os passos descritos em [configurando o postgresQL](#)
- Instale a biblioteca [Psycopg](#) versão 2.0.5. Note que versões iguais ou inferiores a versão 2.0 não são compatíveis com o Stoq.
- Instale a biblioteca [Zope.Interface](#) versão 3.0.0 ou mais recente.
- Instale a biblioteca [Python Imaging Library](#) versão 1.1.5 ou mais recente
- Instale a biblioteca [Report Lab](#) versão 1.20 ou mais
- Instale a biblioteca [PySerial](#) versão 2.2 ou mais recente

Uma vez instaladas as dependências listadas acima, para instalar o Stoq basta primeiramente baixar o script de instalação [install_stoq.py](#) e executá-lo da seguinte forma:

```
python install_stoq.py
```

Observe que para rodar este script é necessário ter conexão com a internet. Caso você não tenha conexão com a internet no momento da instalação, baixe os seguintes arquivos disponíveis em <http://download.stoq.com.br/sources/LATEST/> em um diretório qualquer e para instalar use o comando:

```
python install_stoq.py c dir
```

onde 'dir' é o diretório que contém os arquivos baixados por você. Observe que você deverá usar sempre o caminho completo ao informar este diretório. Por exemplo, se os arquivos estão em um diretório 'stoq', no home do usuário root, use:

```
python install_stoq.py c /home/roott/stoq
```

Este passo é obrigatório para qualquer sistema operacional:

Configurando Banco de Dados

Antes, certifique-se de que a versão do PostgreSQL instalada é a 8.1 ou superior.

É importante observar que para o funcionamento correto do Stoq é necessário que o encoding do banco de dados seja sempre UNICODE.

Note que no lugar de stoq poderia ser usado o nome do usuário logado em seu sistema.

Crie um usuário chamado stoq para as aplicações Stoq:

```
sudo u postgres createuser stoq drs P
```

Digite a senha do seu usuário:

Password: *****

Depois escolha uma senha nova para o usuário stoq:

Enter password for new role: *****

Enter it again: *****

Observação: caso a configuração de acesso do seu PostgreSQL seja do tipo confiável o argumento P não será necessário e a senha então não será solicitada. O arquivo de configuração do PostgreSQL em geral se encontra em /etc/postgresql/pg_hba.conf

Atualização da Base de Dados

Para novas versões, pode ser necessária a atualização da base de dados, para isto, somente execute o comando abaixo:

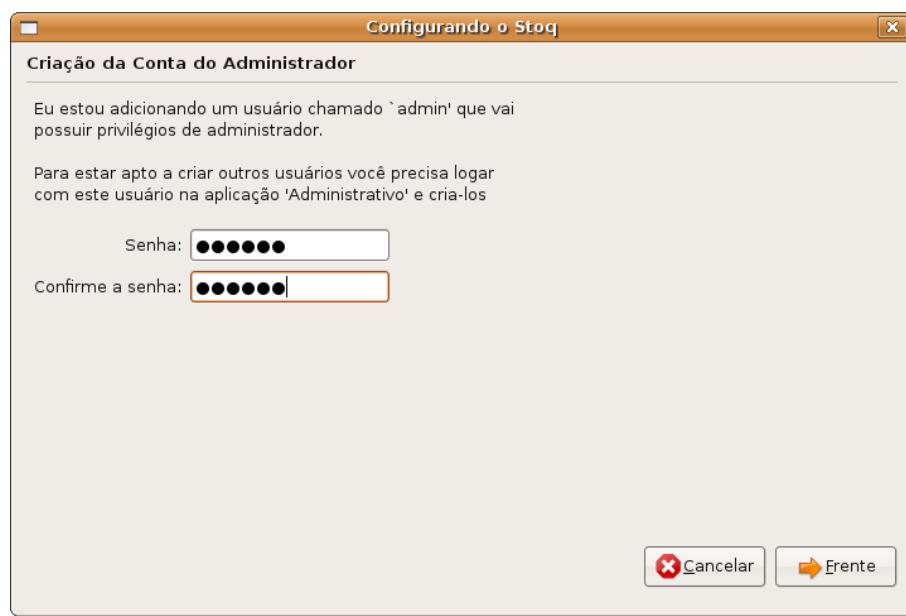
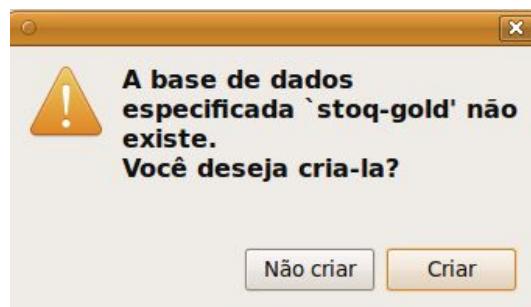
```
stoqdbadmin upd ateschema
```

Executando o Stoq pela primeira vez

Uma vez que o Stoq esteja devidamente instalado, para executá-lo basta digitar em um prompt de comando:

```
[user@localho st]$ stoq
```

Esse comando irá exibir o seguinte diálogo para configuração do sistema:

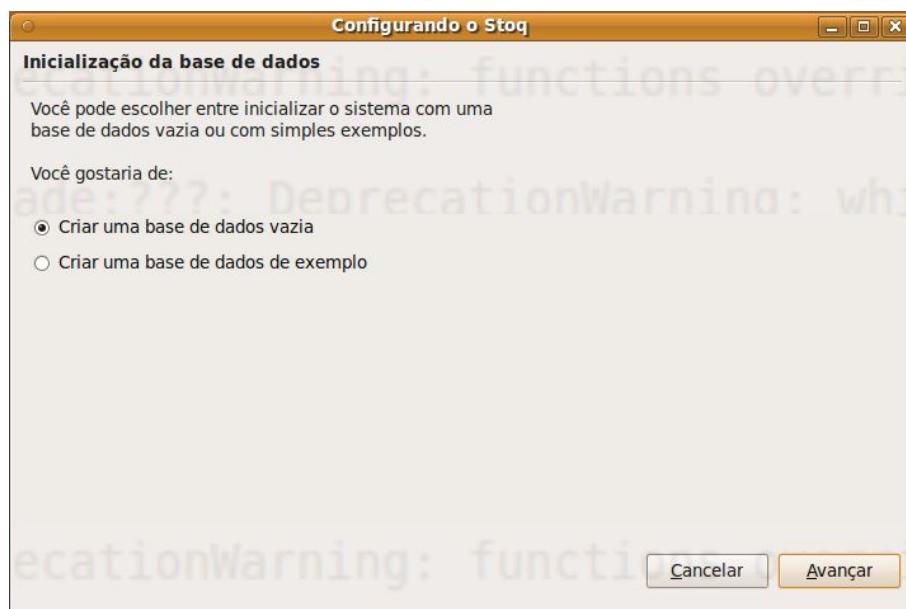


Nos diálogos acima, você deverá informar além dos dados de conexão com o banco de dados o nome do usuário e do banco de dados. Observando que estes dados deverão ser informados para cada novo computador que esteja executando o sistema pela primeira vez, avançando no wizard teremos o seguinte:

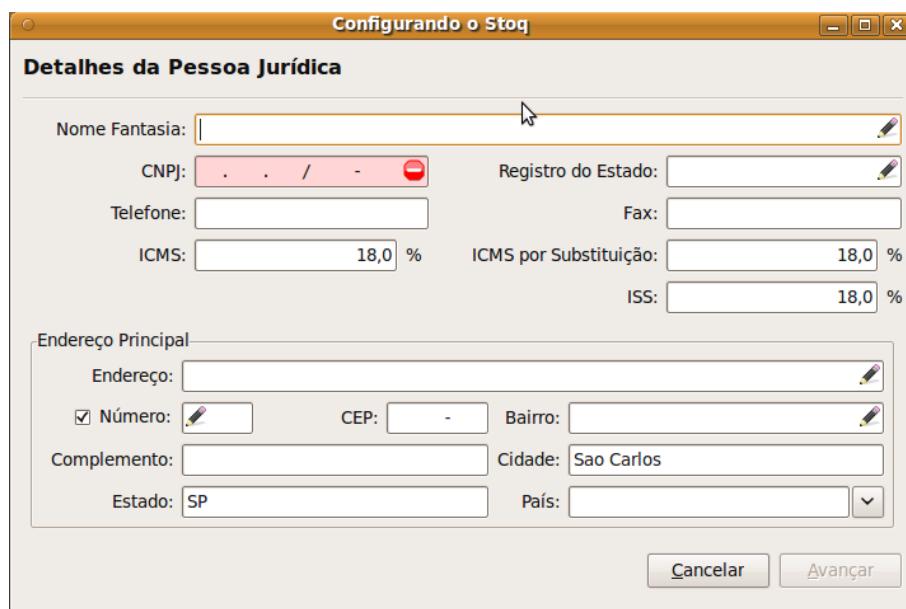
Observe que é obrigatório definir uma senha para o primeiro usuário que será usado para acessar as aplicações, o usuário admin.

Uma vez inseridos os dados corretos no diálogo, clique no botão 'Avançar' para continuar o processo de configuração e acessar o seguinte passo.

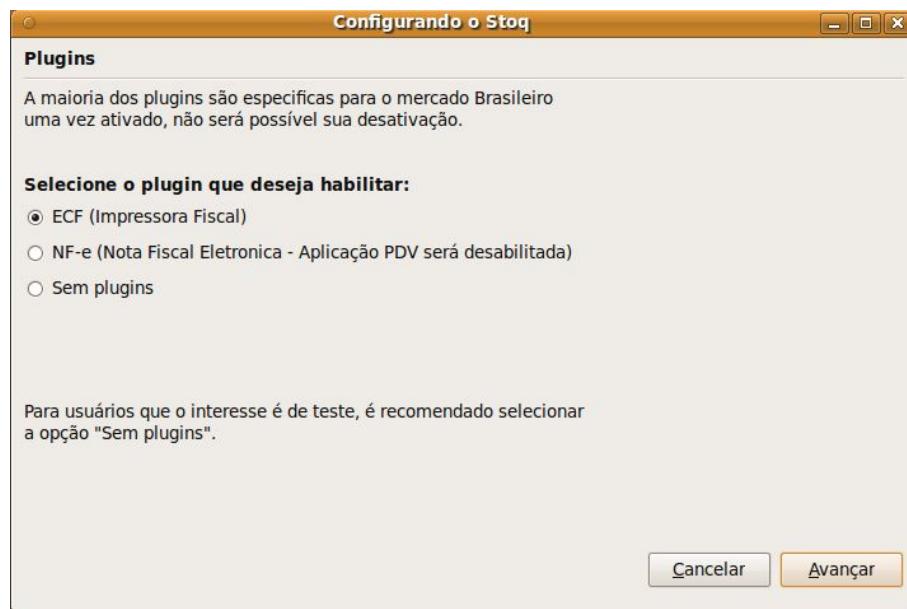
Neste passo, deverá definir se a instalação será de uma base com exemplos, ou seja, para teste. Ou deverá ser criada uma base vazia, onde não há dados de exemplos e o usuário instalador irá passar por um processo de cadastramento da empresa.



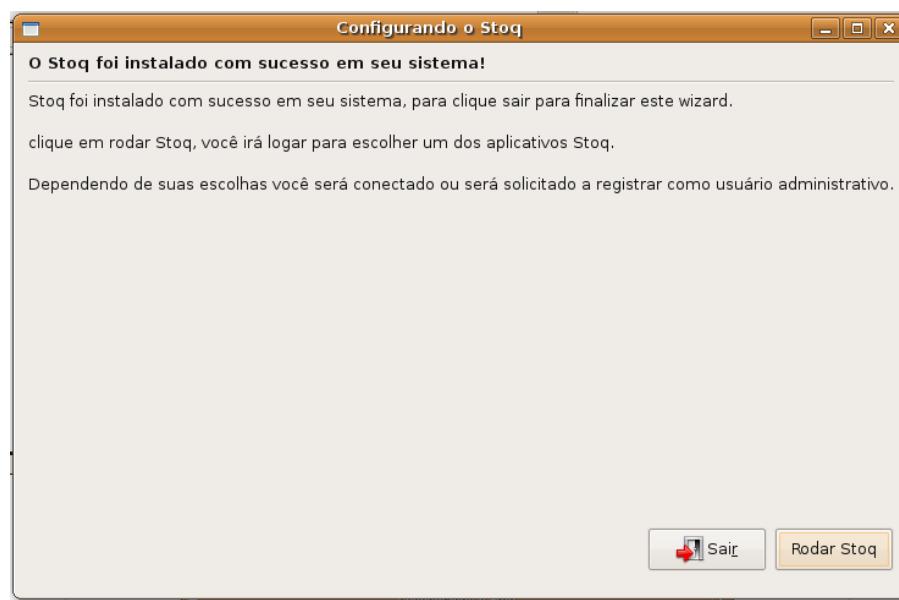
Faça o cadastro da empresa, com os dados da empresa principal. Alguns campos são obrigatórios como: *Nome Fantasia*, *CNPJ*, *IE*, entre outros.



Neste próximo passo, você irá definir os plugins que deverão ser utilizados no Stoq. Para usuários que possuem interesse somente em testar o Stoq a melhor opção é não habilitar os plugins. Para usuários obrigados a utilizar impressoras fiscais (ECF), o plugin deve ser selecionado. Para usuários que utilizam a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (Nfe) o plugin deve ser habilitado, ao habilitar este plugin o PDV será desabilitado e o usuário deverá utilizar o aplicativo vendas para o processo.



Clicando no botão "Terminar", uma um novo passo aparece onde é possível escolher entre, rodar o stoq ou sair da instalação:



Clicando no botão “Sair” para terminar a instalação e no botão “Rodar Stoq” para que seja exibida a tela de login:

Aplicativo Administrativo

Introdução

Este aplicativo permite que o administrador realize tarefas importantes do sistema, como cadastrar funcionários, administrar permissões de acesso, configurar parâmetros globais do sistema, configurar periféricos, entre outras ações.

Por controlar toda a suíte Stoq, o acesso dos usuários a este aplicativo deve ser restrito. Mais de um usuário pode estar cadastrado para operá-lo, no entanto é necessário responsabilidade na atribuição deste acesso aos usuários.

A suíte Stoq permite a criação de perfis de funcionários. Cada perfil está associado a um grupo definido de aplicativos. Dessa forma, é possível limitar o acesso a um aplicativo somente por pessoas de um departamento, por exemplo.

Os menus podem ser acessados a partir do canto superior esquerdo, são eles: *Admin*, *Pesquisar*, *Configurações*, *Ajuda* e *Admin*. Todas as opções do menu estão também disponíveis via atalhos de teclado. O menu *Admin* será exibido com o nome do usuário logado no momento. O intuito é personalizar o aplicativo e flexibilizar a visualização deste menu.

Tela Inicial

Na tela inicial do aplicativo Administrativo, a pesquisa por usuários é a primeira opção exibida e permite a busca por usuários nas seguintes situações: *Qualquer*, *Ativo* e *Inativo*. Através do *Campo de Pesquisa*, é possível realizar buscas mais refinadas, passando exatamente a palavra que deseja encontrar no cadastro de usuários.

É possível criar um novo usuário ou editar as informações já cadastradas no sistema.

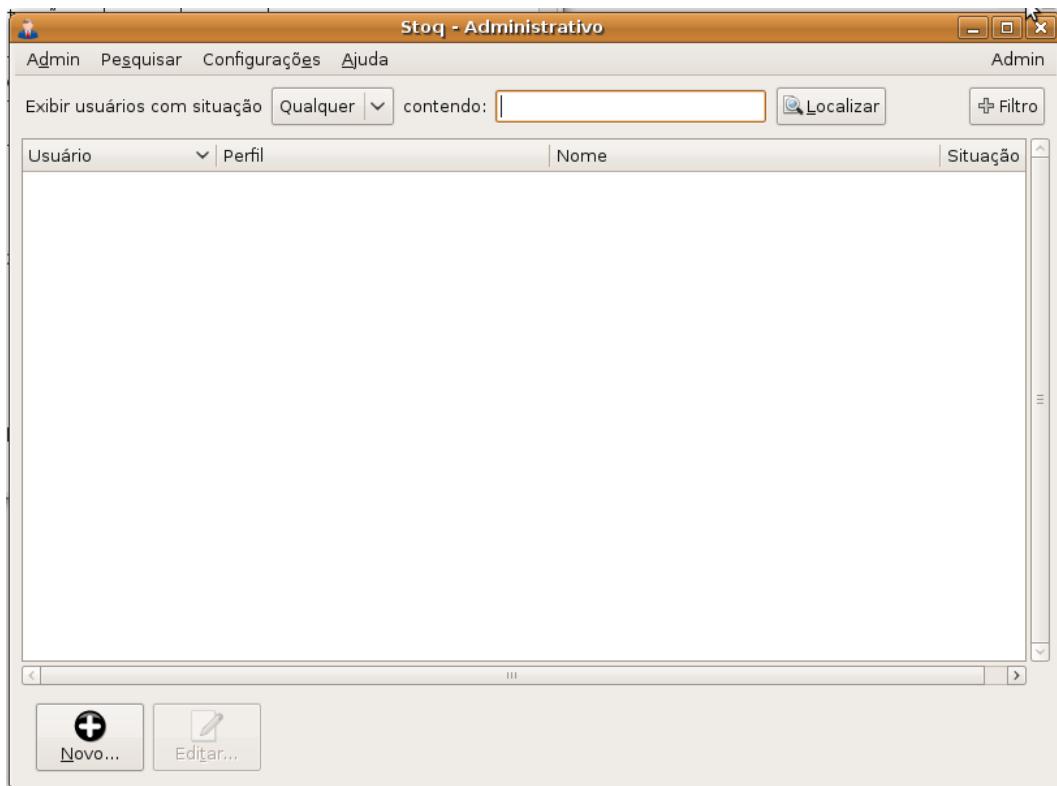
As colunas exibidas na Lista de Pesquisa são:

Usuário: nome cadastrado o qual usuário deverá usar para logar nos aplicativos.

Perfil: Informa o perfil em que o usuário foi cadastrado. A partir do Perfil, é possível definir quais aplicativos o usuário terá acesso.

Nome: Informa o nome completo do usuário cadastrado no sistema.

Situação: Representa a situação do usuário, podendo estar “*Ativo*” ou “*Inativo*”.



Cadastro de Usuários

Para o cadastro de novos usuários no aplicativo *Administrativo*, clique no botão *Adicionar* na tela principal. Para facilitar a tarefa, um assistente de cadastro será exibido.

Observe que todo usuário cadastrado no sistema tem um perfil definido, não existe outra possibilidade de cadastro.



Caso o telefone informado já faça parte do cadastro de algum usuário do Stoq, o sistema informará a duplicação e perguntará se é um novo usuário ou o mesmo.

Para o cadastro de usuário, o Administrativo exibe quatro abas para preenchimento: *Detalhes do Usuário*, *Identificação*, *Dados de Pessoa Física*, *Detalhes Gerais*. Estas abas serão detalhadas a seguir.

Note que os campos com preenchimento obrigatório estão marcados. A principal aba é

Descrição do Usuário, e caso existam outros campos obrigatórios em outras abas, estas serão destacadas em vermelho.

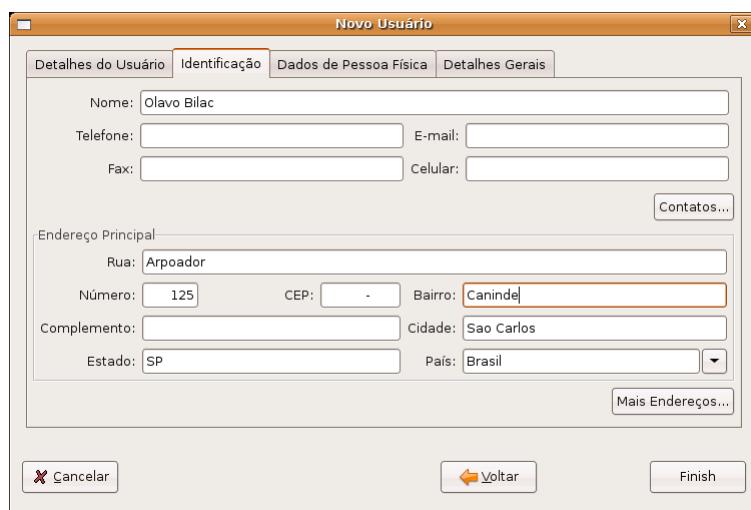
Detalhes do Usuário

A aba *Detalhes do Usuário* armazenará o usuário e a senha com os quais o novo usuário acessará o sistema. O campo *Senha* requer no mínimo 6 caracteres, sendo necessária a confirmação da senha. Identifique o novo usuário através de um *Perfil*, que norteará o acesso deste usuário aos aplicativos da suíte Stoq. Para criar um novo perfil ou editar um existente, clique em *Adicionar/Editar Perfil*.



Identificação

Nesta aba, serão exibidas informações pessoais do usuário. Campos como *Nome*, *Telefone*, *endereço* e *email* fazem parte desta tela.



Dados de Pessoa Física

Nesta aba, informe os campos de identificação pedidos para complementar o cadastro do novo usuário. Os campos mais importantes são os números do *CPF* e *RG*.

Novo Usuário

Detalhes do Usuário Identificação Dados de Pessoa Física Detalhes Gerais

CPF: _____ Número do RG: _____
Local de Expedição do RG: _____ Data de Expedição do RG: _____

Detalhes Gerais

São registradas nesta aba informações que caracterizam o usuário na empresa, bem como dados pessoais. A *Situação* do usuário na empresa, sua *Ocupação* e o campo *Notas* fazem parte desta aba.

Novo Usuário

Detalhes do Usuário Identificação Dados de Pessoa Física Detalhes Gerais

Situação: Ativo Inativo

Sexo: Masculino Feminino Data de Nascimento: _____

Ocupação: _____ Estado Natal: _____

Nome da Mãe: _____ Cidade Natal: _____

Nome do Pai: _____ País Natal: _____

Estado Civil: Solteiro(a)

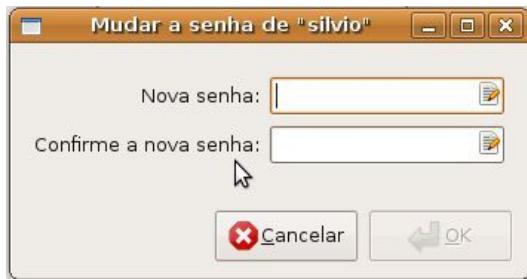
Notas:

Editar Usuário

Para *Editar Usuário*, escolha o usuário na lista, clique em editar e altere os dados desejados usando as mesmas abas sugeridas para a criação de usuários. Para finalizar, a qualquer momento da edição, clique em “Ok” para gravar as informações ou “Cancelar” para não alterar o cadastro.

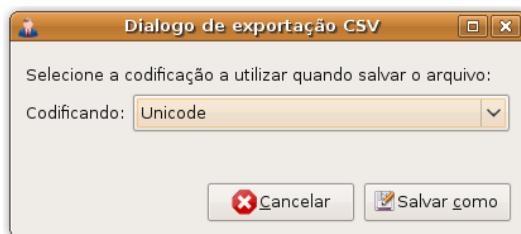
Alterar senha

Para alterar a senha de um usuário cadastrado, selecione o usuário na lista de pesquisa e clique no botão “alterar senha”. A tela a seguir será exibida. Informe a senha atual e sugira uma nova senha para o usuário.



Exportar CSV...

Teremos em todos os aplicativos a opção de *exportar CSV*... onde o usuário poderá exportar os dados no formato de uso com ferramentas de escritório tipo planilhas eletrônicas.



Conteúdo do Menu

Todas as opções do menu serão descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve descrição é útil para situar os usuários.

Admin: Realizar o cadastro de usuários no aplicativo.

Pesquisar: Pesquisar e cadastrar recursos importantes para o funcionamento do aplicativo, como *Funcionários*, *Perfil de Usuários*, *Livros Fiscais*, entre outros.

Configurações: Configurar Dispositivos, Métodos de Pagamento, Constantes de Impostos, Geração de Arquivo Sintegra, Layout de Notas Fiscais e Parâmetros do Sistema.

Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo.

Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo, gravação ou limpeza de senha.



Menu Admin

Operações iniciais do aplicativo. Possui a opção *Novo Usuário*, *Exportar CSV...* e *Sair*.

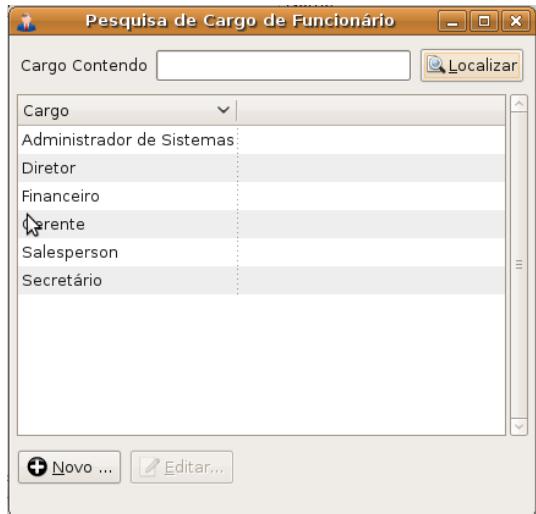
Menu Pesquisar

Este menu possui as opções: *Cargos de Funcionários*, *Funcionários*, *CFOP*, *Livro Fiscal*, *Perfis de Usuário*, *Unidades* e *Estação Filial*. Em todas as opções de busca é possível a criação de novos itens, como por exemplo um novo Funcionário.

Cargos de Funcionário

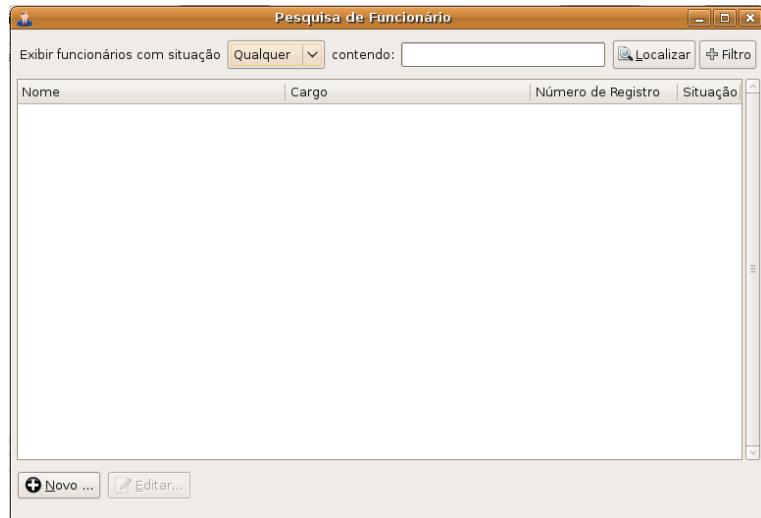
Neste item, é feita a administração dos Cargos de Funcionários da empresa cadastrados no

sistema. O administrador pode avaliar os cargos disponíveis, acrescentar novos ou editar cargos já existentes no sistema.

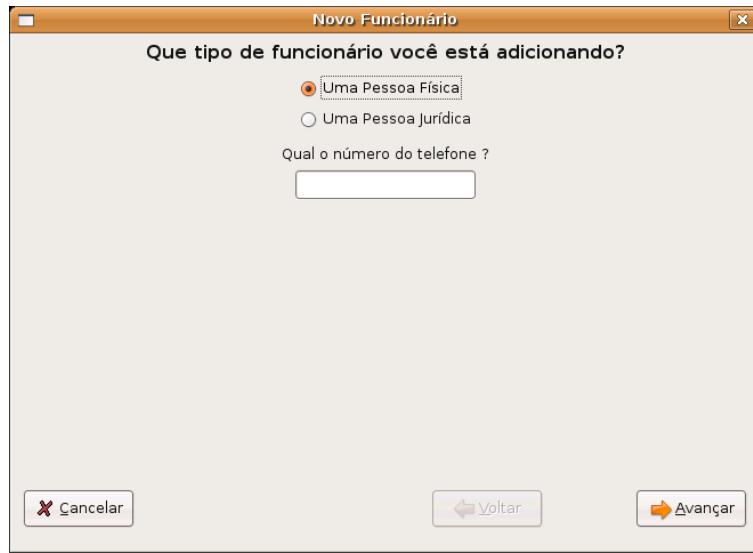


Funcionários

Os status dos funcionários cadastrados na empresa são administrados através deste menu. Pode se pesquisar por funcionários nas seguintes situações: *Normal*, *Afastado*, *Em Férias* e *Desligado*. Assim que a opção é escolhida, a lista com os funcionários é automaticamente atualizada. Para uma busca mais detalhada, pode-se utilizar o filtro, passar o texto desejado e clicar em *Pesquisar* na mesma tela.



Para adicionar um novo funcionário, clique no botão *Novo* no canto inferior esquerdo. O wizard para cadastro será exibido. Escolha entre *Pessoa Física* ou *Pessoa Jurídica*, de acordo com o perfil do novo funcionário a ser cadastrado.

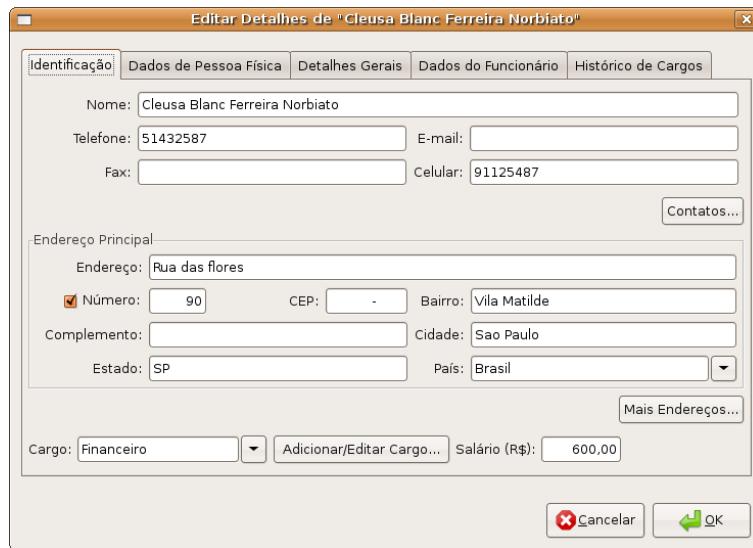


Para o cadastro de funcionário é necessário o preenchimento de algumas informações no Stoq. As abas estão divididas em *Identificação*, *Dados de Pessoa Física*, *Dados de Pessoa Jurídica*, *Detalhes Gerais*, *Dados do Funcionário* e *Histórico de Cargos*. Alguns campos da aba *identificação* são mandatórios, logo, devem ser preenchidos para que o novo funcionário seja cadastrado.

Identificação

A aba identificação visa cadastrar informações básicas do funcionário. Campos como *Nome*, *Endereço*, *Número*, *Bairro* e *Salário* são de preenchimento obrigatório.

A seleção do Cargo para o novo funcionário também é feita nesta tela. Para mudanças no Cargo cadastrado, selecione um novo cargo na lista ou clique em *Adicionar/Editar Cargo*.



Dados de Pessoa Física

Nesta tela, as informações necessárias são: *CPF*, *RG*, *Local de Expedição do RG* e *Data de Expedição do RG*.

Novo Funcionário

Identificação	Dados de Pessoa Física	Detalhes Gerais	Dados do Funcionário	Histórico de Cargos
CPF: <input type="text" value="265.848.598-17"/> Número do RG: <input type="text" value="25485699-1"/> Local de Expedição do RG: <input type="text" value="SSP/SP"/> Data de Expedição do RG: <input type="text" value="15-12-1980"/>				
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Finish"/>				

Dados de Pessoa Física/Jurídica

Esta aba coleta informações necessárias para o cadastro de Pessoa Física ou Jurídica. Para Pessoa Física, o campo mais importante é o *CPF* e para Pessoa Jurídica é o *CNPJ*, campos como *Nome Fantasia* e *Registro de Estado*, também fazem parte desta aba.

Novo Funcionário

Identificação	Dados de Pessoa Física/Pessoa Jurídica	Detalhes Gerais	Dados do Funcionário	Histórico de Cargos
Dados de Pessoa Física CPF: <input type="text" value="...-..."/> Número do RG: <input type="text"/> Local de Expedição do RG: <input type="text"/> Data de Expedição do RG: <input type="text"/>				
Dados de Pessoa Jurídica Nome Fantasia: <input type="text"/> Registro do Estado: <input type="text"/> CNPJ: <input type="text"/>				
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Finish"/>				

Detalhes Gerais

Em *Detalhes Gerais*, cadastrase informações como *Situação do Funcionário*, *Data de Nascimento*, *Sexo*, *Nome do Pai e da Mãe*, *Estado Civil* e informações sobre local de origem.

Novo Funcionário

Identificação	Dados de Pessoa Física	Detalhes Gerais	Dados do Funcionário	Histórico de Cargos
Situação do Funcionário: Normal				
Sexo: <input checked="" type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Feminino	Data de Nascimento:			
Ocupação:	Estado Natal:			
Nome da Mãe: Maria do Nascimento	Cidade Natal:			
Nome do Pai: Manuel Albino do Nascimento	País Natal:			
Estado Civil: Solteiro(a)				
Notas:				
<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Voltar"/>	<input type="button" value="Finish"/>		

Dados do Funcionário

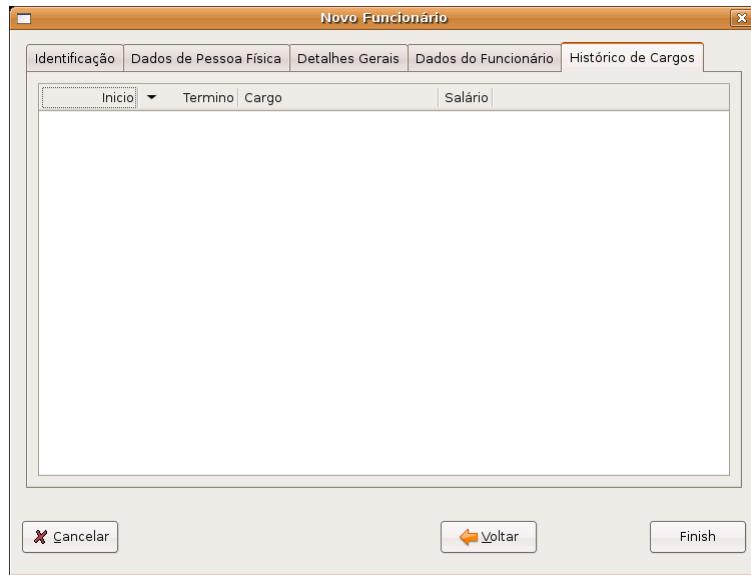
Todas as informações necessárias para o registro do funcionário, como *Dados da admissão*, *Permissão de trabalho*, *Informações bancárias*, *PIS* e *Detalhes Pessoais* são cadastrados nesta tela.

Editar Detalhes de "Osvaldo Denadai Marin"

Identificação	Dados de Pessoa Física	Detalhes Gerais	Dados do Funcionário	Histórico de Cargos
Dados da Admissão		PIS		
Data:	Número:			
Registro: 231	Data:			
Férias:	Banco:			
Permissão de Trabalho		Detalhes Pessoais		
Número:	Escolaridade:			
Série:	Número de Dependentes:			
Informação do Banco				
Número do Banco: 0				
Número da Agência:				
Conta:				
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="OK"/>				

Histórico de Cargos

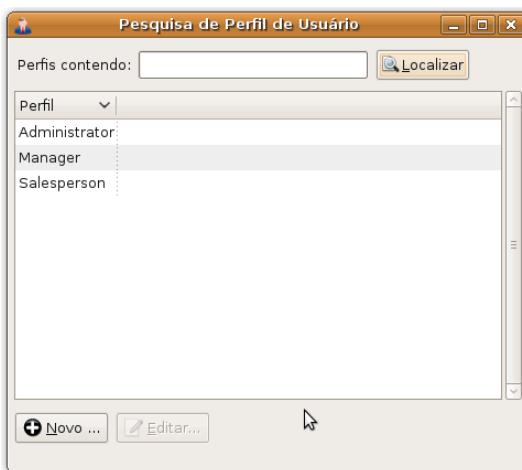
Nesta aba serão exibidos todos os cargos assumidos pelo funcionário na empresa, bem como informação sobre período entre início e término em cada função e seu histórico salarial.



A qualquer momento, é possível pressionar o botão *Voltar* e escolher outra opção para o cadastro de funcionário ou mesmo clicar em *Cancelar* e não realizar a ação.

Perfil de Usuários

A criação de perfis de usuário é um atributo muito importante na suíte Stoq. Através deste recurso, é possível limitar quais aplicativos serão permitidos para cada perfil. Por exemplo, todos os funcionários de um determinado departamento podem estar cadastrados dentro do mesmo perfil. Isto garante que todos terão as mesmas permissões dentro de um grupo de aplicativos e que não terão acesso a outros aplicativos bloqueados pela administração.



Para adicionar um novo perfil, clique no botão *Novo*. E a seguinte tela será exibida. Indique o *Nome* do seu perfil e os aplicativos que este perfil poderá ter acesso.



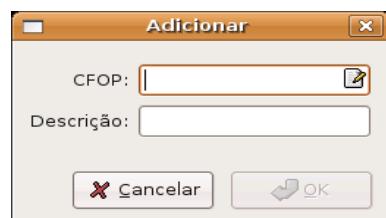
CFOP

O *Código Fiscal de Operações e Prestações* é um conjunto de códigos numéricos que descreve a natureza das operações de circulação de mercadorias. A natureza da operação representa o motivo pelo qual as entradas e saídas de produtos são realizadas.



Novo CFOP

Para adicionar um novo *CFOP*, clique em *Novo* e informe os campos *CFOP* e *Descrição*.



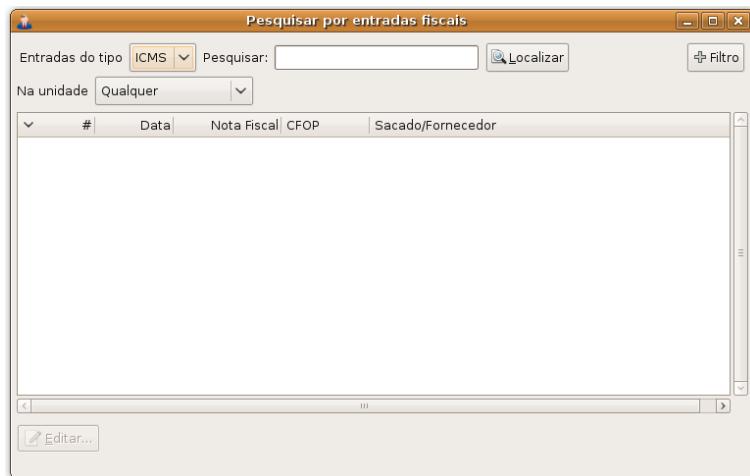
Editar CFOP

Para editar, selecione o *CFOP* desejado, clique em editar e altere as informações desejadas.



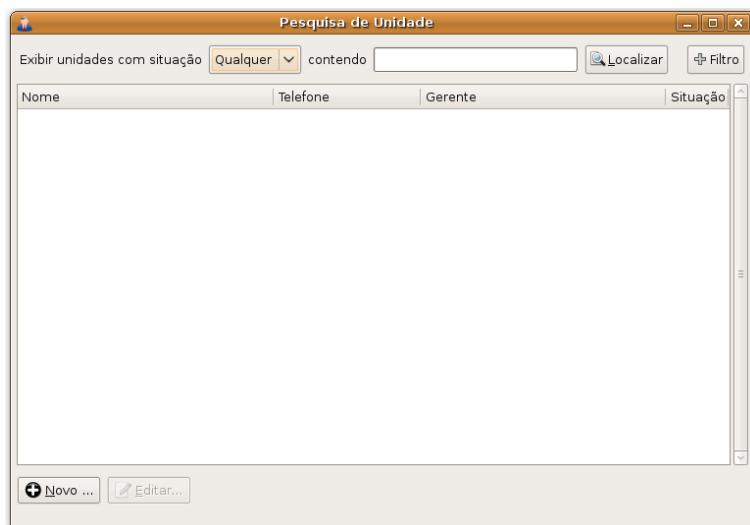
Livro Fiscal

Livros Fiscais são utilizados para acompanhamento dos lançamentos fiscais originários dos processos de compra e venda de produtos e serviços, neles são destacados os valores dos impostos com seus CFOPs correspondentes.



Unidades

O Stoq suporta o gerenciamento de múltiplas unidades dentro do sistema. A pesquisa de unidades permite fazer o gerenciamento das unidades cadastradas no sistema. As opções para busca são: *Qualquer*, *Ativo* e *Inativo*. Observe que o Stoq trata o termo *unidades* com sentido de *filiais*.



Para adicionar uma nova unidade ao sistema, clique em *Novo* e siga os passos sugeridos pelo Assistente.



Identificação

Informe os campos obrigatórios, como *Nome* e *Endereço completo*.

Dados de Pessoa Jurídica

Para adicionar a nova Unidade, informe o *Nome Fantasia*, *CNPJ* e o *Registro do Estado*.

Nova Unidade

Identificação	Dados de Pessoa Jurídica	Detalhes Gerais
Nome Fantasia: <input type="text"/> CNPJ: <input type="text"/> Registro do Estado: <input type="text"/>		

Cancelar **Voltar** **Finish**

Detalhes Gerais

Nesta aba encontram-se informações gerais sobre a Unidade. Sua *Situação*, *Gerente* e *Notas* são os campos sugeridos para cadastro.

Nova Unidade

Identificação	Dados de Pessoa Jurídica	Detalhes Gerais
Gerente: <input type="text"/> Situação da Unidade: <input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo Notas: <input type="text"/>		

Cancelar **Voltar** **Finish**

Obs: O cadastro de um gerente é obrigatório, visto que este campo é necessário para geração do arquivo Sintegra.

Estação Filial

A seleção de estação filial é muito utilizada por empresas que desejam utilizar uma mesma estação para mais de uma filial.



É possível verificar acima que a estação denominada “sylar”, está trabalhando para a unidade Async Open Source. Para adicionar uma nova estação clique em novo e insira o nome da nova estação e alterar a unidade em relação a unidade clique em editar.



Acima estaremos adicionando uma nova estação a base. Abaixo estaremos realizando a mudança de unidade desta nova estação.



Menu Configurações

Configuração de dispositivos

Uma das principais responsabilidades do Administrativo é gerenciar os dispositivos disponíveis para todo o Stoq. A tela abaixo permite a busca por todos os dispositivos cadastrados, assim como controle sobre o mesmo.

Através deste menu, podemos acrescentar ou editar dispositivos. Estas ações serão mais detalhadas a seguir.



Novo Dispositivo

Para o cadastro de um novo dispositivo, preencha os campos necessários, utilizando o botão *Novo*. Como exemplo de dispositivos para cadastro, pode-se citar: *Balanças* e *Impressoras de Cheques*.

O intuito da equipe de desenvolvimento do Stoq, é que continuamente seja acrescentado ao aplicativo novos dispositivos para uso.

Para cadastrar seu dispositivo no Stoq informe *Marca*, *Modelo*, *Porta* e *Host* de onde o dispositivo está instalado. Note que o campo *Host* corresponde onde se encontra o dispositivo a ser adicionado.



Editar Dispositivo

Através desta opção, qualquer configuração anteriormente informada pode ser alterada.



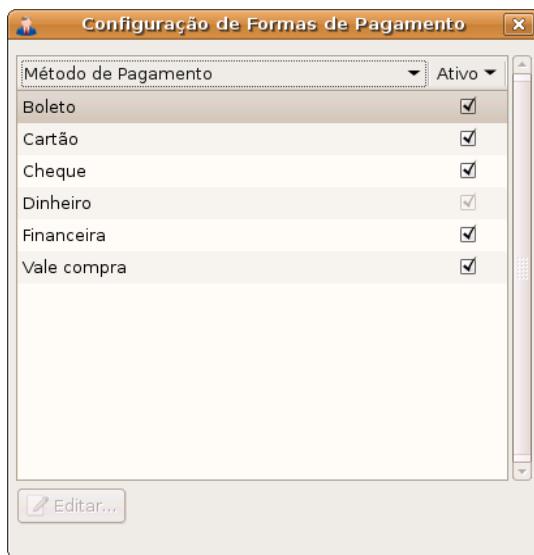
Remover Dispositivo

Um pop-up será exibido para confirmar a remoção do dispositivo.



Configurações de Formas de Pagamento

Nesta opção, o administrador do Stoq poderá escolher quais métodos de pagamento serão utilizados nas vendas da empresa e suas filiais. Para desabilitar alguma opção de pagamento, basta desmarcar a opção *ativo* referente ao mesmo.

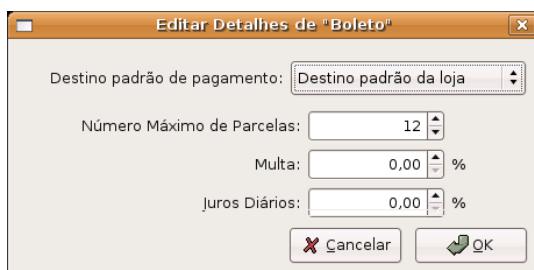


Edição de Formas de Pagamento

Para editar qualquer *Forma de Pagamento*, basta selecionar a opção desejada e clicar em *Editar*. O Administrativo oferece uma tela de configuração de acordo com o método escolhido. A seguir, iremos detalhar estes passos.

Boleto

O administrador pode informar qual destino padrão para pagamento (normalmente a empresa principal ou matriz), o número máximo de parcelas, multa por atraso e taxa de juros diário.

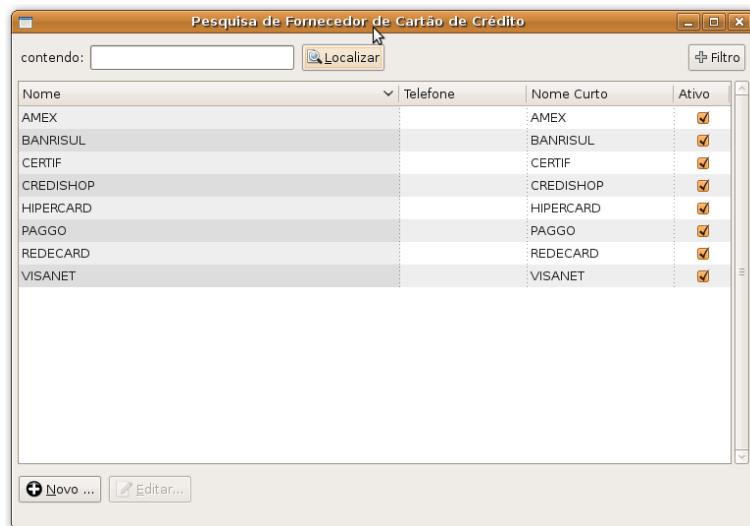


Cartão

Nesta forma de pagamento, já temos algumas administradoras cadastradas de créditos as quais sua empresa tiver contrato firmado, é possível ter fornecedores de cartão próprio, onde você mesmo poderá estipular os dados como “Número Máximo de Parcela”, “Multa” e “Juros Diários”.

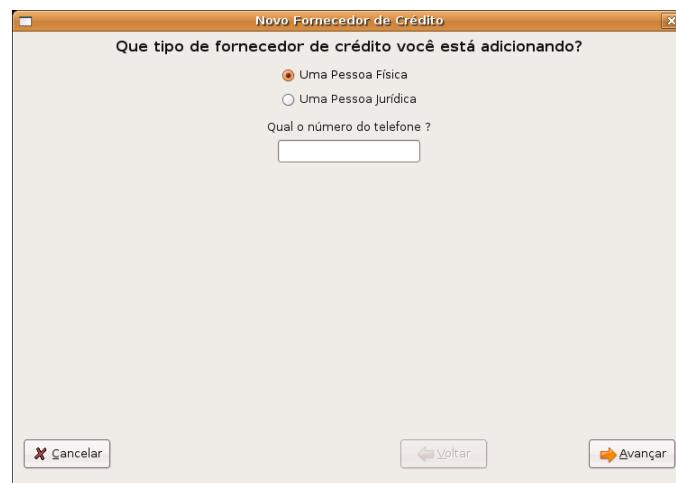


Ao clicarmos em “*Editar fornecedores de crédito*” uma janela de pesquisa será aberta, conforme a janela abaixo.



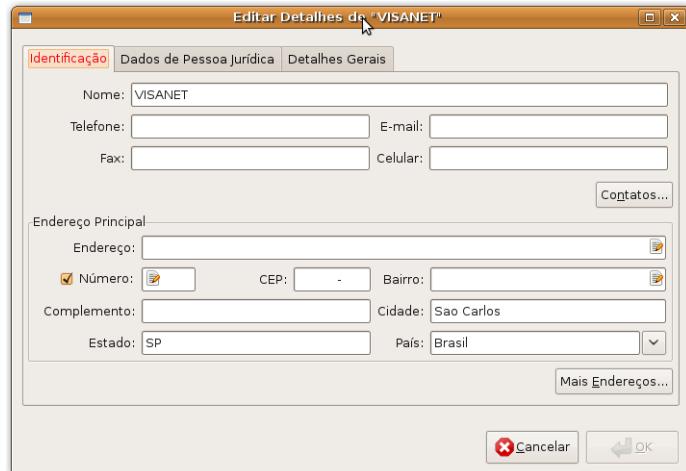
Cadastro de Fornecedores de Crédito

Escolha entre as opções disponíveis: *Pessoa Física* ou *Pessoa Jurídica*.



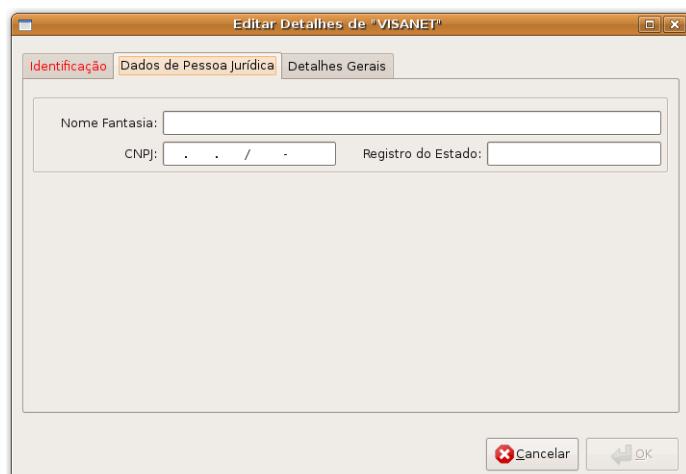
Identificação

Para a identificação de um novo *fornecedor* de Cartão de Crédito, informe os campos sugeridos.



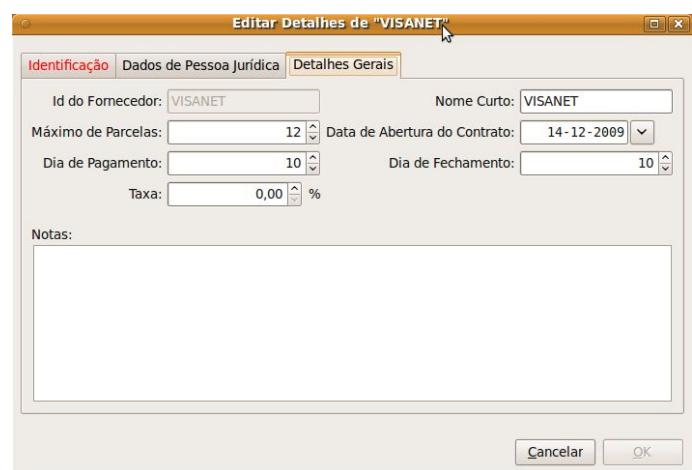
Dados de Pessoa Jurídicas

Para esta aba são necessários campos: *Nome Fantasia, CNPJ e Registro de Estado*.



Detalhes Gerais

Em detalhes gerais vamos definir todos os dados referentes as condições financeiras do pagamento como *Número de Parcelas*, *Dia de pagamento* ou *repasse dos valores* pela instituição financeira e a *Data do Fechamento* que é a data onde os pagamentos são relacionados e o calculo finalizado para repasse.



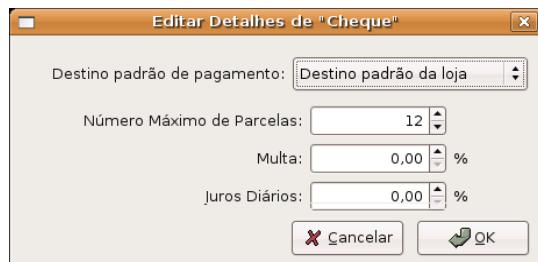
Edição de Fornecedores

A edição desta forma de pagamento remete a uma *Lista de Pesquisa* onde serão cadastradas as administradoras de Cartão de Crédito. O administrador do sistema poderá verificar quais administradoras estão cadastradas e determinar sua atuação para a empresa (ativo ou passivo).

Para adicionar ou editar administradoras de Cartão de Crédito, clique em seus respectivos botões localizados na parte inferior à esquerda da tela.

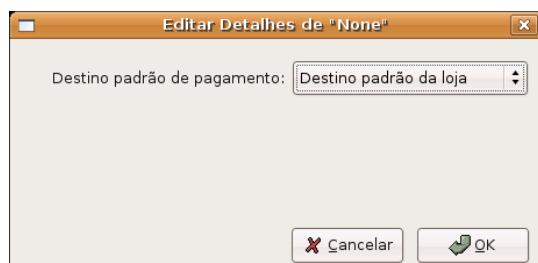
Cheque

As opções de configuração para *Cheque* são exatamente as mesmas para *Boleto*. Os campos configuráveis são Destino padrão de pagamento, Número máximo de parcelas, Multa e Juro diário.



Dinheiro

Informe o destino padrão, para pagamentos feitos em dinheiro.



Fiado

Não há especificações detalhadas para este método de pagamento. Pois o mesmo deve ser convertido nos métodos acima.

Múltiplos

Não há especificações detalhadas para este método de pagamento.

Categorias de Pagamento

É possível escolher neste wizard, um esquema de cores que definem as categorias de pagamento para contas a receber e contas a pagar, esta solução é o primeiro passo para que seja criada a classificação financeira das contas do sistema.



Adicionar Categoria de Pagamento

Para adicionar uma nova categoria de pagamento, clique no botão “*adicionar*”, em seguida defina a descrição para categoria, e também a cor na paleta de cores.



Editar Categorias de Pagamento

Para editar a descrição ou cor da categoria, clique no botão editar.



Remover Categoria de Pagamento

Para remover a Categoria de Pagamento, clique no botão remover.

Configuração de Impostos

As denominadas Constantes de Impostos são índices préestabelecidos nos equipamentos Emissores de Cupom Fiscal (ECF), para apuração de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), sendo possível também a apuração do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

O ICMS é um imposto onde suas alíquotas variam entre os diversos tipos de produtos e serviços e de estado para estado. Algumas situações fogem a este escopo e elas estão citadas abaixo:

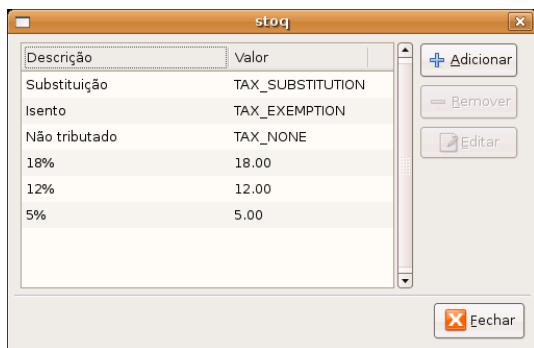
- Não Tributados: Não há hipótese de incidência do tributo anteriormente à entrada na

cadeia produtiva, não constituindo fato gerador de impostos.

ISENTOS: Embora esteja dentro do campo de incidência e portanto seja fato gerador de impostos, tem o pagamento do imposto dispensado por norma legal.

Substitutos Tributários: A norma tributária, de caráter especial em relação à regra matriz de incidência, transfere a obrigação fiscal do contribuinte sujeito ao imposto e que pratica o fato gerador para um outro contribuinte.

Para configurar as ECFs, é necessário a intervenção de empresa especializada e autorizada pela Secretaria da Fazenda, para inserir por meio de "intervenção técnica" as alíquotas, de acordo com as necessidades da empresa no momento de sua lacração. Estas alíquotas também devem ser configuradas de modo correto no sistema, para que os dados sejam reproduzidos conforme cupom fiscal impresso, para que não ocorram distorções na geração do arquivo Sintegra que será enviado ao fisco.



Obs: Após o cadastro das alíquotas, é necessário que cada categoria ou produto seja marcado em seus cadastros com as alíquotas correspondentes; a opção de cadastro de categorias e produtos está localizada no aplicativo *Compras*.

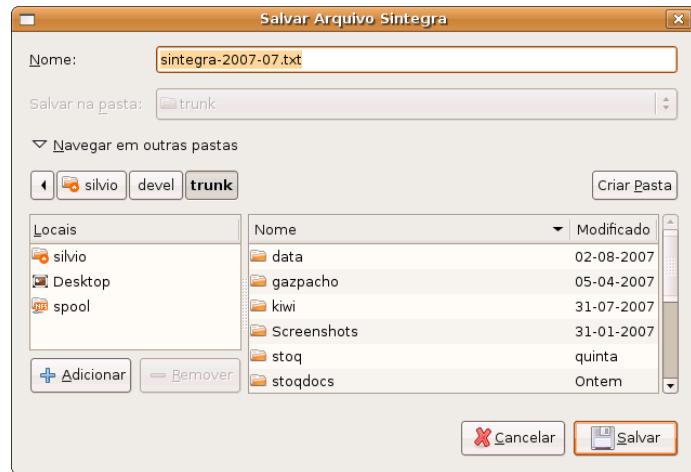
Geração do Arquivo Sintegra

O Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - SINTEGRA, consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de apoio que está sendo adotado simultaneamente pelas Administrações Tributárias de todas as Unidades da Federação.

A geração do arquivo Sintegra deve ser realizada todos os meses no encerramento das atividades e deve ser enviado para as Secretarias da Fazenda, contendo neste arquivo todas as movimentações fiscais realizadas pelo contribuinte de acordo com o "Convênio 57/95 ICMS". Este arquivo contém os registro 10,11,50, 54, 75, 60M, 60A, 60R e 90, sendo estes obrigatórios para usuários de sistemas com ECF - emissores de notas fiscais modelos 1 e 1 - A.



Selecione a pasta onde deseja gravar o arquivo gerado, para envio ao fisco.



Geração do Arquivo CAT 52/07 (Nota Fiscal Paulista)

A Geração do Arquivo CAT 52/07 pelo Stoq, será feita automaticamente a cada fechamento de caixa, o arquivo gerado será gravado na pasta (~/.stoq/cat52).

Nota Fiscal Paulista é um programa de estímulo à cidadania fiscal no Estado de São Paulo, implementado pela Lei no 12.685 e pelo Decreto no 52.096, ambos publicados em 29/08/2007, que tem por objetivo estimular os consumidores a exigirem a entrega do documento fiscal na hora da compra.

Além disso, visa gerar créditos aos consumidores, aos cidadãos e as empresas do Estado.

Para isso, basta ao consumidor solicitar o documento fiscal no ato da compra e informar o seu CPF ou CNPJ para ter direito aos créditos e concorrer a prêmios.

O estabelecimento comercial deverá transmitir, no prazo definido pela legislação, os dados das notas fiscais de venda ao consumidor, notas fiscais modelo 1 e 1A, e dos cupons fiscais emitidos no período. A não transmissão desses dados poderá resultar em penalidades tributárias e não tributárias previstas na legislação.

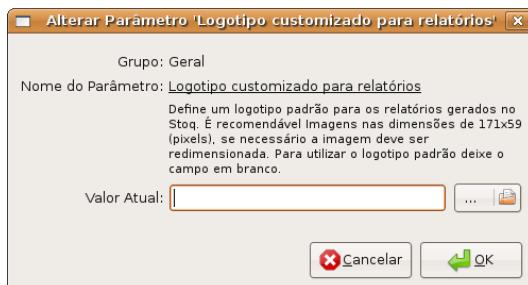
Cabe ressaltar que a emissão de documento fiscal é uma obrigação do estabelecimento comercial e um dever do consumidor, como cidadão, exigir seu cumprimento.

Parâmetros de Sistema

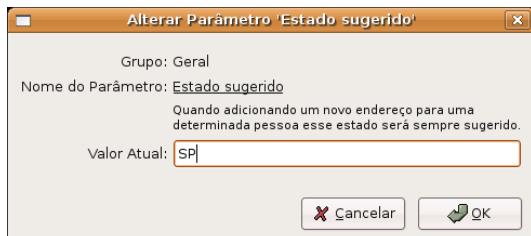
A partir do Administrativo é feita a configuração de funções importantes para o uso do Stoq. Alguns exemplos de alterações de parâmetros serão listados a seguir.

Cada parâmetro possui características próprias e o usuário está livre para adaptá-las de acordo com a necessidade de sua organização. Importante ressaltar que estes parâmetros serão usados por todos os aplicativos do Stoq.

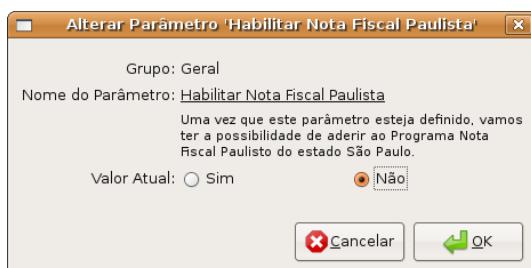
“Logotipo para relatórios”



“Estado sugerido”



“Habilitar Nota Fiscal Paulista”



“Desconto Máximo para Vendas”

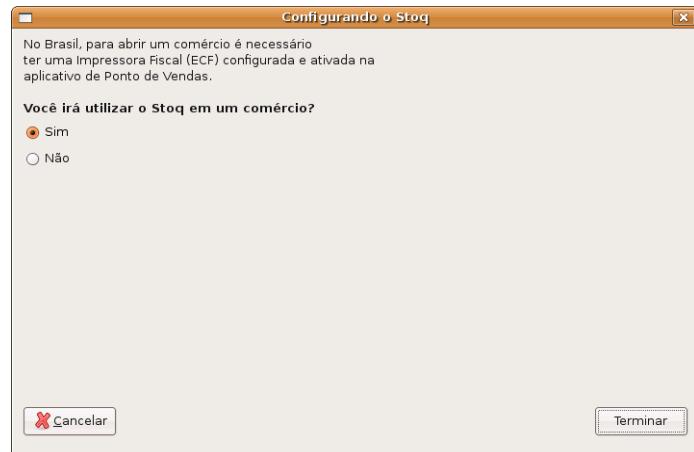


“Carregar Aplicação POS em Tela Cheia”



Configuração Impressora Fiscal

Para habilitar esta opção, é necessário que no momento da instalação do sistema seja marcado como *sim* a opção de uso do sistema em um comércio, desta forma, é feita a instalação do plugin (ECF), conforme imagem abaixo.



Estabelecimentos industriais, distribuidores ou atacadistas que praticarem de forma constante vendas a varejo, deverão criar a seção de varejo e nela utilizar obrigatoriamente o ECF.



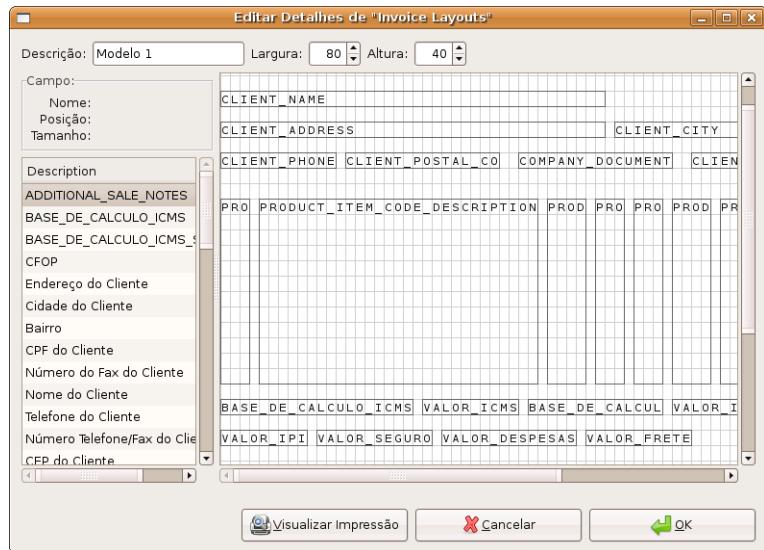
Após adicionar uma impressora fiscal, o administrador poderá somente editar a porta onde a impressora está conectada, não sendo possível a remoção do dispositivo. Também, somente será possível a desativação da ECF em caso de troca por outro equipamento independente de marca e modelo desde que suportado pelo sistema, que deverá ser cadastrado para seu funcionamento.

Layout de Notas Fiscais

Para impressão de notas fiscais é necessário que o layout seja modelado, pois não existe um padrão adotado pelas empresas. É necessário uma interface para criação de diversos modelos de nota fiscal.



Abaixo podemos ver os detalhes de como “montar” um layout de nota fiscal. Ao criarmos um layout devemos arrastar os campos necessários que estão no canto esquerdo da aplicação para impressão da nota fiscal. Existe uma área quadriculada que equivale ao tamanho definido pela largura e altura da folha. É possível redimensionar os campos de acordo com o espaço máximo delimitado pela nota fiscal. Alguns campos como os relacionados a produtos, valores unitários, valor total, devem ser redimensionados tanto na vertical, quanto na horizontal.



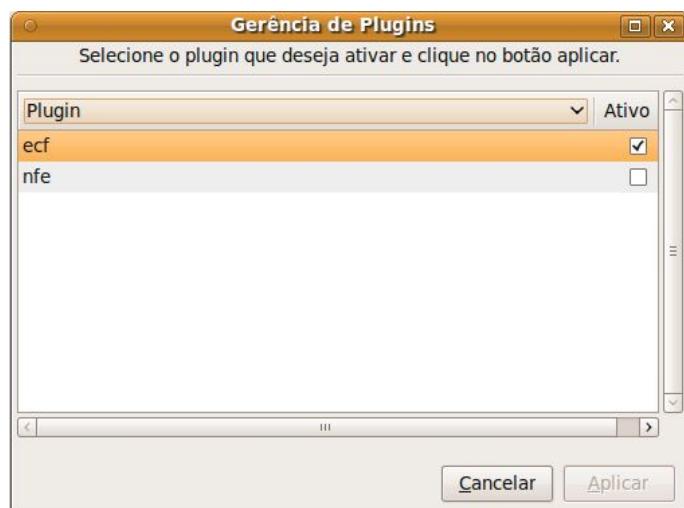
Impressão de N.F.

Apenas após a configuração de um layout de nota fiscal, é possível adicionar uma impressora matricial, que servirá para executar a impressão das notas configuradas no sistema.



Plugins

Neste passo, podemos habilitar os plugins criados exclusivamente para alguns tipo de empresas com atividade específica. Hoje temos dois plugins, sendo um deles o *plugin ECF* e o *plugin Nfe*. Porém destes dois plugins somente o referente a Nfe poderá ser habilitado após a instalação, ou seja, o plugin ECF deve obrigatoriamente ser habilitado no processo de instalação.



Aplicativo Compras

Introdução

Este aplicativo é responsável pela área de compra da empresa. Todas as compras de produtos destinados a venda, são realizadas pelo *Aplicativo Compras* e posteriormente encaminhadas para o *Aplicativo Estoque* para futuro recebimento. Através de *Compras* é possível gerenciar fornecedores, transportadoras, produtos e serviços, facilitando assim o cotidiano dos administradores da empresa.

Algumas opções que fazem parte deste aplicativo são: *Novo Pedido*, *Cadastro de Categorias*, *Cadastro de Produtos* e *Histórico de Compras*. Como está diretamente relacionado com produtos e fornecedores, este aplicativo é responsável pela adição destes itens ao sistema.

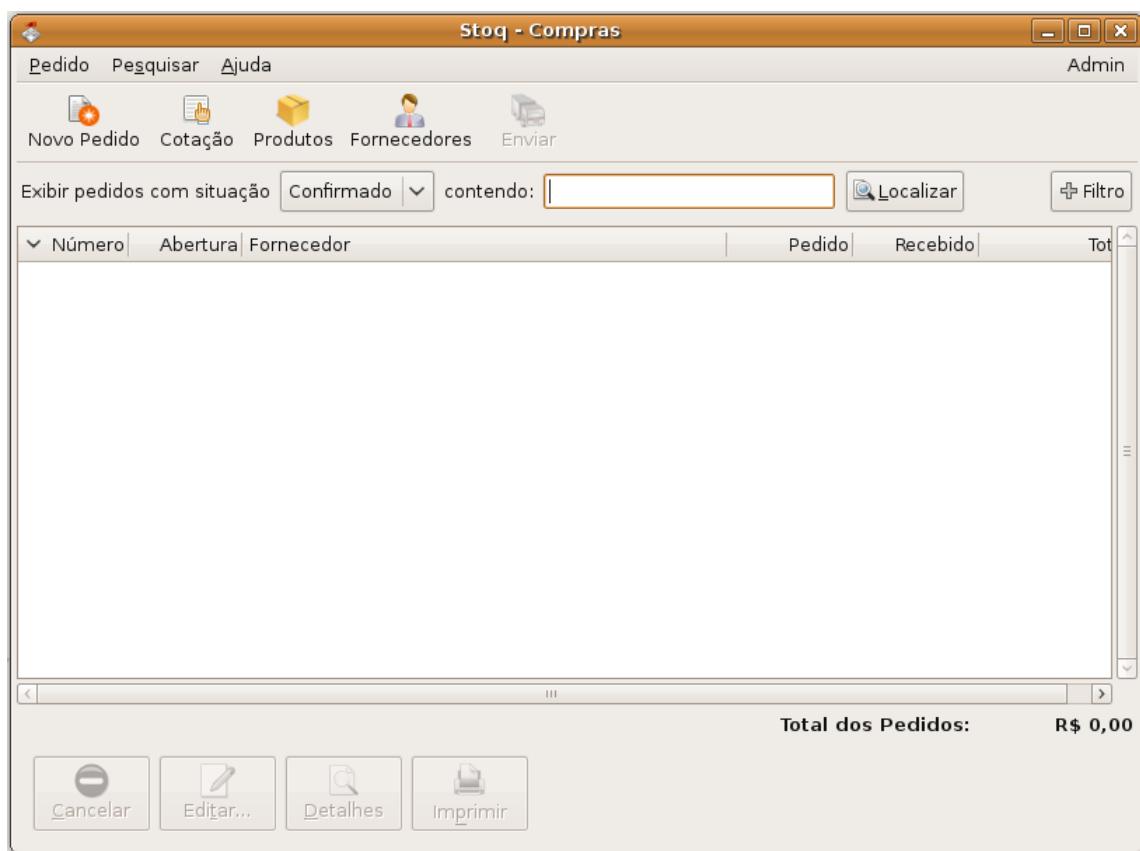
Tela Inicial

Além dos menus *Pedido*, *Pesquisar*, *Usuário* e *Ajuda* o aplicativo possui quatro botões na sua interface principal, são eles *Novo Pedido*, *Produtos* e *Fornecedores* e *Enviar*. Cada item será analisado em detalhes posteriormente. A tela inicial do aplicativo exibirá uma *Lista de Pesquisa* com todos os pedidos confirmados, sendo necessário clicar no botão localizar. E além da opção *Confirmado* existem outras que retratam a situação dos pedidos que são: *Qualquer*, *Cancelado*, *Cotação*, *Pendente* e *Fechado*. É possível procurar pedidos utilizando filtros diversos, que serão exemplificados no final deste manual.

As opções *Cancelar*, *Editar*, *Detalhes* e *Imprimir* estarão disponíveis dependendo da situação do pedido no sistema. Por exemplo, para um pedido com status *Fechado*, é possível ver os *Detalhes* e *Imprimir*, mas a opção *Editar* estará inacessível.

As colunas exibidas na Lista de Pesquisa são:

- Número: Informa o número do pedido registrado no aplicativo.
- Abertura: Representa o dia em que o pedido foi feito.
- Fornecedor: Representa o nome do fornecedor responsável pelo pedido.
- Pedido: Representa a quantidade solicitada no pedido.
- Recebido: Exibe a quantidade recebida.
- Total: Valor total da compra.



Conteúdo do Menu

Todas as opções do menu serão descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve descrição será feita abaixo:

Pedido: Realiza as principais operações do aplicativo, como *Novo Pedido*, *Pedido de Cotação*, *Enviar ao Fornecedor*, *Finalizar Pedido* e *Custo do Produto*.

Pesquisar: Pesquisar e cadastrar itens de suma importância para todo aplicativo, como *Produtos*, *Serviços*, *Fornecedores*, *Transportadoras*, *Itens em Estoque*, *Produtos Vendidos* e *cotações*.

Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo.

Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo, gravação ou limpeza de senha.



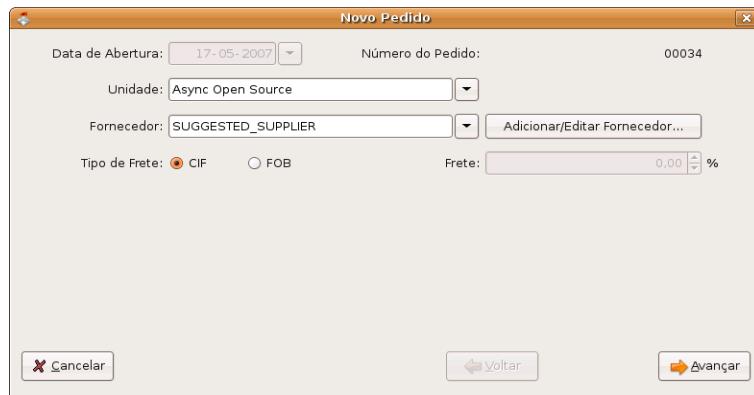
Menu Pedido

Novo Pedido

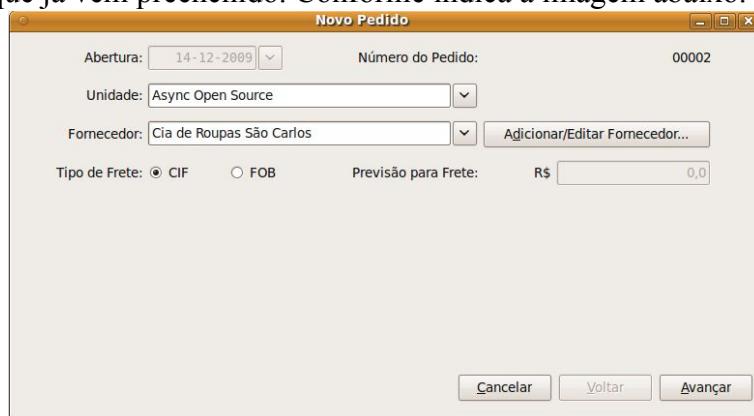
É a função principal do aplicativo *Compras*. Esta opção pode ser acessada de três formas diferentes: através do menu *Pedido*, do ícone *Novo Pedido* ou do atalho de teclado *CTRL + O*. Um *assistente* será exibido auxiliar a realização do pedido, em seguida basta segui-lo para realizar o pedido com facilidade.

No primeiro passo do wizard, a Unidade Padrão e o Fornecedor Padrão já estão pré-selecionados para efetuar o pedido, entretanto, há outros campos que estão localizados nesta tela como *Data de Abertura do pedido* que tem seu campo fixo, não podendo ser alterado, e *Tipo de Frete* que deve ser definido.

Para passar ao próximo passo, clique em *Avançar*.



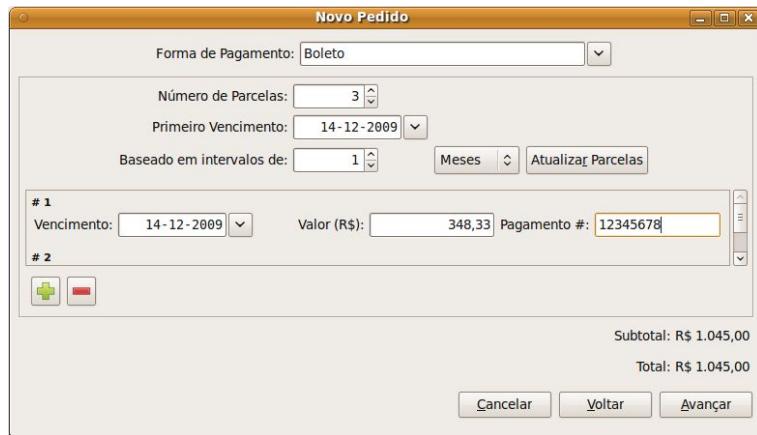
Obs: Para cadastro de um *novo fornecedor* durante o processo de compras é necessário que o campo onde já está definido o fornecedor esteja em branco, ou seja, é necessário apagar o nome do fornecedor padrão que já vem preenchido. Conforme indica a imagem abaixo.



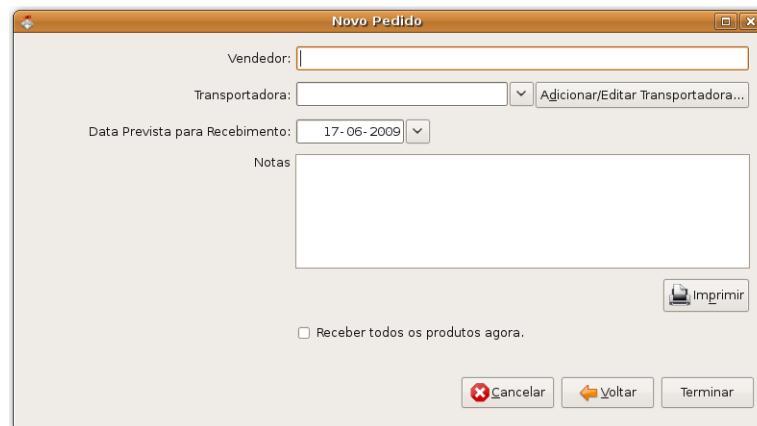
No segundo passo é necessário escolher os *Itens* e suas *Quantidades*, adicionando-os ao pedido. Neste passo, é possível alterar o valor de compra do produto. Clique em *Avançar* para o próximo passo. Observe que é possível excluir produtos que estão inseridos na listagem de pedido.



No terceiro passo selecione os métodos de pagamento disponíveis, entre eles temos *Dinheiro*, *Boleto*, *Cheque*, número de parcelas, bem como seus intervalos. Após selecionálos, clique em *Avançar*.



Quarto e último passo: insira o nome do vendedor, a transportadora, a data estimada para entrega e anotações. Finalize o Pedido utilizando a opção *Terminar*.



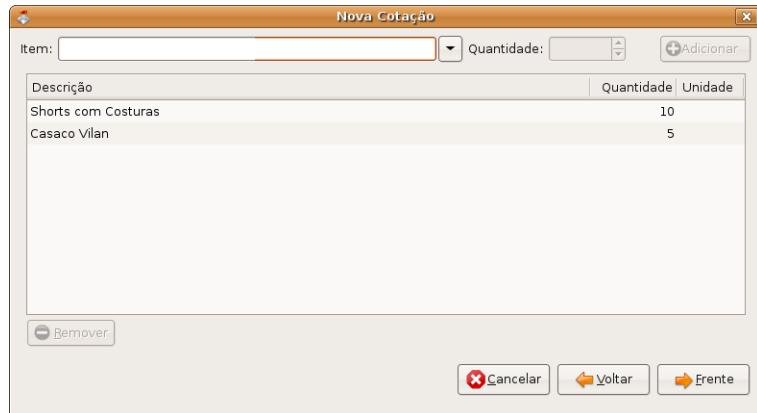
Obs: Para empresas de pequeno porte, onde não é necessário que o processo de compras tenha desde o pedido até o recebimento, ou seja, o processo é único. Basta clicar na caixa de seleção “*Receber todos os produtos agora.*” para que o preenchimento da Nota Fiscal e o recebimento do produto seja feito neste exato momento.

Cotação

Através dessa opção é possível iniciar o processo de cotação, é obrigatório cadastrar o prazo limite para retorno da cotação e a unidade para onde será realizado o futuro pedido. Assim que preenchidos estes dados, clique no botão *Frente*.



No próximo passo do wizard. Selecione os itens a serem cotados e suas respectivas quantidades. Ao definir a quantidade cotada, clique em *Frente*



Um novo passo do wizard será exibido, onde será possível selecionar quais fornecedores devem receberão os pedidos de cotação, sendo possível visualizar em cada fornecedor a relação de produtos que o mesmo fornece. Neste wizard é possível também a impressão das cotações para envio, ou a geração dos arquivos pdf para envio por email. Ainda neste wizard podemos verificar quais produtos não possuem fornecedores para efetuar a cotação.

Dentro da nova cotação podemos definir se todas as cotações terão os mesmos produtos, ou somente os produtos que já estão relacionados ao fornecedor.



Ao clicar em terminar o processo de cadastro de uma cotação está terminado e o próximo passo é estar recebendo estas cotações para confirmar o pedido de compra.

Adicionar/Editar Fornecedor

Através dessa opção é possível editar as informações do fornecedor selecionado ou adicionar um novo fornecedor no momento da criação do pedido.

Novo Fornecedor



Identificação

Nesta tela, preencha as informações detalhadas para a identificação do fornecedor, como *Nome* e *Endereço*.

Dados de Pessoa Jurídica

Informações sobre a Pessoa Jurídica do fornecedor devem ser preenchidas aqui.

Editar Detalhes de "Cia de Roupas São Carlos"

Identificação	Dados de Pessoa Jurídica	Detalhes Gerais
Nome Fantasia: Cia de Roupas São Carlos		
CNPJ: 51.583.509/0001-45 Registro do Estado: 07503278200		

Detalhes Gerais

Situação do fornecedor, quais os tipos de produtos e uma breve introdução são informações úteis para o cadastro.

Editar Detalhes de "Cia de Roupas São Carlos"

Identificação	Dados de Pessoa Jurídica	Detalhes Gerais
Situação do Fornecedor: Ativo		
Tipos de Produtos:		
Notas:		

Adicionar/Editar Transportadora

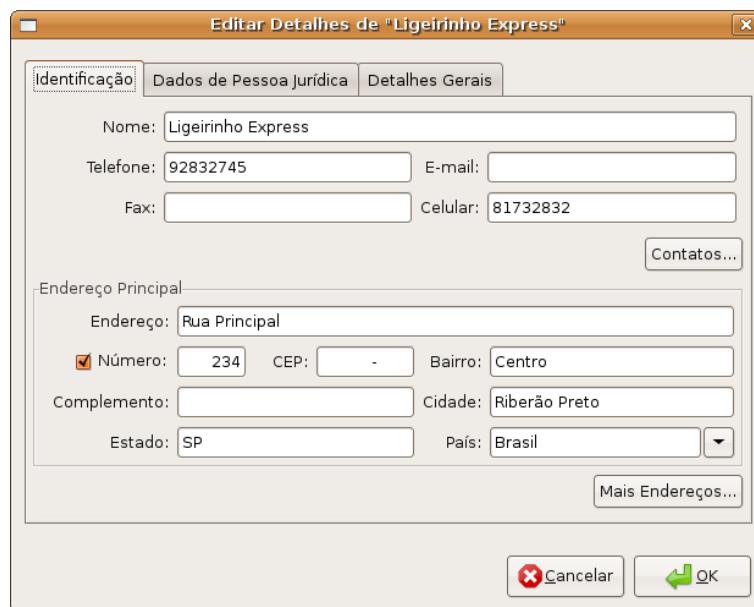
Através dessa opção é possível editar as informações de uma transportadora selecionada ou adicionar uma nova transportadora no momento da criação do pedido.

Nova Transportadora



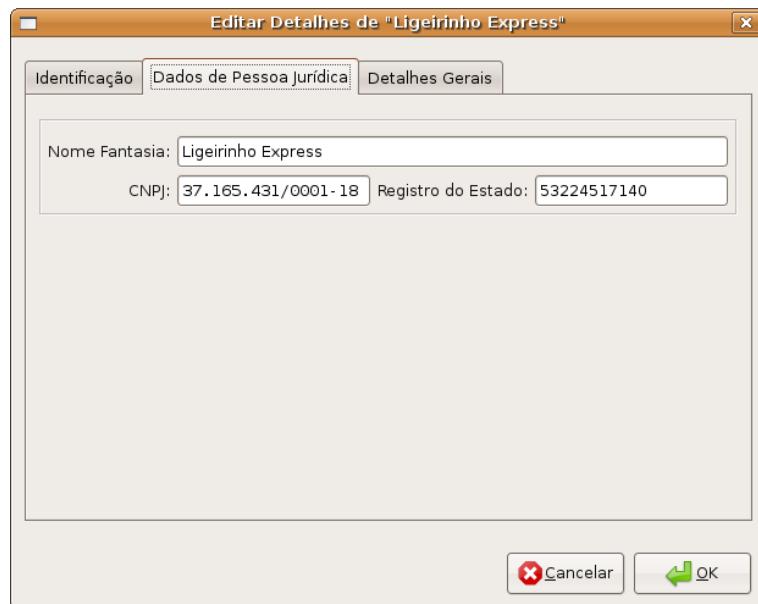
Identificação

Nesta tela, preencha as informações detalhadas para a identificação da transportadora, como *Nome* e *Endereço*.



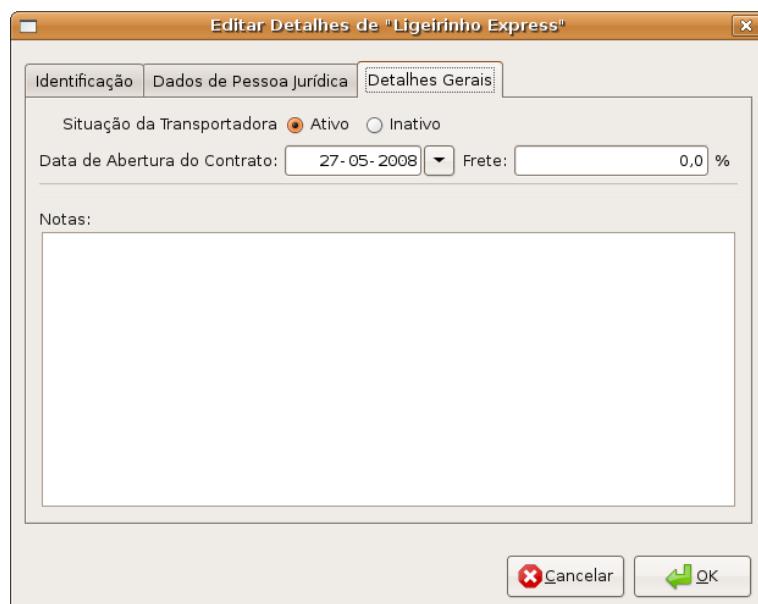
Dados de Pessoa Jurídica

Informações sobre a Pessoa Jurídica da transportadora devem ser preenchidas aqui.



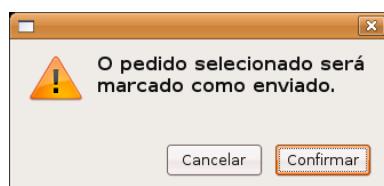
Detalhes Gerais

Situação da transportadora, os percentuais cobrados por frete e informações úteis para o cadastro.



Enviar ao Fornecedor

Após preencher o pedido, o mesmo fica com seu status como pendente dependendo da aprovação para envio ao fornecedor. Após esta aprovação basta enviá-lo ao fornecedor, clicando no botão *Enviar* ou no menu *Enviar ao Fornecedor*. A partir deste momento os produtos já estão disponíveis para recebimento no estoque.



Custo do Estoque

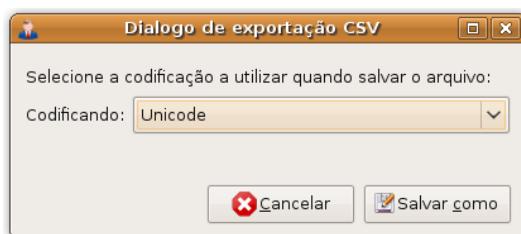
O custo do estoque é um conjunto de cálculos realizado pelo sistema, onde, é possível descobrir o custo médio dos estoques, envolvendo neste cálculo os processos de compra, venda, saldo inicial e saldo final do período. Nesta tela, você pode definir o custo inicial de seu produto, após esta inserção o custo será atualizado de acordo com o processo de compra e venda.

Código	Descrição	Custo do E...
1595843695465	Calça Jeans com Bolso Traseiro	101.00
1598756984265	Vestido Vadalema	199.00
2368694135945	Bermuda Sarja	70.00
2692149835416	Chinelinho de Dedo	43.00
5892458629421	Blusa Balonê com Bordado nas Costas	99.00
6234564656756	Shorts com Costuras	139.00
6985413595971	Camiseta Tinturada Xcuba Comp	56.00
7826592136954	Blusa Frente-Única com Pregas	153.00
8596458216412	Calça Brigilda	325.00
9586249534513	Casaco Vilan	401.00

Buttons: Cancelar, OK

Exportar CSV...

Teremos em todos os aplicativos a opção de *exportar CSV...* onde o usuário poderá exportar os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritório tipo planilhas eletrônicas.



Menu Pesquisar

Categorias base

Esta *Lista de Pesquisa* apresenta todas as categorias base cadastradas no Stoq. As categorias base são características gerais de um produto, por exemplo: Vestuário, Acessórios ou Calçados.

Descrição	Markup Sugerido (%)	Comissão (%)	Comissão venda parcelada (%)
Bermudas	36,0	15,0	28,0
Blusas	45,0	23,0	25,0
Calçados	35,0	10,0	23,0
Calças	32,0	27,0	12,0
Camisetas	43,0	10,0	12,0
Casacos	35,0	25,0	35,0
DEFAULT_BASE_CATEGORY	0,0		
Vestido	26,0	25,0	15,0

Buttons: Novo..., Editar...

Categorias

Esta *Lista de Pesquisa* apresenta todas as categorias cadastradas no Stoq. Categorias são características que estão um nível abaixo de Categorias Base, por exemplo: Calçados Chinelo, Calças Jeans, Casaco Algodão.

Descrição	Markup Sugerido (%)	Comissão (%)	Comissão venda parcelada (%)
Algodão	55,0	25,0	35,0
Bermudas Sarja	15,0	15,0	28,0
Bermudas Shorts	15,0	15,0	28,0
Blusas Algodão	52,0	23,0	25,0
Blusas Poliéster	52,0	23,0	25,0
Calças Jeans	52,0	27,0	12,0
Calças Poliéster	52,0	27,0	12,0
Chinelos	45,0	10,0	23,0
Tinturada	33,0	10,0	12,0
Viscose	58,0	25,0	15,0

Produtos

Esta *Lista de Pesquisa* apresenta todos os produtos cadastrados no Stoq. Uma das funções desta lista é a adição e a edição de produtos. Também é possível a impressão, com descrição, quantidade, custo, preço de venda e margem de contribuição. É possível imprimir um relatório, onde temos podemos ter a tabela de preços, os campos deste relatório são: código, descrição e preço de venda.

Com situação:	Qualquer	contendo	Localizar	+ Filtro
Na unidade:	Qualquer			
Código	Código de Barra	Descrição	Custo	
1595843695465	1595843695465	[Calças Jeans] Calça Jeans com Bolso Traseiro	R\$ 101,00	
1598756984265	1598756984265	[Viscose] Vestido Vadaleña	R\$ 199,00	
2368694135945	2368694135945	[Bermudas Sarja] Bermuda Sarja	R\$ 70,00	
2692149835416	2692149835416	[Chinelos] Chinelo de Dedo	R\$ 43,00	
5892458629421	5892458629421	[Blusas Poliéster] Blusa Balonê com Bordado nas Costas	R\$ 99,00	
6234564656756	6234564656756	[Bermudas Shorts] Shorts com Costuras	R\$ 139,00	
6985413595971	6985413595971	[Tinturada] Camiseta Tinturada Xcuba Comp	R\$ 56,00	
7826592136954	7826592136954	[Blusas Algodão] Blusa Frente-Única com Pregas	R\$ 153,00	
8596458216412	8596458216412	[Calças Poliéster] Calça Brigida	R\$ 325,00	
9586249534513	9586249534513	[Algodão] Casaco Vilan	R\$ 401,00	

Cadastro de Produtos

Ao clicar no botão *Novo*, localizado na tela de *pesquisa de produtos*, é possível realizar o cadastramento de novos produtos, na segunda aba é possível inserir detalhes do produto tipo *localização no estoque*, *estoque mínimo* e *estoque máximo*, na terceira aba devemos cadastrar os fornecedores deste produto e preço de custo deste produto para cada um deles.

Na aba produtos temos *código de barras*, *categoria*, *descrição*, *fornecedor padrão*, *custo*, *preço de venda*, *unidade*, e *situação tributária*. Dentre os campos citados, alguns deles são de preenchimento obrigatório. No momento da criação do produto, se o mesmo foi criado de maneira errada ainda é possível excluí-lo, ou seja, terá um botão *excluir* para apagar o produto.

Na aba *Detalhes*, temos *localização no estoque*, *partnumber* (muito utilizado em empresas industriais), *estoque mínimo*, *estoque máximo*, *detalhes* e *imagem*.

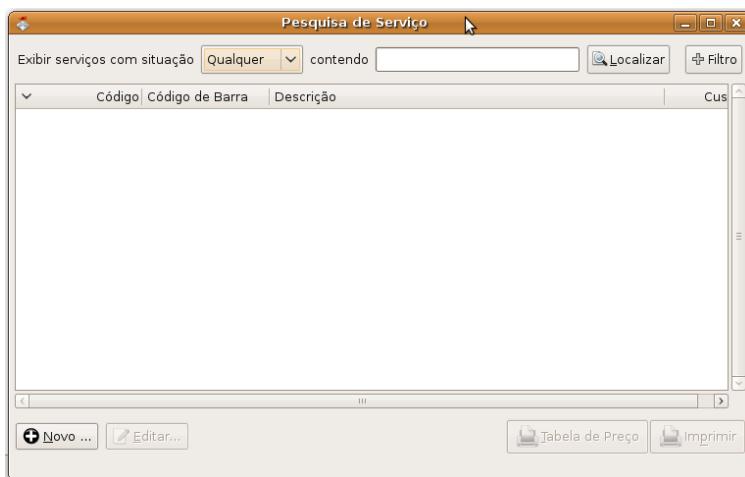
Na aba fornecedor, selecione um fornecedor na lista, clique em adicionar para adicionar um novo fornecedor ao produto editado.

É possível remover a relação do produto com o fornecedor e também editar detalhes tipo *custo do fornecedor*, *ICMS*, *tempo de obtenção (em dias)* e *unidades mínimas para compra*.

Obs: É necessário o cadastramento correto das alíquotas, elas devem ser idênticas às registradas no Emissor de Cupom Fiscal (ECF), pois se forem diferentes não será possível efetuar uma venda no sistema, e devem gerar o mesmo valor nos Livros Fiscais na aplicação administrativa.

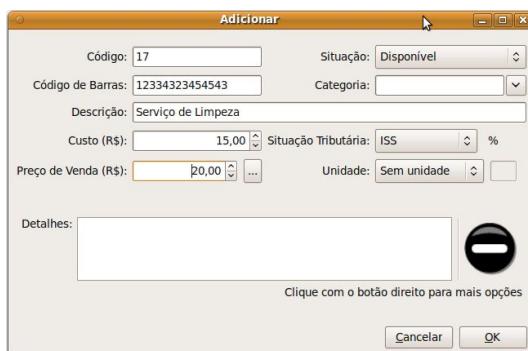
Serviços

Cadastro de novos serviços e edição de serviços cadastrados no Stoq. Tem a função de exibir os serviços cadastrados no Stoq. Da mesma forma que temos a opção de exclusão nos produtos, o mesmo acontece com os *serviços*. Para um serviço criado e nunca utilizado a opção *excluir* estará habilitada.



Cadastro de Serviços

Ao clicar no botão *Novo*, localizado na tela de *pesquisa de serviços*, é possível realizar o cadastramento de novos serviços. Estes serviços devem conter: *código de barras*, *categoria*, *descrição*, *custo*, *preço de venda*, *unidade* e *comissão*. Alguns destes campos são de preenchimento obrigatório. É possível também adicionar uma imagem do serviço.

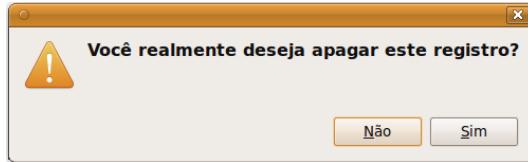


Obs: Os serviços adotam a alíquota de ISS cadastrada na ECF, não sendo possível hoje a adição de mais de uma alíquota.

Também é possível excluir um serviço que nunca foi vendido.



Para confirmar a exclusão, basta confirmar o questionamento abaixo.



Comissões

Ainda definindo os produtos e serviços podemos configurar os percentuais de comissões. As comissões estão definidas de forma hierárquica em seus cadastros. A seqüencia de níveis são: categoria base, categoria e produto, onde *produtos* é o nível mais alto da cadeia, suprimindo todos os outros níveis como *categoria base* e *categoria*; os percentuais de comissão a serem pagos aos vendedores também variam de acordo com as condições de pagamento escolhidas pelos clientes. Estas condições estão estabelecidas da seguinte forma: *venda à vista* e *venda à prazo*. Logo, quando uma comissão é definida na categoria base, devemos definir a mesma também de acordo com as formas de pagamento.

Para geração das comissões temos mais um parâmetro a ser configurado. Esta comissão pode ser paga quando o cliente realizar o primeiro pagamento, sendo ela paga de forma integral. Outra possibilidade é a geração de comissão por parcela paga, neste caso, o pagamento da comissão se dará apenas no momento em que o cliente efetuar o pagamento das parcelas.

Obs: Esta última opção deve ser definida nos parâmetros do sistema no aplicativo administrativo.

Editar Detalhes de "Bermudas"

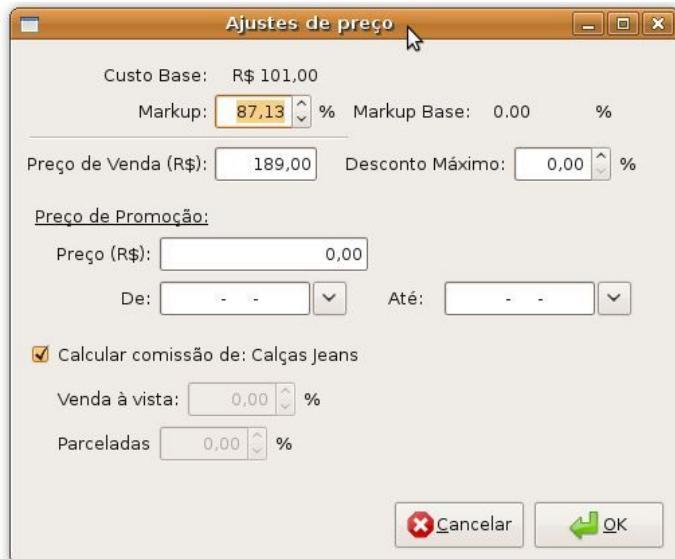
Descrição:	Bermudas
<input type="checkbox"/> Sem Comissão	
Venda à vista:	15,00 %
Parceladas	28,00 %
Markup Sugerido:	36,00 %
Imposto:	12%
OK	

Inicialmente a comissão está definida na categoria base, porém ao definirmos na categoria, esta passa a ser mandatória, sendo descartados os percentuais cadastrados na categoria base.

Editar Detalhes de "Algodão"

Descrição:	Algodão
Categoria Base	Casacos
Markup Sugerido:	55,00 %
Situação Tributária:	Não tributado %
<input checked="" type="checkbox"/> Calcular comissão de: Casacos	
Venda à vista:	0,00 %
Parceladas	0,00 %
OK	

O mesmo acontece se definirmos a comissão no produto, esta agora passa a ser mandatória, suprimindo os percentuais utilizados nos demais níveis.



Obs: O mesmo tratamento é aplicado aos serviços.



Itens em Estoque

É uma pesquisa criada para que o responsável por compras ou pelo estoque tenha toda condição de estipular o momento correto para efetuar uma nova compra. Nesta pesquisa temos alguns dados fundamentais para o gerenciamento de estoque, dentre eles temos *código de produto*, *Descrição*, *estoque mínimo* (definido no cadastro do produto), *em estoque* (a quantidade real de produtos no estoque), *a receber* (produtos já comprados em transito) e *diferença* (que é o calculo resultante de [estoque mínimo + em estoque + a receber = diferença]).

Pesquisa Estoque de Produtos

Código	Descrição	Mínimo	Em estoque	A Receber	Diferença
2388694135945	Bermuda Sarja	5	8	3	3
5892458629421	Blusa Balonê com Bordado nas Costas	3	4	0	1
7826592136954	Blusa Frente-Única com Pregas	2	4	0	2
8596458216412	Calça Brigida	3	4	0	1
1595843695485	Calça Jeans com Bolso Traseiro	4	4	0	0
6985413595971	Camiseta Tinturada Xcuba Comp	5	8	3	3
9586249534513	Casaco Vilan	3	4	0	1
2692149835416	Chinelinho de Dedo	2	4	0	2
6234564656756	Shorts com Costuras	4	4	0	0
1598756984265	Vestido Vadalema	10	5	0	-5

Imprimir

Obs: Esta pesquisa deve ser utilizada como um parâmetro para novos pedidos de compra, o sistema não irá gerar um novo pedido automaticamente se a diferença chegar a um valor abaixo de 0 (zero).

Fornecedores

Esta pesquisa exibe todos os fornecedores cadastrados no Stoq, como também possibilita a adição de novos cadastros, sua edição e exibição de detalhes.

Pesquisa de Fornecedor

Nome	Telefone	Nome Fantasia	CNPJ

Novo ... **Editar...** **Detalhes**

Transportadoras

Esta pesquisa exibe todas as transportadoras cadastradas no Stoq, como também possibilita novos cadastros e sua edição.

Pesquisa de Transportadora

Nome	Telefone	Frete (%)

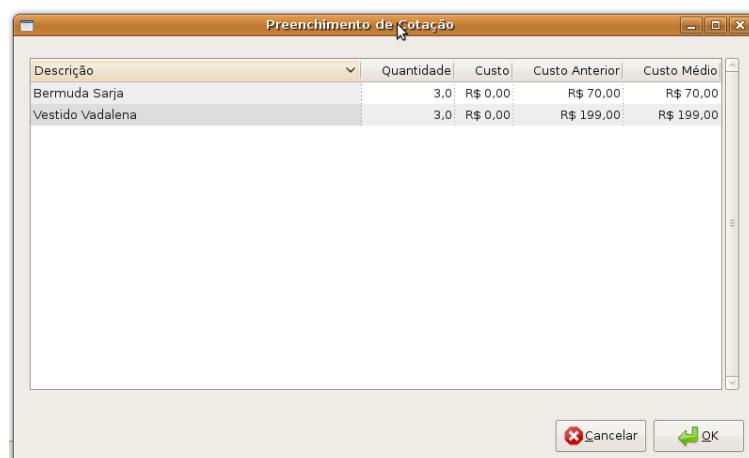
Novo ... **Editar...**

Cotações

Esta pesquisa exibe todas as cotações abertas para pelo processo de *Pedido de Cotação*. Neste processo as cotação podem ser transformadas em pedidos ou canceladas. Neste primeiro passo do wizard, todas as cotações estarão sendo exibidas, é possível pesquisar por fornecedor e data.



Neste passo, é necessário editar uma cotação para inserção dos valores recebidos. Insira os valores obtidos do fornecedor em questão.



Neste passo do wizard, temos as opções selecionar todos, deselecionar, criar pedido e cancelar grupo. É possível realizar um pedido parcial neste wizard, dando uma maior flexibilidade ao departamento de compras da empresa.

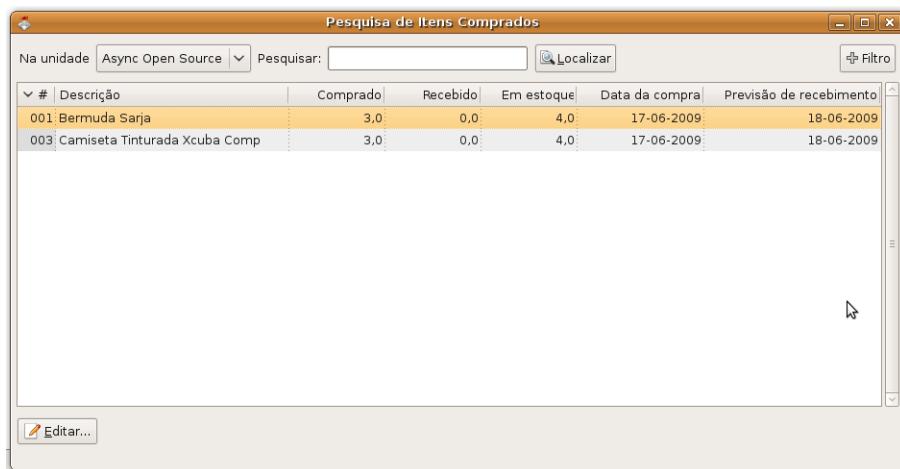


Ao selecionar o opção criar pedido, você será enviado para o processo de pedido de compras, onde o mesmo já virá preenchido com a quantidade e os valores definidos na cotação.

Ao clicar em cancelar grupos, o grupo de cotação será cancelado.

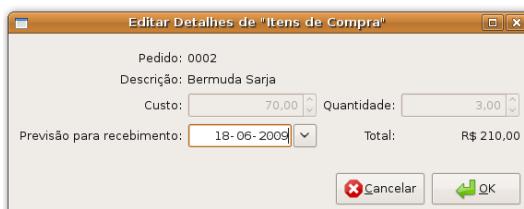
Itens Comprados

A exemplo da pesquisa de *estoque de produtos* esta é mais uma pesquisa de auxilio aos gestores de estoque, nesta pesquisa as compras são desmembradas em produtos, exibindo ao usuário informações necessárias para que o mesmo tenha uma idéia mais detalhada dos produtos que estão a receber na pesquisa de *estoque de produtos*.



Dentre os dados exibidos nesta pesquisa temos *#* (número do pedido de compras), *comprado* (número de produtos comprados em um pedido em aberto ou recebido parcialmente), *recebido* (quantidade recebida parcialmente), *data da compra* e *previsão de recebimento*.

É possível editar a data de recebimento, esta data pode ser alterada devido a alguma mudança no cronograma de entrega.



Na opção *Produtos Vendidos*, temos podemos verificar o custo médio do produto a cada compra ou venda, ou seja, o mesmo é atualizado de acordo com o custo formado pelo lote de compra e sua respectiva venda.



Aplicativo Estoque

Introdução

O aplicativo permite fazer a administração do estoque da empresa. Através do *Estoque* é possível administrar os produtos disponíveis em estoque para venda ou transferência, fazer o recebimento de compras e gerar relatórios.

As compras são realizadas a partir do aplicativo *Compras* e são transparentes para os usuários do aplicativo *Estoque*, pois a partir deste aplicativo é possível acompanhar a relação e a quantidade de produtos que estão sendo adquiridos. Esta separação de responsabilidades entre os aplicativos, aliada a administração de permissões, é fundamental para todos os setores da empresa.

O aplicativo *Estoque* possui os menus: *Estoque*, *Pesquisar*, *Usuário* e *Ajuda*. Todas as opções do menu possuem rápido acesso através de atalhos do teclado.

Tela Inicial

A tela inicial permite que seja feita uma pesquisa por todos os produtos no estoque da empresa. Esta busca pode ser feita na matriz ou nas filiais. Os resultados da busca serão exibidos na Lista de Pesquisa.

As colunas exibidas são:

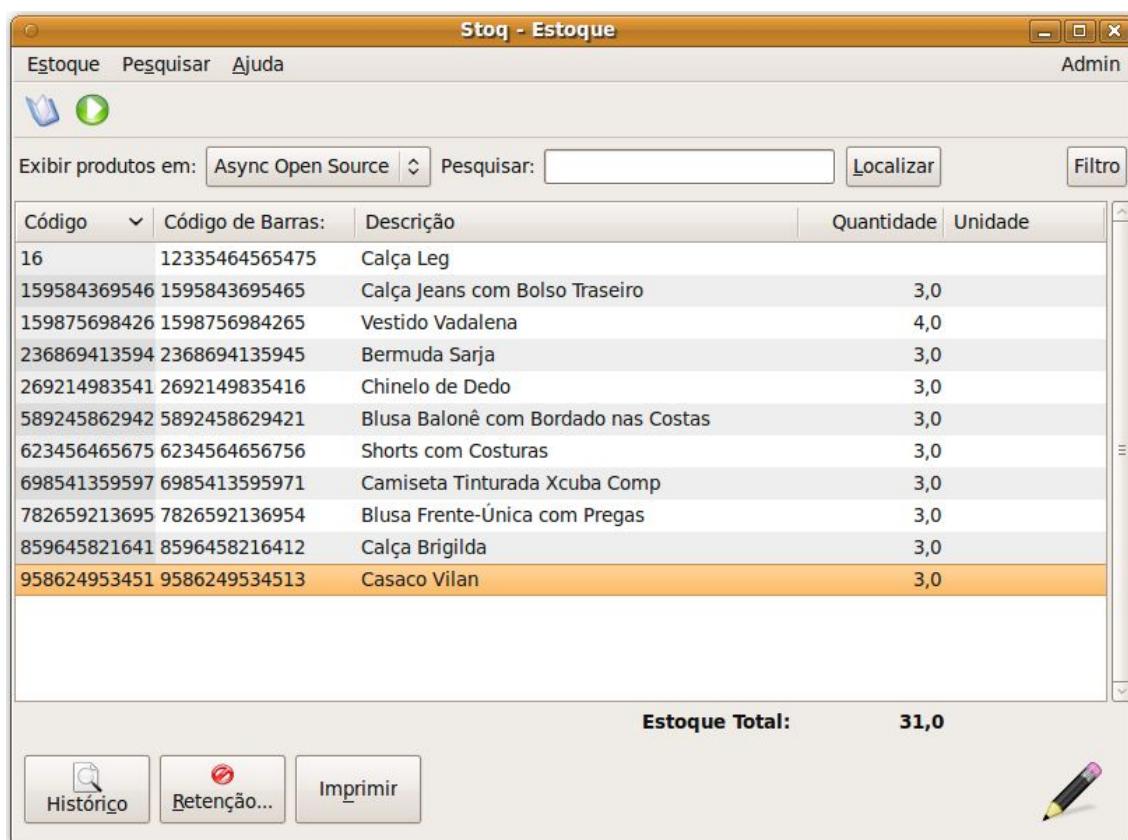
Código: Representa o código em que o produto foi registrado no sistema.

Código de Barras: Informa o código de barras adotado para o produto em sua etiqueta.

Descrição: Exibe a descrição do produto cadastrado.

Quantidade: Indica a quantidade do produto disponível na unidade.

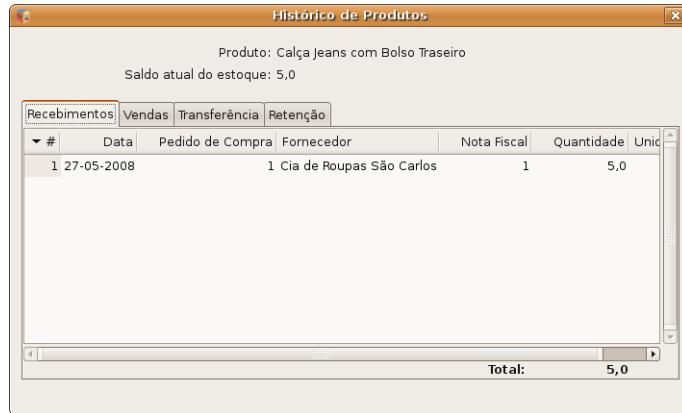
Unidade: Unidade em que o produto é disponibilizado. Exemplo: Kg, Cx, Lt, etc.



Obs: É possível visualizar no canto direito inferior da tela um marcador que neste caso é um lapiz. Este marcador serve para que o usuário tenha acesso rápido sobre algumas informações específica de cada produto, como por exemplo, fotos, localização e detalhes.

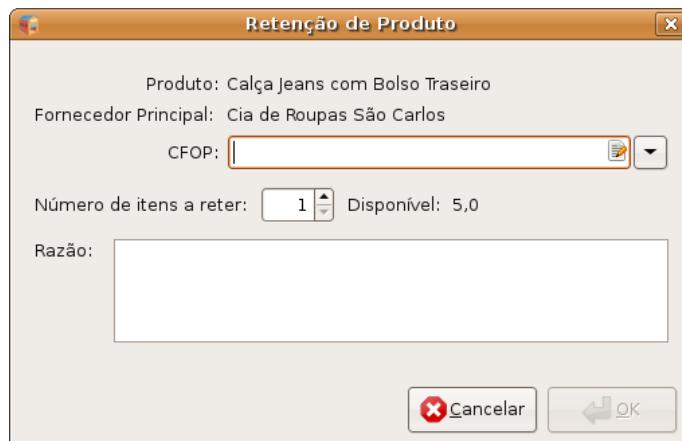
Histórico

Exibe o histórico de cada produto selecionado, é possível consultar um produto por vez, sendo exibido ao usuário as seguintes informações: recebimentos, vendas, transferências e retenções.



Retenção

É realizada a retenção de produtos, visando que o mesmo não fique disponível para venda, muitos podem ser os motivos para este tipo de recurso ser utilizado, dentre eles *reserva, produto vencido, etc.*



Imprimir

Ao clicar na opção *imprimir*, é exibido um relatório com as seguintes informações: *Código, Descrição, Custo, Preço, Margem de Contribuição, Quantidade e Unidade*.

Conteúdo do Menu

Todas as opções do menu serão descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve descrição é útil para situar os usuários:

Estoque: Realizar as principais operações do aplicativo, como receber pedidos feito em *Compras*, transferir produtos entre as unidades, inserir estoque inicial ou sair do aplicativo .

Pesquisar: Pesquisar pedidos recebidos, transferências, histórico de produtos, itens comprados e itens em estoque.

Usuário: Ações específicas do usuário.

Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo.

- Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo, gravação ou limpeza de senha.

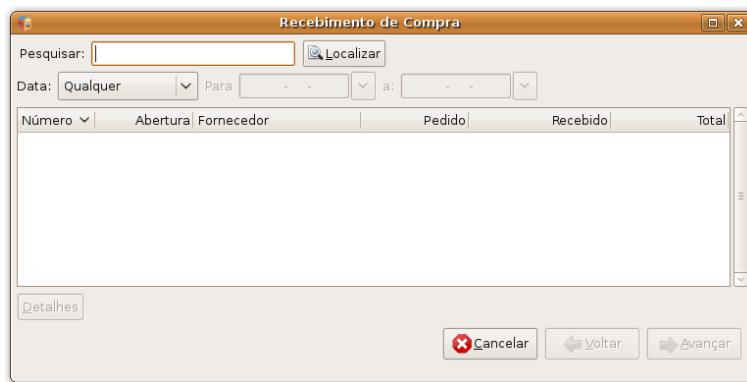


Recebimento

Depois de realizar um pedido, através do aplicativo *Compras*, o pedido deve ser recebido no aplicativo *Estoque*. Este é o procedimento indicado pela suíte Stoq e permite separar as responsabilidades entre os usuários dos aplicativos *Compras* e *Estoque*.

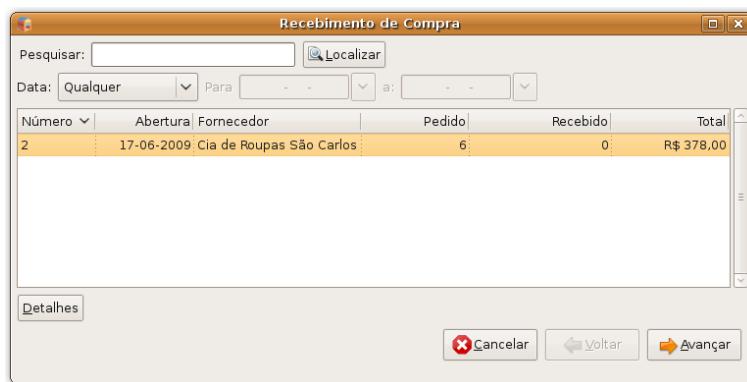
Para realizar o recebimento, basta clicar em *Recebimento* na tela inicial, ir no menu *Estoque* e escolher *Recebimento* ou a partir da tecla de atalho *CTRL + R*, para que o recebimento seja iniciado. Um Assistente será exibido e o ajudará nesta tarefa.

A qualquer momento é possível cancelar o recebimento, clicando em *Cancelar*.



Selecionando pedido

O pedido de compra pode ser pesquisado por fornecedor, basta que o operador passe o nome do fornecedor desejado e clique em *Pesquisar*. A busca também pode ser feita por data. Novamente o operador informa o período desejado e clicando em *Pesquisar* retornará os dados referentes a pesquisa. Perceba que todas as buscas serão retornadas na *Lista de Pesquisa* e que é necessário escolher um *Pedido* para recebimento, antes de clicar em *Frente*.



Detalhes do Pedido

Os detalhes do pedido podem ser vistos, antes do seu recebimento, clicando em *Detalhes* no canto inferior esquerdo da tela. As abas disponíveis são: *Pagamentos*, *Alterações*, *Pedidos*, *Recebido*, *Informações Adicionais*.

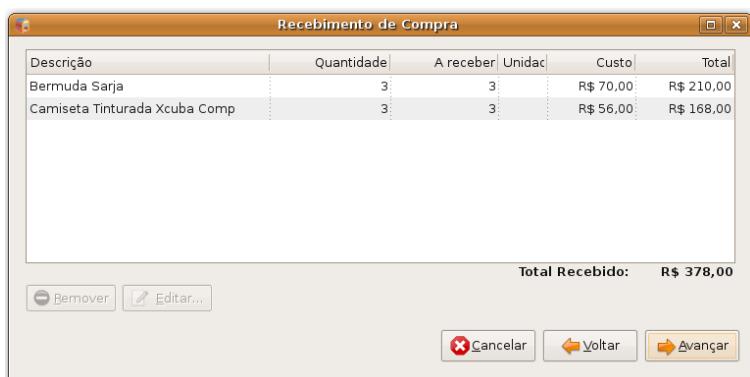


Confirmando Itens de Compra

A tela de Recebimento de Compra para seleção de produtos é a próxima tela a ser exibida. Confirme os campos *Descrição do produto*, *Quantidade*, *A receber*, *Unidade*, *Custo por unidade* e o *Custo total dos produtos*.

Neste passo, ainda é possível que o recebimento possa ser realizado de forma parcial. Desta forma, ao clicar no botão remover o produto selecionado será retirado do recebimento ou ao clicar no botão editar é possível selecionar a quantidade de produtos que você receberá e quantos não serão recebidos neste momento. Se estiver tudo correto, clique em *Frente*.

Obs: Note que é possível voltar a tela anterior, em qualquer momento.



Dados da N.F.

Este é o último passo no recebimento. São pedidos informações sobre os dados da nota fiscal, estes dados são importante para o correto preenchimento da nota fiscal e geração do arquivo Sintegra. Entre estes dados temos: *Transportadora*, *Número da Nota Fiscal*, *Responsável*, *Frete*, *IPI*, *ICMS*, *Desconto* e *Outras Despesas*. Neste ponto é possível redefinir o valor do frete de acordo com a nota fiscal e também selecionar se o valor do frete deve ser inserido nas parcelas da compra ou com lançamentos independentes para o transportador selecionado no mesmo passo. Clique em *Finalizar* para encerrar o recebimento.

Transferência de Produtos

Empresas com mais de uma unidade de negócio, necessitam estar sempre realizando transferência de produtos entre as mesmas. Para realizar transferência, basta clicar em *Transferência* na tela inicial, ir no menu *Estoque* e escolher *Transferência* ou a partir da tecla de atalho *CTRL + ALT + K*, para que a transferência seja iniciada. Um Assistente será exibido e o ajudará nesta tarefa.

Selecionando Produto

No primeiro passo da transferência de produtos é necessário selecionar os produtos a serem transferidos, vale lembrar, que é possível transferir apenas os produtos da unidade atual para outra unidade, de qualquer forma deve se respeitar a quantidade física de produtos no estoque.

Confirmando Transferência

Em seu segundo passo, a unidade de envio já está preenchida e não poderá ser alterada. Desta forma, é possível definir apenas o responsável local pela transferência e a data de envio. Por outro lado, deve ser definida a unidade de recebimento da transferência, o responsável pelo recebimento e a data.



Impressão do Recibo

No terceiro e último passo do recebimento é exibido um diálogo ao usuário onde é possível a impressão de um recibo de transferência, recibo este que deverá ser assinado pelos responsáveis e arquivado para consultas futuras.

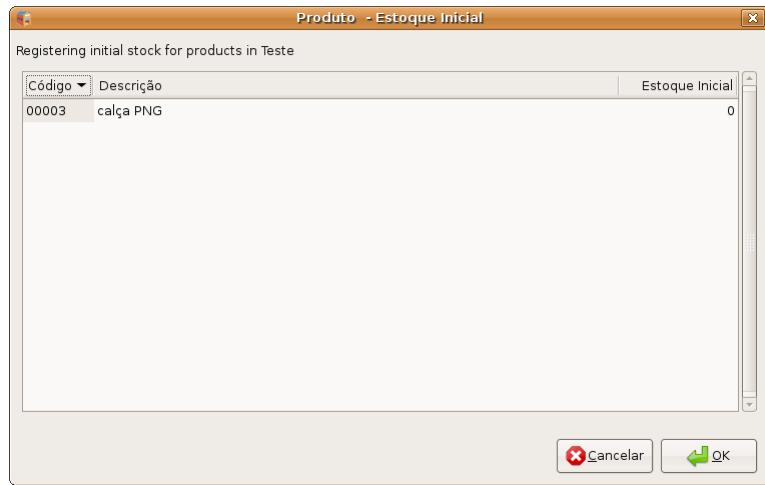


Modelo de recibo impresso.

	Async Open Source Orlando Damjano 2212, Jd Macarengo 13560-450 - São Carlos - SP Phone: 3376-0125 Fax: 3501-5394	
RECIBO DE TRANSFERÊNCIA		
NÚMERO: 9		
REMETENTE	Async Open Source	
RESPONSÁVEL	Maria Aparecida Arдана	
DESTINATÁRIO	Cnysa Open Source	
RESPONSÁVEL	Deivis Alexandre Junior	
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS		
CÓDIGO	Descrição	QUANT.
12	Camiseta Tinturada Xcuba Comp	1.00
TOTAL:		1.00
REMETENTE:	19-09-2007	ASSINATURA:
DESTINATÁRIO:	19-09-2007	ASSINATURA:

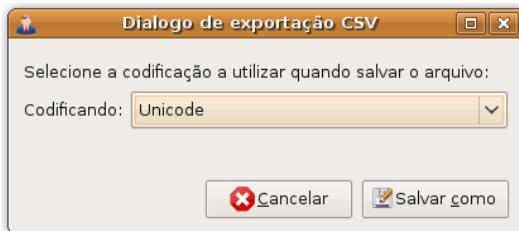
Estoque Inicial

Neste menu é possível cadastrar o estoque inicial dos produtos da empresa, sendo necessário seu uso principalmente para empresas que estarão migrando para o Stoq. Ao cadastrar os produtos e os mesmos não tiverem ainda compras efetuadas, os mesmos aparecerão na pesquisa, onde será possível a inserção de um valor para o seu saldo inicial.



Exportar CSV...

Teremos em todos os aplicativos a opção de *exportar CSV*... onde o usuário poderá exportar os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritório tipo planilhas eletrônicas.



Menu Pesquisar

Recebimento de Compras

Nesta pesquisa são exibidas todas as compras efetuadas no sistema. É possível filtrá-las por data ou período entre datas pré-definidas e também por fornecedor.

Pesquisa de Histórico de Compras					
Na unidade	Async Open Source	contendo:	Localizar	+ Filter	
Pedido #	Recebido em	Fornecedor	N.F. #	Total N.F.	
1	16-06-2009	Cia de Roupas São Carlos	1	R\$ 7.930,00	
2	16-06-2009	Cia de Roupas São Carlos	123	R\$ 360,00	
5	16-06-2009	Cia de Roupas São Carlos	2	R\$ 127,00	
3	16-06-2009	Cia de Roupas São Carlos	3	R\$ 437,00	
3	16-06-2009	Cia de Roupas São Carlos	4	R\$ 308,00	
6	16-06-2009	Cia de Roupas São Carlos	5	R\$ 520,00	
7	16-06-2009	Cia de Roupas São Carlos	6	R\$ 1.225,50	
8	16-06-2009	Cia de Roupas São Carlos	7	R\$ 141,00	

Histórico de Produtos

Este relatório faz a integração da entrada e saída dos produtos em um dado momento no estoque da empresa, como também exibe todas as transferências e retenções. A entrada é dada a partir da

entrega do produto pelo fornecedor à empresa, fazendo parte do recebimento de compra. A saída do produto do estoque é iniciada juntamente com o processo do pedido de venda, onde o cliente adquire o produto.

Pesquisa de Histórico de Produtos					
Na unidade		Async Open Source	Pesquisar:	<input type="button" value="Localizar"/>	
Data:		Hoje	Para:	17-06-2009	a:
Código	Descrição	Vendido	Transferido	Retido	Recebido
1595843695465	Calça Jeans com Bolso Traseiro	1			5
1598756984265	Vestido Vadalena				5
2368694135945	Bermuda Sarja	1			5
2692149835416	Chinelinho de Dedo	1			5
5892458629421	Blusa Balonê com Bordado nas Costas	1			5
6234564656756	Shorts com Costuras	1			5
6985413595971	Camiseta Tinturada Xcuba Comp	1			5
7826592136954	Blusa Frente-Única com Pregas	1			5
8596458216412	Calça Brigilda	1			5
9586249534513	Casaco Vilan	1			5

Transferência de Estoque

Nesta pesquisa são exibidas todas as transferências efetuadas no sistema. O usuário pode consultar todas as transferências executadas, exibir detalhes e imprimir uma segunda via do comprovante de transferência.

Pesquisa de Transferência			
contendo: <input type="text"/>			
Data: Qualquer Para: a:			
#	Abertura: Origem	Destino	Transferidos
1	01-01-2007 Async Open Source	StarShip	10,0
2	05-10-2007 Async Open Source	StarShip	4,0
3	12-11-2007 Async Open Source	StarShip	1,0

Itens Comprados

A exemplo da pesquisa de *estoque de produtos* esta é mais uma pesquisa de auxílio aos gestores de estoque, nesta pesquisa as compras são desmembradas em produtos, exibindo ao usuário informações necessárias para que o mesmo tenha uma idéia mais detalhada dos produtos que estão a receber na pesquisa de *estoque de produtos*.

Pesquisa de Itens Comprados						
Na unidade		Async Open Source	Pesquisar:	Localizar	Filtro	
v #	Descrição	Comprado	Recebido	Em estoque	Data da compra	Previsão de recebimento
001	Bermuda Sarja	3,0	0,0	4,0	17-06-2009	18-06-2009
003	Camiseta Tinturada Xcuba Comp	3,0	0,0	4,0	17-06-2009	18-06-2009

Dentre os dados exibidos nesta pesquisa temos *#* (*número do pedido de compras*), *comprado* (*número de produtos comprados em um pedido em aberto ou recebido parcialmente*), *recebido* (*quantidade recebida parcialmente*), *data da compra e previsão de recebimento*.

É possível editar a data de recebimento, esta data pode ser alterada devido a alguma mudança no cronograma de entrega.

Editar Detalhes de "Itens de Compra"

Pedido: 0002
 Descrição: Bermuda Sarja
 Custo: 70,00 Quantidade: 3,00
 Previsão para recebimento: 18-06-2009 Total: R\$ 210,00

Itens em Estoque

É uma pesquisa criada para que o responsável por compras ou pelo estoque tenha toda condição de estipular o momento correto para efetuar uma nova compra. Nesta pesquisa temos alguns dados fundamentais para o gerenciamento de estoque, dentre eles temos *código de produto*, *Descrição*, *estoque mínimo* (definido no cadastro do produto), *em estoque* (a quantidade real de produtos no estoque), *a receber* (produtos já comprados em transito) e *diferença* (que é o calculo resultante de [estoque mínimo + em estoque + a receber = diferença])

Pesquisa Estoque de Produtos						
Pesquisar:		Localizar	Filtro			
Código	Descrição	Mínimo	Em estoque	A Receber	Diferença	
2368694135945	Bermuda Sarja	5	8	3	3	
5892458629421	Blusa Balonê com Bordado nas Costas	3	4	0	1	
7826592136954	Blusa Frente-Única com Pregas	2	4	0	2	
8596458216412	Calça Brigilda	3	4	0	1	
1595843695465	Calça Jeans com Bolso Traseiro	4	4	0	0	
6985413595971	Camiseta Tinturada Xcuba Comp	5	8	3	3	
9586249534513	Casaco Vilan	3	4	0	1	
2692149835416	Chinelo de Dedo	2	4	0	2	
6234564656756	Shorts com Costuras	4	4	0	0	
1598756984265	Vestido Vadalema	10	5	0	-5	

Obs: Esta pesquisa deve ser utilizada como um parâmetro para novos pedidos de compra, o sistema não irá gerar um novo pedido automaticamente se a diferença chegar a um valor abaixo de 0 (zero).

Aplicativo Caixa

Introdução

Este aplicativo está diretamente voltado para a área de controle de vendas, sendo responsável pelo gerenciamento de cada caixa aberto na empresa, como também refletindo todas as ações dessa área para a suíte Stoq. Neste aplicativo todas as movimentações financeiras realizadas pelo aplicativo *Ponto de Vendas* ficam registradas bem como o controle da entrada e saída de recursos do caixa composto por ECF.

As operações de abertura e fechamento de caixa podem ser realizadas através deste aplicativo ou pelo *Ponto de Vendas*, quando o mesmo estiver habilitado para operar a função *Caixa*. No caixa é possível também executar outras operações, como suprimento e sangria.

As seguintes ações podem ser realizadas através do Caixa:

- Abertura, Fechamento de Caixa, Suprimento e Sangria
- Leitura X e Leitura da Memória Fiscal
- Cadastro e edição de clientes;
- Geração de relatórios e análise de Vendas;
- Histórico de Caixa e Operações Fiscais de Caixa.

Tela Inicial

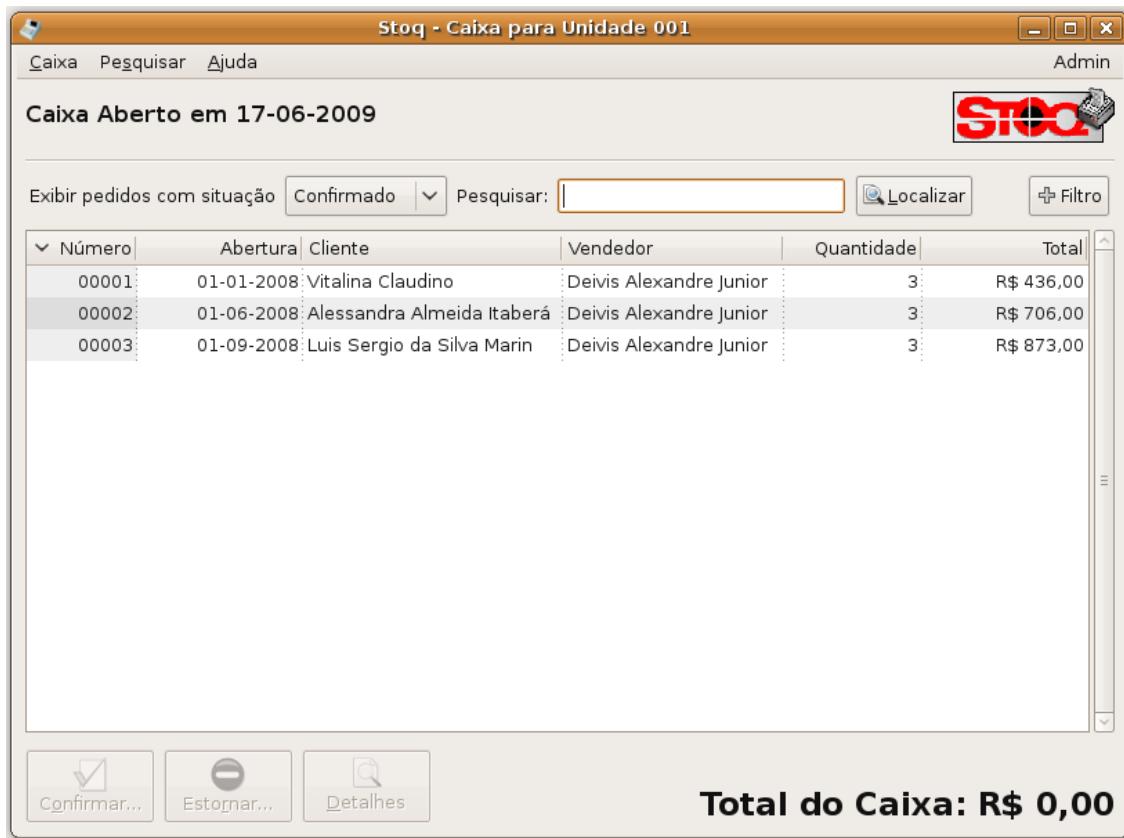
A tela inicial deste aplicativo oferece uma Lista de Pesquisa, na qual é possível consultar todos os pedidos realizados pelo *Ponto de Vendas*. Os pedidos podem ser pesquisados pelas opções *Qualquer*, *Aberto*, *Confirmado*, *Pago*, *Cancelado*, *Pedido* e *Devolvido*.

Inicialmente o caixa pode estar aberto ou fechado. Caso esteja aberto, o dia da abertura será informado, se o dia de abertura for o dia atual é possível executar todas as ações do caixa. Se a data exibida for a do dia anterior, apenas pesquisas serão feitas e a opção de fechar o caixa.

Em todos os pedidos as opções *Estornar* e *Detalhes* estarão disponíveis. Para os pedidos abertos, a opção *Confirmar* também é exibida. Importante ressaltar que somente será possível confirmar uma venda na aplicação *Caixa*, se o parâmetro "*Confirmar venda na aplicação Caixa*" estiver habilitado. Os parâmetros que definem todas as ações do sistema são configurados a partir do aplicativo *Administrativo*.

As colunas exibidas na Lista de Pesquisa são:

- Número: Representa o número do pedido para o sistema.
- Abertura: Informa o dia em que o pedido foi aberto.
- Cliente: Exibe o cliente que realizou o pedido.
- Vendedor: Informa o vendedor responsável pela venda.
- Quantidade: Mostra a quantidade de itens cadastrados no pedido.
- Total: Representa o valor total do pedido.



Confirmar

A opção *Confirmar* permite que o pedido (*PDV*) e a cotação (*vendas*) sejam confirmados e efetivados como venda no caixa. Esta opção só será habilitada caso o parâmetro “Confirmar venda na aplicação caixa” do aplicativo administrativo esteja definido como “Sim”.

Obs: Esta opção só deve ser utilizada por empresas não obrigadas ao uso de ECF segundo LEI Nº 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.

Estornar

A opção *Estornar* permite que o pedido seja cancelado. Informe o número do pedido e a razão do cancelamento.



Detalhes

Esta opção levará o usuário a verificar os detalhes da venda. Todas as informações referentes ao pedido são mostradas, algumas delas são: *Vendedor*, *Cliente*, *Itens* e *Quantidade comprada*.

Conteúdo do Menu

Todas as opções do Menu serão descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve apresentação é útil para situar os usuários.

Caixa: Realizar as principais operações do aplicativo.

Pesquisar: Pesquisar e cadastrar recursos importantes para o aplicativo, como *Histórico de Caixa* e *Operações Fiscais de Caixa*.

Usuário: Ações específicas do usuário.

Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo.

Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo, gravação ou limpeza de senha.



Menu Caixa

Abrir Caixa

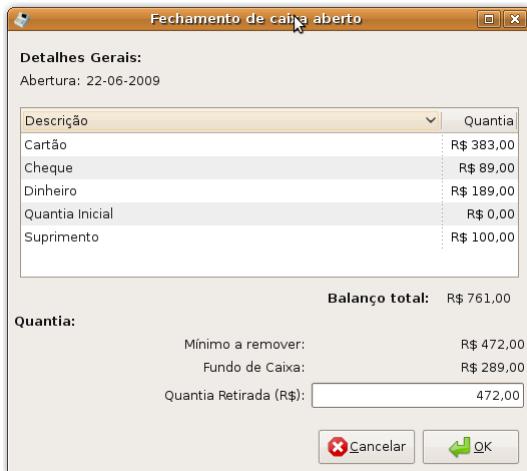
No início das atividades diárias, ou seja, início das operações de venda, o frente de caixa deve ser aberto. Assim, informe o valor que deve ser inserido para o *Caixa Inicial*. Se o caixa tiver algum fundo prévio, este será somado ao valor inicial constituindo o caixa do dia.

Balanço:	R\$ 625,00
valor a adicionar:	150,00

Fechar Caixa

Ao final das operações ou encerramento do dia de trabalho, o caixa deve ser fechado. Informe a

Quantia a ser retirada para seu fechamento. Note que o valor de qualquer quantia retirada deve ser igual ou menor que a quantia representada no caixa. Note também que a aplicação emitirá um aviso de erro, caso esse valor seja maior do que o valor do caixa. Depois de informar corretamente a *Quantia a ser retirada* finalize o diálogo para fechar o caixa.



Sumário

Executa o comando de emissão de Leitura X na ECF. Esta leitura deve estar conectada ao *Ponto de venda*. Este relatório deve ser impresso ao início das operações do caixa e mantido ao lado do caixa durante seu dia de abertura, porém pode ser impresso a qualquer hora do dia, se o caixa estiver aberto.

Obs: CONVÊNIO ICMS 156/94 Parágrafo único. No início de cada dia, será emitida uma Leitura "X" de todos os ECFs em uso, devendo o cupom de leitura ser mantido junto ao equipamento no decorrer do dia, para exibição ao Fisco, se solicitado.

Memória Fiscal

O comando de Leitura da Memória Fiscal é emitida pelo ECF, objeto do pedido, abrangendo todos os dados nele gravados desde a autorização de uso relativo ao respectivo contribuinte usuário.



Suprimento

Esta opção tem a função de adicionar valores ao caixa, é muito utilizada no início das operações e no decorrer do período como reforço de caixa para composição de troco.



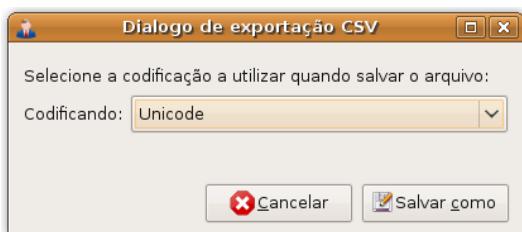
Sangria

Esta opção tem a função de retirar valores do caixa, sendo muito utilizada para depósitos no decorrer do dia, bem como, para pagamento de contas e fechamento de caixa.



Exportar CSV...

Teremos em todos os aplicativos a opção de *exportar CSV*...onde o usuário poderá exportar os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritório tipo planilhas eletrônicas.



Menu Pesquisar

Cientes

Esta interface permite que seja feita pesquisa por *clientes* cadastrados no sistema. É possível pesquisar clientes nas situações: *Solvente*, *Devedor*, *Insolvente*, *Inativo* e *Qualquer*.

Novo Cliente

Identificação

Nesta aba, são inseridas informações pessoais do novo cliente. Campos como *Nome*, *Telefone* e *e-mail* fazem parte desta tela, sendo que alguns campos são de preenchimento obrigatório.

Editar Detalhes de "Alessandra Almeida Itaberá"

Identificação	Dados de Pessoa Física	Detalhes Gerais
Nome: Alessandra Almeida Itaberá Telefone: 84123041 E-mail: Fax: Celular: 70356667 <input type="button" value="Contatos..."/>		
Endereço Principal Endereço: Rua Brasil <input checked="" type="checkbox"/> Número: 1211 CEP: - Bairro: Brigadeiro Complemento: Cidade: Brasília Estado: DF País: Brasil <input type="button" value="Mais Endereços..."/>		
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="OK"/>		

Dados de Pessoa Física

Informe os campos de identificação solicitados, para completar o cadastro do novo cliente. Os campos mais importantes são *CPF* e *Número do RG*.

Novo Usuário

Detalhes do Usuário	Identificação	Dados de Pessoa Física	Detalhes Gerais
CPF: <input type="text"/> Número do RG: <input type="text"/> Local de Expedição do RG: Data de Expedição do RG: <input type="text"/>			
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Finish"/>			

Detalhes Gerais

São registradas nesta aba informações que caracterizam o cliente, bem como dados pessoais. A *Situação* do mesmo, sua *Ocupação* e o campo *Notas* pertencem a esta aba.

Novo Usuário

Detalhes do Usuário	Identificação	Dados de Pessoa Física	Detalhes Gerais
Situação: <input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo Sexo: <input checked="" type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Feminino Data de Nascimento: <input type="text"/> Ocupação: <input type="text"/> Estado Natal: <input type="text"/> Nome da Mãe: <input type="text"/> Cidade Natal: <input type="text"/> Nome do Pai: <input type="text"/> País Natal: <input type="text"/> Estado Civil: Solteiro(a) <input type="button" value="Notas:"/> <input type="text"/>			
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Finish"/>			

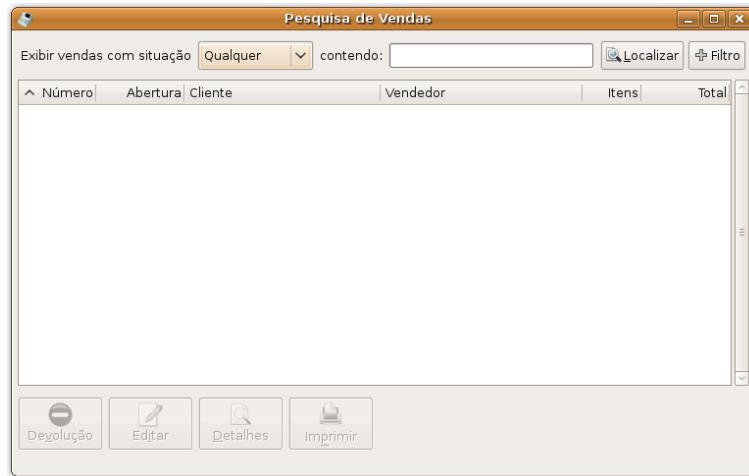
Editar Cliente

Para editar qualquer cliente, basta selecioná-lo na Lista de Pesquisa e clicar no botão *Edita*.

Vendas

Esta pesquisa faz a exibição todas as vendas realizadas no sistema. As pesquisas podem ser feitas por cliente ou vendedor.

Como filtros para esta pesquisa, as possíveis situações são: *Qualquer*, *Aberto*, *Confirmado* e *Cancelado*.



Detalhes

A opção Detalhes exibe todos os detalhes relativo a venda selecionada. As abas exibidas são: *Itens*, *Pagamentos*, *Alterações* e *Notas*.



Item

As informações referentes à venda exibidas são: *Vendedor*, *Cliente*, *Itens* e *Quantidade Comprada*.

Detalhes da Venda

Número de venda:	00002	Abertura:	01-06-2008	Cliente:	Alessandra Almeida Itaberá	Detalhes																																								
Vendedor:	Deivis Alexandre Junior	Situação:	Confirmado																																											
<table border="1"> <tr> <td>Itens</td> <td>Pagamentos</td> <td>Alterações</td> <td>Notas</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Código</td> <td>Descrição</td> <td>Quantidade</td> <td>Preço</td> <td>Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1595843695465</td> <td>Calça Jeans com Bolso Traseiro</td> <td>1.00</td> <td>R\$ 189,00</td> <td>R\$ 189,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2692149835416</td> <td>Chinelo de Dedo</td> <td>1.00</td> <td>R\$ 79,00</td> <td>R\$ 79,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8596458216412</td> <td>Calça Brigilda</td> <td>1.00</td> <td>R\$ 438,00</td> <td>R\$ 438,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							Itens	Pagamentos	Alterações	Notas					Código	Descrição	Quantidade	Preço	Total				1595843695465	Calça Jeans com Bolso Traseiro	1.00	R\$ 189,00	R\$ 189,00				2692149835416	Chinelo de Dedo	1.00	R\$ 79,00	R\$ 79,00				8596458216412	Calça Brigilda	1.00	R\$ 438,00	R\$ 438,00			
Itens	Pagamentos	Alterações	Notas																																											
Código	Descrição	Quantidade	Preço	Total																																										
1595843695465	Calça Jeans com Bolso Traseiro	1.00	R\$ 189,00	R\$ 189,00																																										
2692149835416	Chinelo de Dedo	1.00	R\$ 79,00	R\$ 79,00																																										
8596458216412	Calça Brigilda	1.00	R\$ 438,00	R\$ 438,00																																										
				Subtotal: R\$ 706,00																																										
Desconto: R\$ 0,00				Acréscimo: R\$ 0,00	Total: R\$ 706,00																																									
 Imprimir																																														

Pagamentos

Nesta aba estará registrado qual método e a quantidade de parcelas definida para o pagamento de uma venda. Os campos mais importantes são: *Tipo de Pagamento, Descrição, Situação e Valores*.

Detalhes da Venda

Número de venda:	00002	Abertura:	01-06-2008	Cliente:	Alessandra Almeida Itaberá	Detalhes																								
Vendedor:	Deivis Alexandre Junior	Situação:	Confirmado																											
<table border="1"> <tr> <td>Itens</td> <td>Pagamentos</td> <td>Alterações</td> <td>Notas</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>#</td> <td>Tipo</td> <td>Descrição</td> <td>Vencimento</td> <td>Pagament</td> <td>Situação</td> <td>Valor</td> <td>Valor Pago</td> </tr> <tr> <td>0003</td> <td>Cheque</td> <td>1/1 Cheque referente à v</td> <td>15-06-2008</td> <td></td> <td>A pagar</td> <td></td> <td>R\$ 706,00</td> </tr> </table>							Itens	Pagamentos	Alterações	Notas					#	Tipo	Descrição	Vencimento	Pagament	Situação	Valor	Valor Pago	0003	Cheque	1/1 Cheque referente à v	15-06-2008		A pagar		R\$ 706,00
Itens	Pagamentos	Alterações	Notas																											
#	Tipo	Descrição	Vencimento	Pagament	Situação	Valor	Valor Pago																							
0003	Cheque	1/1 Cheque referente à v	15-06-2008		A pagar		R\$ 706,00																							
				Total: R\$ 0,00																										
 Imprimir																														

Alterações

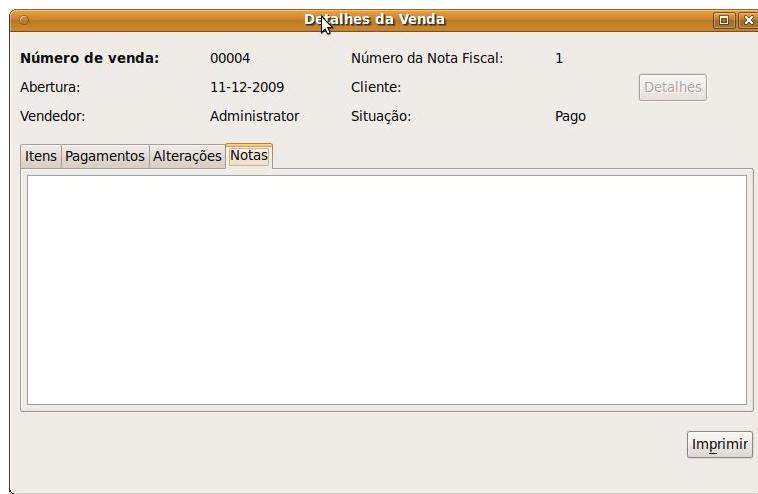
Nesta aba estará registrado todas as alterações feitas na venda. Estas alterações são sobre as condições de pagamentos como alteração de data de vencimento, alteração do status do pagamento.

Detalhes da Venda

Número de venda:	00002	Abertura:	01-06-2008	Cliente:	Alessandra Almeida Itaberá	Detalhes																								
Vendedor:	Deivis Alexandre Junior	Situação:	Confirmado																											
<table border="1"> <tr> <td>Itens</td> <td>Pagamentos</td> <td>Alterações</td> <td>Notas</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <input checked="" type="checkbox"/> Quando <input type="checkbox"/> Pagamento Alterado De Até Razão </td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <div style="height: 150px; border: 1px solid #ccc; margin-top: 10px;"></div> </td> </tr> </table>							Itens	Pagamentos	Alterações	Notas					<input checked="" type="checkbox"/> Quando <input type="checkbox"/> Pagamento Alterado De Até Razão								<div style="height: 150px; border: 1px solid #ccc; margin-top: 10px;"></div>							
Itens	Pagamentos	Alterações	Notas																											
<input checked="" type="checkbox"/> Quando <input type="checkbox"/> Pagamento Alterado De Até Razão																														
<div style="height: 150px; border: 1px solid #ccc; margin-top: 10px;"></div>																														
 Imprimir																														

Notas

Nesta aba, serão exibidas todas anotações feitas no pedido de compra.



Imprimir

O Stoq tem um excelente suporte para impressão de relatórios. Simplesmente escolha as vendas que deseja para gerar o relatório. O direcionamento pode ser feito para uma impressora ou disponibilizalo em um arquivo no formato pdf.

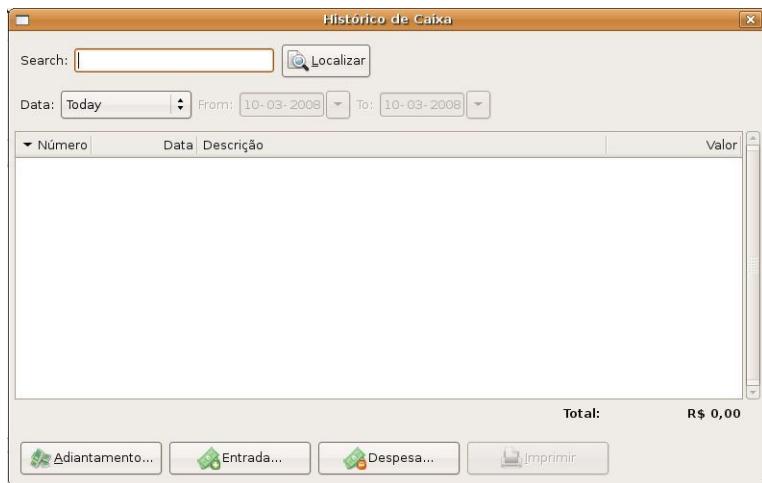


É possível pré-visualizar o relatório antes da sua impressão. Abaixo, segue um exemplo de *Relatório de Vendas*.

A screenshot of a PDF viewer displaying a sales report. The header includes the Stoq logo, company address (Async Open Source, Of. Orlando Damiano 2212, Jd Macarengo, 13590-450 - São Carlos - SP, Telephone: 3376-0123 - Fax: 3501-5394), and the date (02-03-2007). The report title is "Pedido de Venda em 02-03-2007, com validade de 30 dias". It lists two items: Processor AMD 1.20hz and Optical Mouse, with their respective quantities, prices, and totals. The footer indicates the document is from Stoq - Pedido de Venda, dated 02-03-2007, page 1.

Histórico de Caixa

Esta pesquisa somente estará disponível para o usuário, se o *Caixa* estiver aberto. Uma *Lista de Pesquisa* com os pagamentos, suprimentos e sangrias realizados no sistema será exibida. Para a pesquisa de pagamentos, pode-se utilizar texto ou datas específicas.



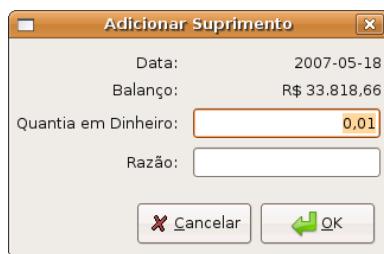
Adiantamento

Esta opção habilita o pagamento de um *Adiantamento* para um funcionário, registrado no sistema. Este adiantamento é executado no caixa local, desta forma é considerado pelo sistema uma sangria.



Entrada (suprimento)

Qualquer entrada de dinheiro no caixa que não seja uma venda, é um suprimento e pode ser registrado através deste menu. Esta opção é muito utilizada no início das atividades para composição de troco. É possível executá-la a qualquer momento do dia.



Despesa (sangria)

Qualquer despesa ou sangria de valores do caixa pode ser registrada através deste menu. Esta opção é muito utilizada para fechamento de caixa e também nos depósitos feitos durante o período em que o caixa encontra-se aberto.



Obs: Suprimento: entrada apenas de dinheiro.

Sangria: saída de valores do caixa, dinheiro, cheque, boletos, etc.

Operações de Caixa

Esta tela exibe um registro com as saídas fiscais realizadas no caixa. Os filtros para pesquisa são: *Qualquer, Aberto e Fechado*.

Sendo que *Aberto* representa os valores do caixa atual aberto, e *Fechado* os valores dos caixas já fechados anteriormente. São exibidas todas as parcelas geradas em uma venda.

Os campos que fazem parte desta opção *Lista de Pesquisa* são: *Código, Data, Descrição, Estação e Valor*.

Operações Fiscais de Caixa					
Entradas do tipo	Aberto	Pesquisar:	Localizar	+ Filtro	
#	Data	Descrição	Estação	Cfop	Val

Aplicativo Contas a Receber

Introdução

Este aplicativo é responsável pelo controle dos recebimentos da empresa, todos os recebimentos de parcelas referentes a uma venda serão exibidos neste aplicativo, como também todo recebimento avulso cadastrado no próprio *Contas a Receber*.

Tela Inicial

Esta é a tela inicial do aplicativo *Contas a Receber*. A Lista de Pesquisa permite a busca dos recebimentos, a partir dos seguintes critérios: *Qualquer*, *Avaliação*, *A pagar*, *Pago*, *Revisão*, *Confirmado* e *Cancelado*.

As colunas exibidas na Lista de Pesquisa são:

Número: Representa o número do recebimento cadastrado do Stoq.

Descrição: Informa o número da parcela e de parcelas, a descrição da forma de pagamento utilizado e o número do pedido.

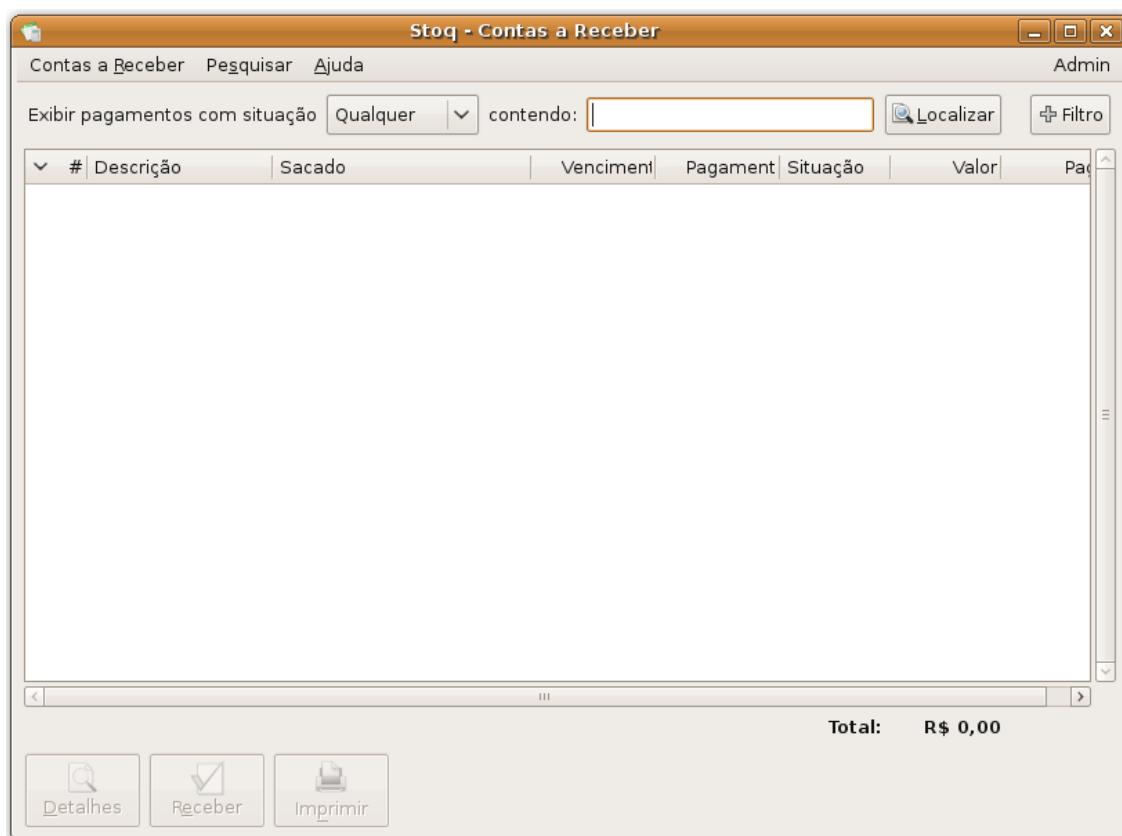
Sacado: Exibe o cliente responsável pelo pagamento da parcela.

Vencimento: Exibe data de vencimento da parcela.

Pagamento: Exibe data de pagamento da parcela.

Situação: Informa a situação do recebimento.

Valor: Representa o valor da parcela.



Lista de Recebimentos

A tela principal deste aplicativo oferece uma Lista de Pesquisa, na qual é possível consultar todas as parcelas geradas pelo *ponto de venda*. As parcelas podem ser pesquisadas pelas opções *Qualquer, Avaliação, A pagar, Pago, Revisão, Confirmado e Cancelado*.

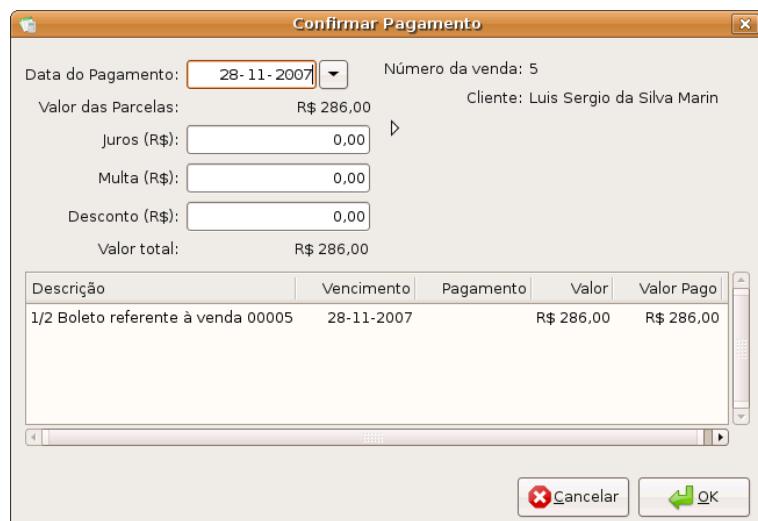
Detalhes

Exibe os detalhes da venda, separado em quatro abas: *Itens* exibe os itens de uma venda; *Pagamentos* exibe as formas de pagamento com suas parcelas; *Alterações* exibe todas as alterações feitas nos pagamentos (data de vencimento, cancelamento de pagamento) e *Notas* anotações feitas durante a venda.



Receber

Efetua o recebimento de parcelas geradas por uma venda. Cada forma de pagamento possui sua definição para quantidade de parcelas, percentual de multa e juro padrão. Logo, os recebimentos em atraso serão acrescidos das taxas referentes a multa e juros, conforme configurado na aplicação administrativa; é permitido que o usuário altere os valores de acordo com a negociação de pagamento.



Imprimir

Ao selecionar a opção *Imprimir*, o diálogo abaixo será exibido. Logo, o relatório pode ser

direcionado para um arquivo ou para impressora configurada na máquina ou na rede.



Conteúdo do Menu

Todas as opções do menu serão descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve descrição será feita abaixo:

Contas a Receber: Possui a opção imprimir recibo e sair.

Pesquisar: Possui a pesquisa e impressão de relatório de boletos e cheques

Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo.

Admin: Ações específicas do usuário como: troca de usuário e aplicativo, gravação ou limpeza de senha.



Menu Contas a Receber

Adicionar Recebimento

A função de inclusão de recebimento avulso na aplicação ainda não está completa. Hoje ela conta com alguns dados para preenchimento como categoria, valor, descrição e vencimento; esta função é utilizada para cadastrar pagamentos não originados de uma venda.



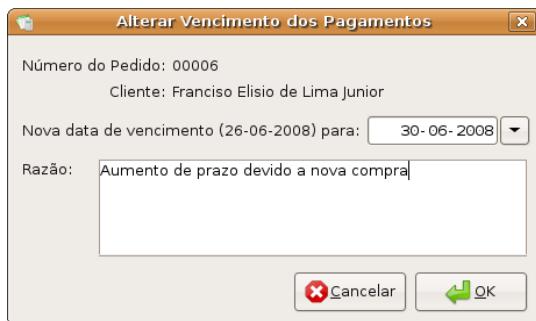
Cancelar Recebimento

A função de cancelamento de recebimento avulso, auxilia o usuário a desfazer o procedimento de baixa de um pagamento, se o mesmo foi baixado de forma errada, ou seja, cancela o processo de baixa indevida.



Alterar data de vencimento

Esta função altera a data de vencimento de uma parcela a ser recebida, é possível alterar a data de vencimento para uma data futura ou anterior ao seu vencimento, desde que a mesma seja superior a data atual.



Obs: As opções “Cancelar Recebimento” e “Alterar data de vencimento”, são registradas nos detalhes do pagamento.

Renegociar Pagamentos

Os pagamentos são definidos no processo de venda executado no PDV ou no aplicativo vendas, mas o mesmo pode ser alterado devido a renegociações e problemas de pagamento com outros métodos, para isto, basta acessar a opção *renegociar pagamentos* e refazer as condições de pagamento, é possível renegociar pagamentos já executados parcialmente.



Recibo

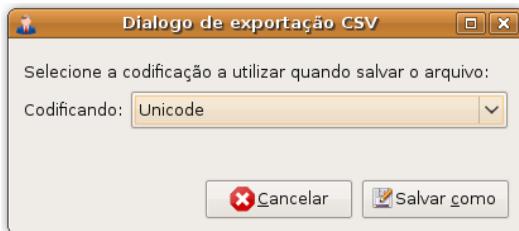
Impressão de recibo de pagamento para os clientes que efetuarem o pagamento no

estabelecimento comercial, sendo somente para vendas efetuadas em datas anteriores ou com pagamentos já confirmados.

	Async Open Source Orlando Damiano 2212, Jd Macarengo 13560-450 - São Carlos - SP Phone: 3376-0125 Fax: 3501-5394	
RECIBO	NÚMERO: 11	VALOR: 149.00
EU/NÓS RECEBI(EMOS) DE Vitalina Claudino		
ENDEREÇO: Avenida Paulista 213, Brigadeiro		
A IMPORTÂNCIA DE: CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS		
REFERENTE A: 1/5 Boleto referente à venda 00011 made in 09-10-2007		
EMITENTE: Async Open Source		
ENDEREÇO: Orlando Damiano 2212, Jd Macarengo		
CPF/CNPJ/RG: 03.852.995/0001-07	DATA: 09-10-2007	
ASSINATURA:		

Exportar CSV...

Teremos em todos os aplicativos a opção de *exportar CSV*...onde o usuário poderá exportar os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritório tipo planilhas eletrônicas.



Menu Pesquisar

Boletos e Cheques

Esta pesquisa exibe os detalhes das formas de pagamento boletos e cheques. Nesta pesquisa temos dados como: *banco*, *agência*, *conta*, *número*, *vencimento*, *pagamento*, *situação* e *valor*. É possível gerar um relatório impresso ou pdf destes dados.

Pesquisa de Boletos e Cheques							
Número do boleto ou cheque:		Localizar					
Pagamento ou vencimento:		Qualquer	Para	a:			
#	Banco	Agência:	Conta	Número	Vencimento	Pagamento	Situação
0001	000				09-09-2008	Avaliação	R\$ 74,50
0002	000				26-02-2011	Avaliação	R\$ 74,50
0003	000				19-09-2008	Avaliação	R\$ 49,50
0004	000				08-03-2011	Avaliação	R\$ 49,50
0005	000				24-08-2013	Avaliação	R\$ 49,50
0006	000				10-02-2016	Avaliação	R\$ 49,50
0007	000				24-09-2008	Avaliação	R\$ 14,83
0008	000				13-03-2011	Avaliação	R\$ 14,83
0009	000				29-08-2013	Avaliação	R\$ 14,83
0010	000				15-02-2016	Avaliação	R\$ 14,83
0011	000				03-08-2018	Avaliação	R\$ 14,83
0012	000				19-01-2021	Avaliação	R\$ 14,85
0013	000				02-10-2008	Avaliação	R\$ 9,88

Aplicativo Contas a Pagar

Introdução

Este aplicativo é responsável pelo controle dos pagamentos da empresa, gerenciando o pagamento das parcelas de uma compra e pagamentos avulsos cadastrados.

Tela Inicial

Na tela inicial do aplicativo *Contas a Pagar* temos a *Lista de Pesquisa* que permite a busca dos pagamentos.

As colunas exibidas na Lista de Pesquisa são:

- Número: Representa o número do pagamento cadastrado no Stoq.

Descrição: Informa o número da parcela/número de parcelas, a Descrição da forma do pagamento utilizada e o número do pedido.

Fornecedor: Exibe pessoa ou empresa responsável pelo recebimento do pagamento.

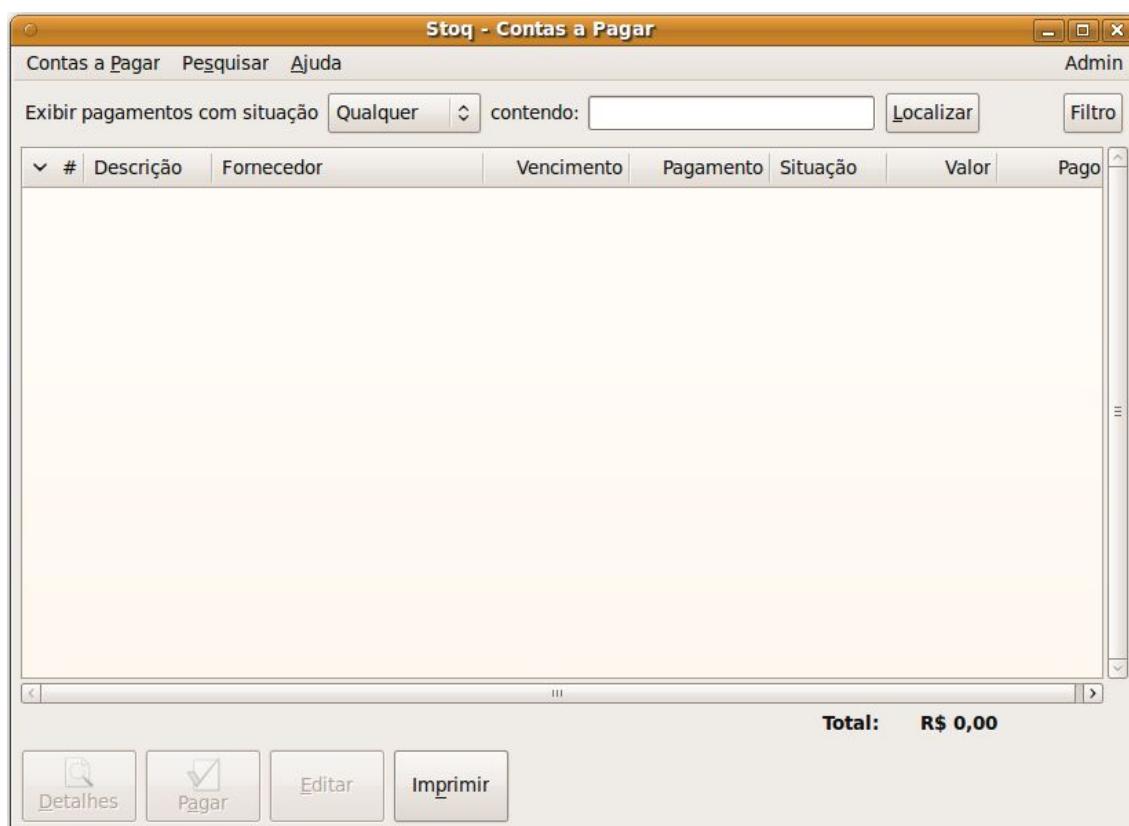
Vencimento: Exibe data de vencimento da parcela.

Pagamento: Exibe data de pagamento da parcela.

Situação: Informa a situação do pagamento.

Valor: Representa o valor monetário da parcela.

- Pago: Representa o valor efetivo da parcela paga.

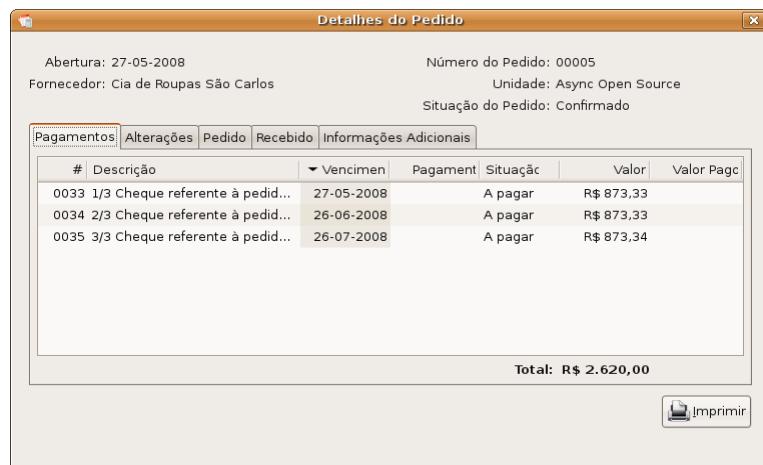


Lista de Pagamentos

A tela principal deste aplicativo oferece uma Lista de Pesquisa, a qual é possível consultar todas as parcelas geradas pelo compras e os lançamentos avulsos. As parcelas podem ser pesquisadas pelas opções *Qualquer*, *Avaliação*, *A pagar*, *Pago*, *Revisão*, *Confirmado* e *Cancelado*.

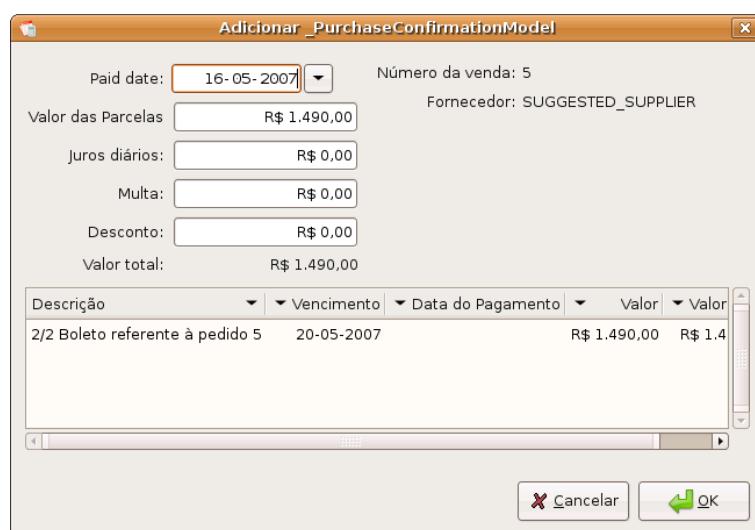
Detalhes

Exibe os detalhes da compra, separado em cinco abas: *Pagamentos* exibe as formas de pagamento com suas parcelas; *Alterações* exibe todas as alterações feitas nos pagamentos (data de vencimento, cancelamento de pagamento); *Pedido* exibe os itens de um pedido; *Recebido* exibe os produtos já recebidos do pedido e *Informações Adicionais* anotações feitas durante a compra.



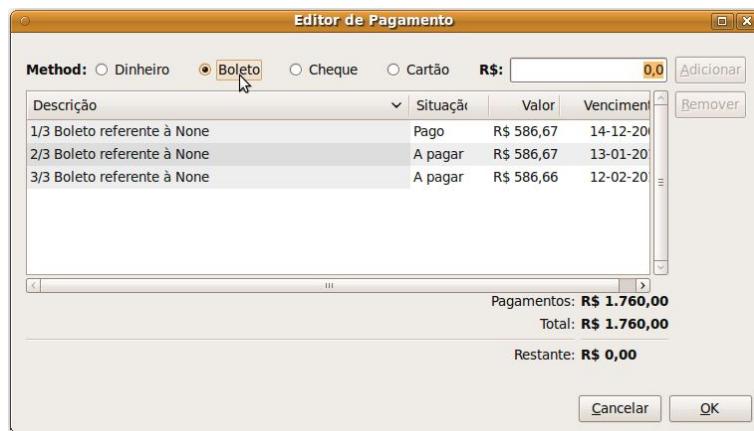
Pagar

Efetua o pagamento de parcelas geradas por uma compra ou um lançamento avulso de pagamento, em cada forma de pagamento você poderá executar a baixa acrescidas de multa, juros ou desconto quando houver. Seu funcionamento é semelhante a baixa efetuada no contas a receber, porém os cálculos de multa e juros não são automáticos.

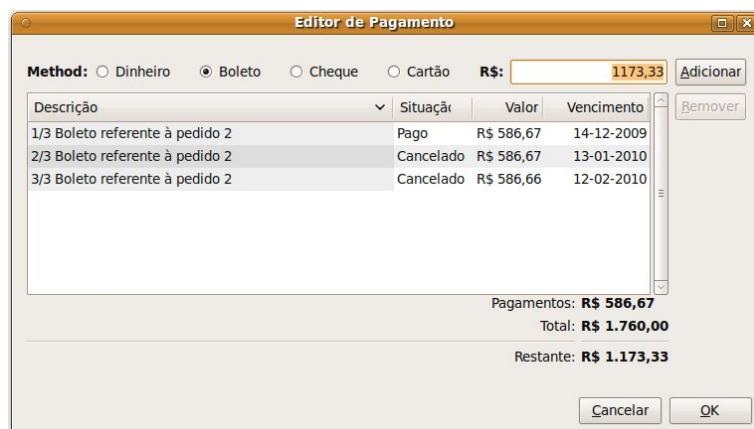


Editar

Selecione a opção *Editar*, para renegociar pagamentos. Ao acessar esta opção o usuário será levado ao wizard de renegociação.



No próximo passo, a compra será aberta e as parcelas exibidas, somente as parcelas com status *a pagar* podem ser renegociadas, selecione a parcela e clique no botão remover para cancelar o pagamento e o mesmo poder ser renegociado.



O valor total a ser renegociado aparecerá no canto direito superior. Neste ponto é necessário selecionar o método de pagamento e clicar em adicionar para ir ao próximo passo.



Ao finalizar este processo, o valor será renegociado, de forma que as parcelas antigas serão canceladas e novas parcelas serão inseridas.



Clique OK, para confirmar as alterações.

Imprimir

Selecione a opção *Imprimir*, logo o diálogo abaixo será exibido. O Relatório pode ser direcionado para um arquivo ou para impressora.



Conteúdo do Menu

Contas a Pagar: Possui a opção de adicionar pagamentos, imprimir recibo e sair.

Pesquisar: Possui a pesquisa e impressão de relatório de boletos e cheques

Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo.

Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo, gravação ou limpeza de senha.



Menu Contas a Pagar

Adicionar Pagamentos

A função de inclusão de pagamento avulso na aplicação ainda não está completa. Hoje ela conta com alguns dados para preenchimento como valor, descrição e vencimento; esta função é utilizada para cadastrar pagamentos não originados de uma compra.



Cancelar Pagamento

A função de cancelamento de pagamento avulso, auxilia o usuário a desfazer o procedimento de baixa de um pagamento, se o mesmo foi baixado de forma errada, ou seja, cancela o processo de baixa indevida.



Alterar data de vencimento

Esta função altera a data de vencimento de uma parcela a ser paga, é possível alterar a data de vencimento para uma data futura ou anterior ao seu vencimento, desde que a mesma seja superior a data atual.



Obs: As opções “Cancelar Recebimento” e “Alterar data de vencimento”, são registradas nos detalhes do pagamento.

Recibo

Impressão de recibo de pagamento para fornecedores que efetuarem a cobrança diretamente no estabelecimento comercial.

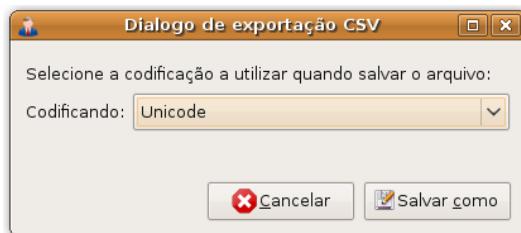
STOC

Async Open Source
 Orlando Damiano 2212, Jd Macarengo
 13560-450 - São Carlos - SP
 Phone: 3376-0125 Fax: 3501-5394

RECIBO	NÚMERO: 4	VALOR: 15960.00
EU/NÓS RECEBI(EMOS) DE Async Open Source		
ENDEREÇO: Orlando Damiano 2212, Jd Macarengo		
A IMPORTÂNCIA DE: QUINZE MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS		
REFERENTE A: 1/1 Boleto referente à pedido 4 made in 09-10-2007		
EMITENTE: Alexandre Roberto de Oliveira		
ENDEREÇO: Rua das flores 1002, Vila Matilde		
CPF/CNPJ/RG: 24.504.858-3	DATA: 23-11-2007	
ASSINATURA:		

Exportar CSV...

Teremos em todos os aplicativos a opção de *exportar CSV*...onde o usuário poderá exportar os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritório tipo planilhas eletrônicas.



Menu Pesquisar

Boletos e Cheques

Esta pesquisa exibe os detalhes das formas de pagamento boletos e cheques. Nesta pesquisa temos dados como: *banco*, *agência*, *conta*, *número*, *vencimento*, *pagamento*, *situação* e *valor*. É possível gerar um relatório impresso ou pdf destes dados.

Pesquisa de Boletos e Cheques

Número do boleto ou cheque:	Localizar							
Pagamento ou vencimento: Qualquer								
Para	a:							
#	Banco	Agência:	Conta	Número	Vencimento	Pagamento	Situação	Valor
0021					09-09-2008	A pagar	R\$ 7.930,00	
0024					09-09-2008	Avaliação	R\$ 266,67	
0025					09-10-2008	Avaliação	R\$ 266,67	
0026					08-11-2008	Avaliação	R\$ 266,66	
0031					09-09-2008	Avaliação	R\$ 250,00	
0032					09-10-2008	Avaliação	R\$ 250,00	
0033					08-11-2008	Avaliação	R\$ 250,00	
0034					08-12-2008	Avaliação	R\$ 250,00	
0035					07-01-2009	Avaliação	R\$ 250,00	

Imprimir

Aplicativo Ponto de Vendas

Introdução

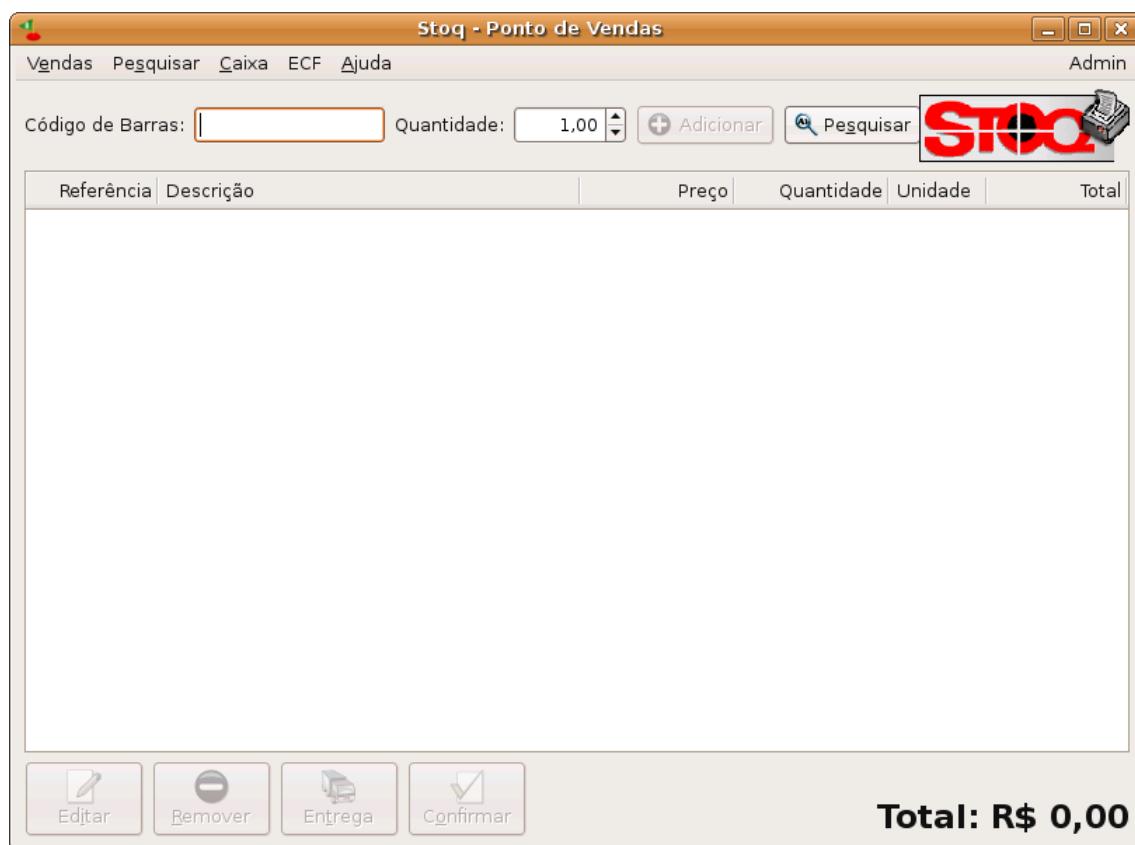
O aplicativo *Ponto de Vendas* é responsável por uma das ações mais importante de toda a suíte Stoq, que é a realização de um *pedido** ou uma *venda*.

Desde o cadastro de produtos, fornecedores, vendedores, abertura de caixa, até a permissão de acesso dos usuários, todas as ações estão direcionadas para o melhor gerenciamento de uma venda.

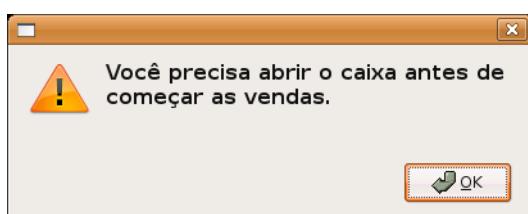
* É possível que seja ativado um parâmetro, para que o Ponto de vendas não finalize as vendas, ou seja, não defina os métodos e condições de pagamento e sim realize apenas os pedidos.

Tela Inicial

Inicialmente, os únicos campos visíveis são *Código de Barras*, *Quantidade* e *Pesquisar*.



Antes de iniciar uma venda no aplicativo é necessário que o caixa esteja aberto. É possível abrir o caixa pelo *Ponto de Vendas*, isto é, se o mesmo estiver configurado nos parâmetros para realizar a sua abertura, caso contrário é necessário realizar a abertura do mesmo, no aplicativo caixa. Caso isso não seja feito, a seguinte mensagem será exibida:



Conteúdo do Menu

Todas as opções do menu serão descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve descrição é útil para situar os usuários.

Vendas: Realizar as principais operações do aplicativo, cancelar, validar um pedido e definir uma entrega.

Pesquisar: Pesquisar e cadastrar recursos importantes para o aplicativo, como *Vendas* e *Clientes*.

Caixa: Possui as ações de *Abrir* e *Fechar* caixa, quando definido em seus parâmetros.

ECF: Possui funções para uso de ECFs, como *Cancelar Último Documento*, *Sumário* e *Leitura de Memória Fiscal*.

Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo.

Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo, gravação ou limpeza de senha.



Novo Pedido

Um novo pedido é iniciado assim que o aplicativo é aberto, isto é, se ao abrir o aplicativo o caixa já tiver sido aberto neste dia, logo, as vendas podem ser iniciadas. Caso o caixa esteja fechado, é necessário que o usuário acesse o menu *caixa*, e escolha a opção *abrir caixa*, a partir deste momento o aplicativo já está preparado para efetuar uma venda.

Adicionando Produtos à venda

Selecione primeiramente a *quantidade* a ser vendida dos produtos. Existem três maneiras de se adicionar um produto a uma venda: a primeira é passando o produto por um leitor de código de barras ou digitando o código no campo; e a outra opção é clicar no botão pesquisar, selecionar o produto desejado e clicar em *Adicionar Item à Venda*, para que os produtos sejam adicionados à lista de venda.

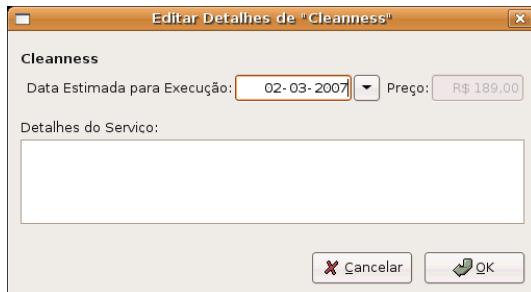


Adicionando Serviços à venda

Selecione primeiramente a *Quantidade* a ser vendida dos serviços. Existem duas maneiras de se

adicionar um serviço a uma venda: a primeira é digitando o código no campo e a outra opção é clicar no botão pesquisar. Selecione os serviços desejados e clique em *Adicionar Item à Venda*, para que os serviços sejam adicionados à lista de venda.

Obs: Não é recomendado adicionar vários serviços de uma única vez, visto que, todos eles adotarão a mesma data estimada para execução e a mesma descrição de detalhes.



Pesquisa de produtos

Para realizar uma pesquisa de todos os produtos da empresa, clique em Pesquisar. A busca pode ser feita em unidades diferentes e pelo nome do produto.

Pesquisa de itens à venda			
Exibir itens encontrados:		Localizar	Filtro
Código	Descrição	Preço	Estoque
95843695465	Calça Jeans com Bolso Traseiro	R\$ 189,00	3
98756984265	Vestido Vadalema	R\$ 383,00	4
38694135945	Bermuda Sarja	R\$ 149,00	4
92149835416	Chinelo de Dedo	R\$ 79,00	4
92458629421	Blusa Balonê com Bordado nas Costas	R\$ 150,00	4
34564656756	Shorts com Costuras	R\$ 198,00	4
35413595971	Camiseta Tinturada Xcuba Comp	R\$ 89,00	3
26592136954	Blusa Frente-Única com Pregas	R\$ 220,00	4
96458216412	Calça Brigilda	R\$ 438,00	4
36249534513	Casaco Vilan	R\$ 503,00	4

Entrega

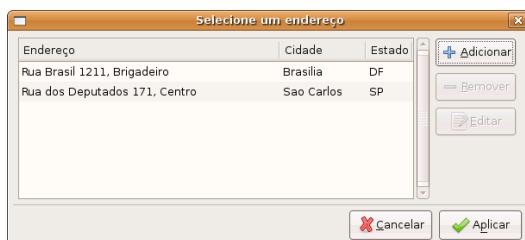
Para cadastrar uma *Entrega*, informe o *nome do cliente*, uma *data estimada* e a *taxa de entrega*. Ainda é possível excluir itens vendidos da entrega, ou seja, itens que já foram retirados pelo cliente, não sendo necessário o serviço de entrega.



Para sugerir instruções para a entrega, clique em *Instruções Adicionais*.



É possível também alterar o local de entrega do pedido, clique em Alterar endereço.



Confirmação de pedido

Após confirmar os produtos solicitados e suas quantidades, clique em *Confirmar Venda* para passar a última fase da venda, que é a seleção dos métodos de pagamento. Informe se existe percentual de *desconto* definido e a *Forma de Pagamento*. Se a forma de pagamento escolhido não for *dinheiro*, o wizard continuará para a definição da opção selecionada. Para encerrar a compra, clique em *Finalizar*. Os passos acima estão corretos caso o Parâmetro de Sistema *Confirmar Vendas na aplicação de caixa* estiver definido como *Sim*, no aplicativo Admin.

Obs: Em empresas que utilizam ECF, este processo de efetuar pedido e confirmá-lo em um caixa, só pode ser feita com autorização da Secretaria de Fazenda do Estado. Segundo os termos da referida cláusula octogésima quinta do Convênio ICMS 85/01:

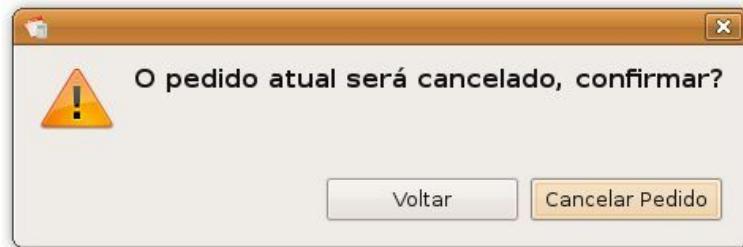
"O programa aplicativo desenvolvido para o contribuinte usuário, com a possibilidade de enviar comandos estabelecidos pelo fabricante ou importador do ECF ao Software Básico, deverá comandar a impressão, no ECF, do registro referente a venda de mercadoria ou de prestação de serviço, concomitantemente com o comando enviado para registro no dispositivo utilizado para visualização por parte do operador do ECF ou consumidor adquirente da

mercadoria ou usuário do serviço.”

Menu Vendas

Cancelar Pedido

A qualquer momento da realização do pedido é possível que seja feito seu cancelamento, clicando em *Cancelar Pedido*, como as impressões fiscais são concomitantes, o cupom fiscal que está sendo impresso será cancelado, juntamente com o cancelamento da venda no sistema.



Nova Entrega

Ao efetuar uma venda, é possível que seja necessário a entrega do produto na residência: é necessário clicar na opção *Nova Entrega* ou endereço que o cliente tenha definido. Para isto, o sistema possui a função Entrega, que permite ao vendedor definir quais produtos serão enviados ao destino do cliente.

Validar Pedido

Esta opção realiza a confirmação dos pedidos de venda, da mesma forma que o botão *Confirmar* na interface principal. Ao acionar esta opção o usuário irá selecionar os métodos de pagamento e confirmar a venda.

Menu Pesquisar

Vendas

Permite que o usuário faça busca por pedidos ou vendas realizadas pela suíte Stoq. É possível realizar pesquisas pela situação da venda, como também efetuar a devolução da mesma maneira que a efetuada na aplicação vendas.

Pesquisa de Vendas						
Exibir vendas com situação:		Qualquer	contendo:		<input type="button" value="Localizar"/>	<input type="button" value="Filtro"/>
Número	Abertura	Cliente	Vendedor	Itens	Total	
6	22-06-2009	Alessandra Almeida Itaberá	Administrator	1	R\$ 89,00	
5	22-06-2009		Administrator	1	R\$ 383,00	
4	22-06-2009		Administrator	1	R\$ 189,00	
3	01-09-2008	Luis Sergio da Silva Marin	Deivis Alexandre Junior	3	R\$ 873,00	
2	01-06-2008	Alessandra Almeida Itaberá	Deivis Alexandre Junior	3	R\$ 706,00	
1	01-01-2008	Vitalina Claudino	Deivis Alexandre Junior	3	R\$ 436,00	

Detalhes da Venda

Para obter informações detalhadas sobre qualquer venda, selecione a venda e clique na opção *Detalhes*. Será aberta uma nova janela com três abas: Itens, Pagamentos e Notas.

Itens

Nesta aba são exibidos todos os produtos envolvidos na venda. Os campos desta aba são:

Código: Exibe o código do produto ou serviço.

Descrição: Exibe a descrição do produto ou serviço.

Quantidade: Informa a quantidade do produto ou serviço para o pedido.

Preço: Informa o preço do produto ou serviço.

Total: Informa o total da venda.

Detalhes da Venda						
Número do Pedido:	00006	Abertura:	27-05-2008	Cliente:	Franciso Elisio de Lima Junior	<input type="button" value="Detalhes"/>
Vendedor:	Administrator	Situação:	Confirmado			
<input type="button" value="Itens"/> <input type="button" value="Pagamentos"/> <input type="button" value="Alterações"/> <input type="button" value="Notas"/>						
▼ Código	Descrição	Quantidade	Preço	Total		
0003	Shorts com Costuras	1.00	R\$ 198,00	R\$ 198,00		
0008	Casaco Vilan	1.00	R\$ 503,00	R\$ 503,00		
				Subtotal: R\$ 701,00		
Desconto: R\$ 0,00		Acrédito: R\$ 0,00		Total: R\$ 701,00		
						<input type="button" value="Imprimir"/>

Pagamentos

Nesta aba são exibidos número do pagamento, tipo de pagamento, descrição, vencimento, pagamento, situação, valor e valor pago.

Detalhes da Venda

Número do Pedido:	00006	Abertura:	27-05-2008	Cliente:	Franciso Elisio de Lima Junior	Detalhes																								
Vendedor:	Administrator	Situacao:	Confirmado																											
<input type="button" value="Itens"/> <input type="button" value="Pagamentos"/> <input type="button" value="Alterações"/> <input type="button" value="Notas"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Tipo</th> <th>Descrição</th> <th>Vencimen</th> <th>Pagament</th> <th>Situaçãc</th> <th>Valor</th> <th>Valor Pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0040</td> <td>Boleto</td> <td>1/2 Boleto referente à v...</td> <td>27-05-2008</td> <td>27-05-2008</td> <td>Pago</td> <td>R\$ 350,50</td> <td>R\$ 350,50</td> </tr> <tr> <td>0041</td> <td>Boleto</td> <td>2/2 Boleto referente à v...</td> <td>26-06-2008</td> <td></td> <td>A pagar</td> <td>R\$ 350,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Total: R\$ 350,50</p>							#	Tipo	Descrição	Vencimen	Pagament	Situaçãc	Valor	Valor Pago	0040	Boleto	1/2 Boleto referente à v...	27-05-2008	27-05-2008	Pago	R\$ 350,50	R\$ 350,50	0041	Boleto	2/2 Boleto referente à v...	26-06-2008		A pagar	R\$ 350,50	
#	Tipo	Descrição	Vencimen	Pagament	Situaçãc	Valor	Valor Pago																							
0040	Boleto	1/2 Boleto referente à v...	27-05-2008	27-05-2008	Pago	R\$ 350,50	R\$ 350,50																							
0041	Boleto	2/2 Boleto referente à v...	26-06-2008		A pagar	R\$ 350,50																								
<input type="button" value="Imprimir"/>																														

Alterações

Todas as mudanças realizadas em relação a cancelamento de pagamentos e alterações de vencimentos são registradas nesta tela.

Detalhes da Venda

Número do Pedido:	00007	Abertura:	27-05-2008	Cliente:	Franciso Elisio de Lima Junior	Detalhes												
Vendedor:	Administrator	Situacao:	Confirmado															
<input type="button" value="Itens"/> <input type="button" value="Pagamentos"/> <input type="button" value="Alterações"/> <input type="button" value="Notas"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quando</th> <th>Pagamento</th> <th>Alterado</th> <th>De</th> <th>Até</th> <th>Razão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27-05-2008</td> <td>2/2 Boleto referente à venda...</td> <td>Vencimento</td> <td>26-06-2008</td> <td>30-06-2008</td> <td>Alteração de vencim...</td> </tr> </tbody> </table>							Quando	Pagamento	Alterado	De	Até	Razão	27-05-2008	2/2 Boleto referente à venda...	Vencimento	26-06-2008	30-06-2008	Alteração de vencim...
Quando	Pagamento	Alterado	De	Até	Razão													
27-05-2008	2/2 Boleto referente à venda...	Vencimento	26-06-2008	30-06-2008	Alteração de vencim...													
<input type="button" value="Imprimir"/>																		

Notas

Anotações referentes ao processo da venda.

Detalhes da Venda

Número do Pedido:	00007	Abertura:	27-05-2008	Cliente:	Franciso Elisio de Lima Junior	Detalhes							
Vendedor:	Administrator	Situacao:	Confirmado										
<input type="button" value="Itens"/> <input type="button" value="Pagamentos"/> <input type="button" value="Alterações"/> <input type="button" value="Notas"/> <table border="1"> <tr> <td colspan="7"></td> </tr> </table>													
<input type="button" value="Imprimir"/>													

Devolução

Permite ao usuário do sistema realizar a devolução de uma venda, esta devolução deve gerar uma nota fiscal de entrada de produtos. Uma janela é aberta solicitando *número da nota*

fiscal de devolução e uma descrição da *razão* da devolução.

Detalhes

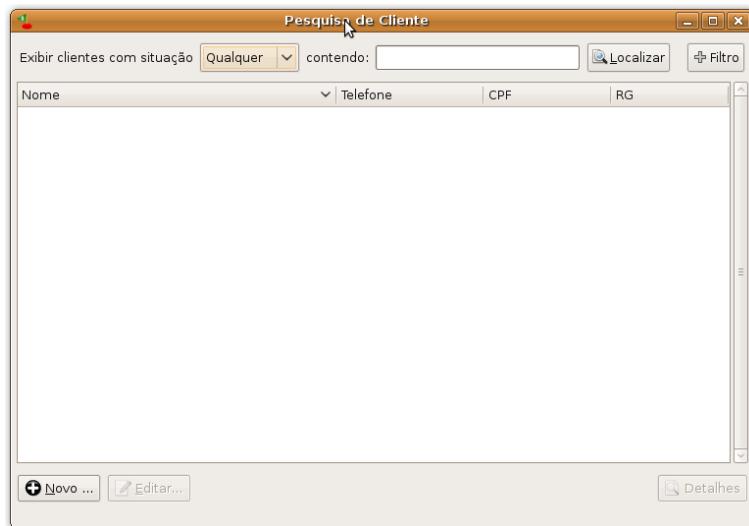
É possível ainda exibir detalhes da venda selecionada, sendo mostrada informações como *Itens da Venda*, *Valor dos Itens*, *Valor Total*, *Condição* e *Situação* dos pagamentos.

Imprimir

Nesta opção é impressa a relação total das vendas executadas conforme pesquisa realizada.

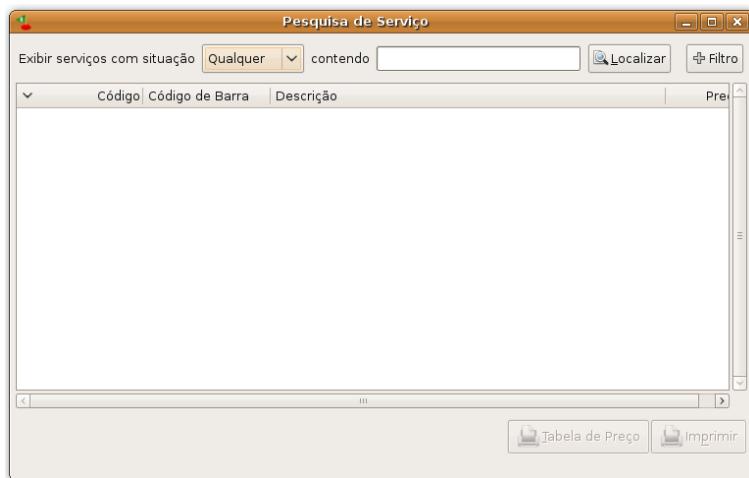
Clientes

Permite ao usuário exibir os clientes cadastrados no aplicativo. As situações para pesquisa são: *Solvente*, *Devedor*, *Insolvente* e *Inativo*.



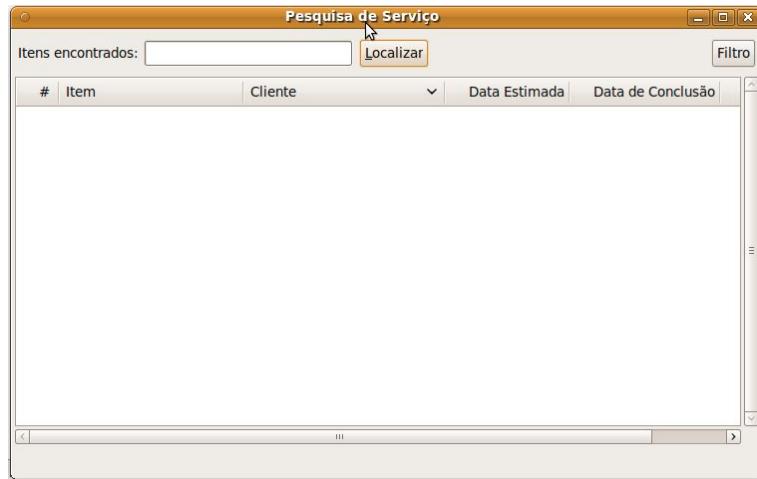
Serviços

Permite pesquisa por *Serviços* oferecidos pelo Stoq. As opções de busca são: *Qualquer*, *Disponível*, *Vendido*, *Fechado* e *Bloqueado*.



Entregas

Nesta pesquisa o usuário pode controlar os prazos de entregas definidos em uma venda realizada no PDV, os campos exibidos nesta pesquisa são: #, item, cliente, data estimada e data de conclusão. Esta ultima opção ainda não é utilizada por parte do sistema.



Menu Caixa

Este Menu estará disponível somente se o parâmetro "*Excluir operações de caixa em Ponto de vendas*" estiver selecionado como "Não".

Abrir Caixa

No início das atividades diárias de um comércio, o usuário deve efetuar a abertura do caixa. Neste procedimento pode ser feito um suprimento no caixa, onde dinheiro é adicionado com o propósito de facilitar as vendas na geração de troco. Para as ECFs é necessário que seja impresso ao início das atividades uma leitura X. Este relatório pode ser emitido a qualquer momento, pelo equipamento fiscal, indicando os valores acumulados nos contadores e totalizadores, sem que isso resulte em zerar ou diminuir destes valores.

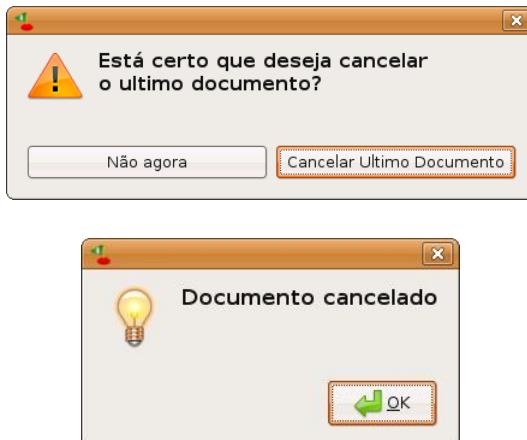


Fechar Caixa

No término das atividades diárias de um comércio, deve ser efetuado o fechamento do caixa. Neste procedimento é comum que seja feita uma sangria no caixa, onde os valores são retirados (dinheiro, cheques, comprovantes de cartão). Para as ECFs é necessário que seja impresso ao término das atividades uma redução Z. Este relatório é emitido pelo equipamento fiscal e estará representando informações semelhantes às da leitura X, porém com valores nos totalizadores parciais, que são os valores da movimentação do dia; estes são somados ao grande total na próxima leitura X, indicando a totalização dos valores acumulados e resultando obrigatoriamente no zeramento dos totalizadores e contadores parciais. Operação realizada obrigatoriamente no encerramento de um período fiscal (diariamente).

Cancelar Último Documento

Esta funcionalidade é própria das ECFs. Todo último documento impresso pode ser cancelado, ou seja, a última venda executada, o último suprimento ou o último documento não fiscal emitido.



Sumário

Realiza a impressão da Leitura X do ECF a qualquer momento do dia e é um recurso útil para conferência de caixa durante o expediente. Muitos comércios trabalham com turnos definidos entre os funcionários, sendo necessário o "fechamento" das atividades durante o período.

Leitura da Memória Fiscal

Realiza a impressão da Memória Fiscal do ECF a qualquer momento do dia e é obrigatório e solicitado pelo fisco em suas homologações. Podemos emitir esta leitura de duas maneiras: uma é definindo um intervalo entre datas e a outra definindo um intervalo entre as Reduções Z.

Aplicativo Vendas

Introdução

Este aplicativo é responsável por gerenciar todas as vendas do aplicativo Stoq. Através de *Vendas* é possível gerar relatórios sobre as vendas realizadas pela empresa por diferentes critérios de pesquisa.

Todos os pedidos feitos no *Ponto de Vendas* ficam registrados no aplicativo *Vendas*, possibilitando maior gerenciamento e controle por parte dos administradores das empresas.

Tela Inicial

A tela inicial exibe uma *Lista de Pesquisa* na qual é possível buscar pelas *Vendas*.

As colunas que compõem a Lista de Pesquisa são:

Número: Exibe o número do Pedido.

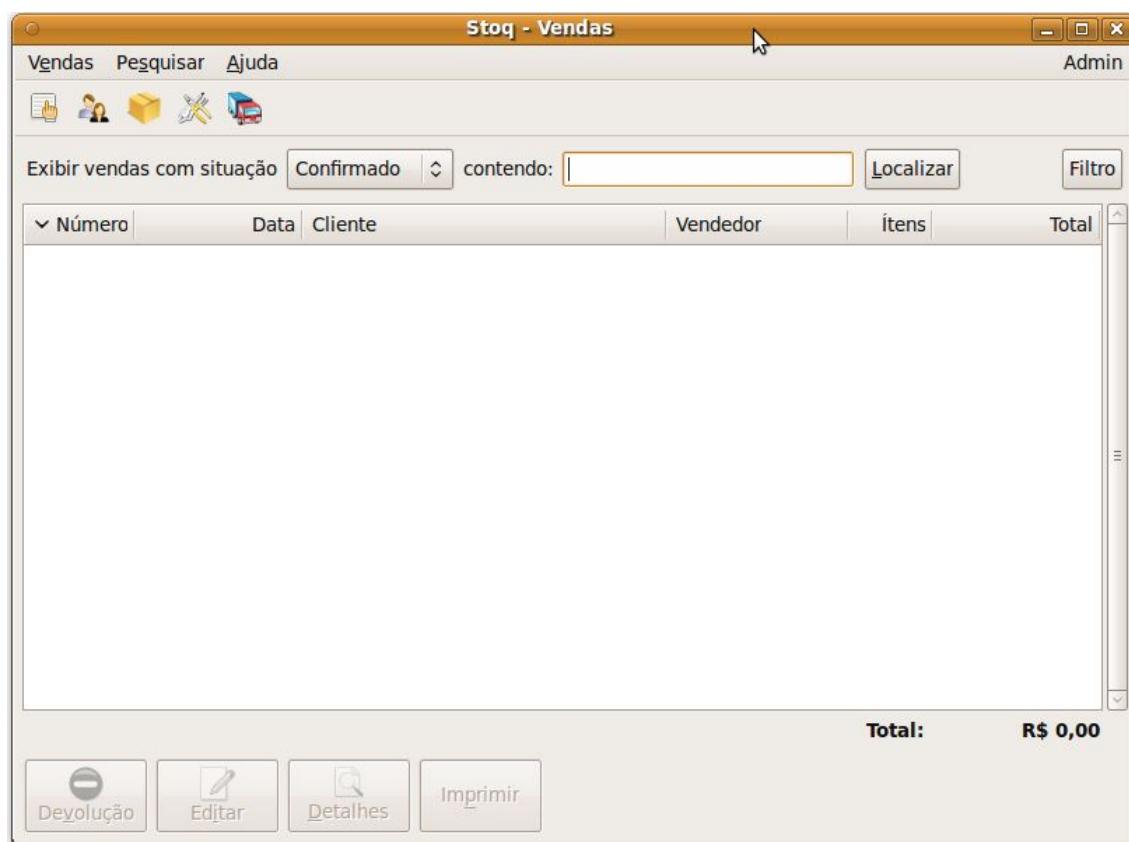
Data: Informa a data em que o Pedido foi feito.

Cliente: Informa o nome do cliente responsável pelo Pedido.

Vendedor: Representa o nome do vendedor.

Itens: Informa a quantidade de itens pedidos.

Total: Exibe o total do Pedido.



Lista de Vendas

Devolução

Para fazer a devolução de uma venda, selecione a venda indicada e clique em *Devolução*. O diálogo abaixo será exibido, basta informar o *Número da Fatura*.

Obs: É importante ressaltar que somente vendas com o status *Confirmado* ou *Fechado* podem ser devolvidas.



Obs: o campo *Razão* existe para informar a razão do cancelamento.

Editar

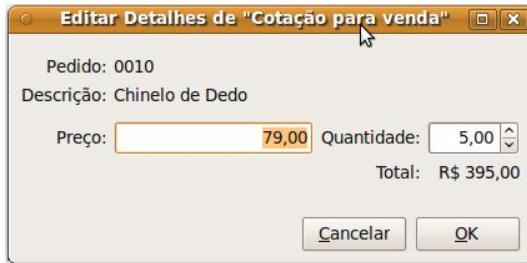
A opção de edição é utilizada para vendas com status de cotação, ao utilizar este recurso é possível que uma cotação seja editada e alterada no caso de alguma nova negociação. A tela exibida é a mesma do inicio de cotação.



Ao avançar para a próxima tela do wizard, serão exibidos os produtos da cotação inicial.



Ao dar um duplo clique em um produto. Uma tela é aberta para alterar o preço e ou a quantidade do produto.



Clique OK para confirmar as alteração e Terminar para fechar o wizard.

Detalhes da Venda

Para obter informações detalhadas sobre qualquer venda, selecione a venda e clique na opção *Detalhes*. Será aberta uma nova janela com três abas: Itens, Pagamentos e Notas:

Itens

Nesta aba são exibidos todos os produtos da venda selecionada.

Os campos desta aba são:

Código: Exibe o código do produto ou serviço.

Descrição: Exibe a descrição do produto ou serviço.

Quantidade: Informa a quantidade do produto ou serviço para o pedido.

Preço: Informa o preço do produto ou serviço.

Total: Informa o total da venda.

Detalhes da Venda					
Número do Pedido:	00006	Cliente:	Franciso Elisio de Lima Junior	Detalhes	
Abertura:	27-05-2008	Vendedor:	Administrator	Situação:	Confirmado
Itens	Pagamentos	Alterações	Notas		
▼ Código Descrição	Quantidade	Preço	Total		
0003 Shorts com Costuras	1.00	R\$ 198,00	R\$ 198,00		
0008 Casaco Vilan	1.00	R\$ 503,00	R\$ 503,00		
				Subtotal: R\$ 701,00	
Desconto: R\$ 0,00	Acréscimo: R\$ 0,00			Total: R\$ 701,00	
					Imprimir

Pagamentos

Nesta aba são exibidos o número de pagamentos, tipo de pagamento, descrição, data de vencimento, data de pagamento, situação, valor e valor pago.



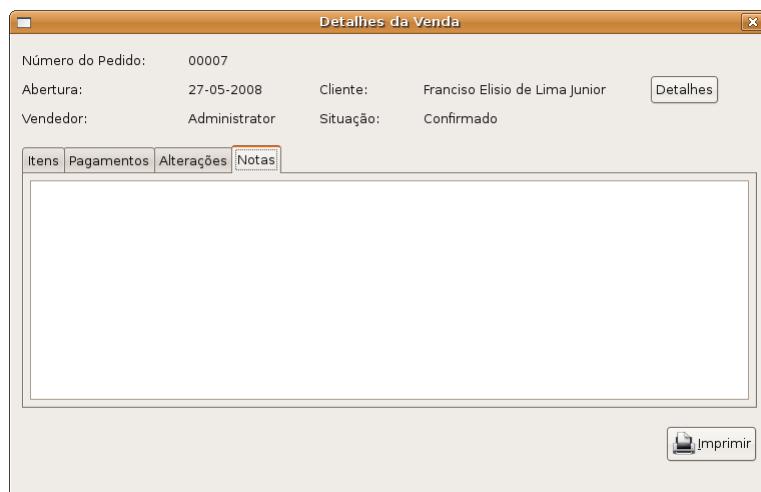
Alterações

Todas as mudanças realizadas em relação a cancelamento de pagamentos e alterações de vencimentos são registradas nesta tela.



Notas

Anotações referentes ao processo da venda.



Imprimir

O Stoq possui um excelente suporte para geração de relatórios. Para gerar o Relatório corretamente, selecione as vendas através da *Lista de Pesquisa*.

Selecione a opção *Imprimir*, o diálogo abaixo será exibido. O Relatório pode ser direcionado para um arquivo ou para impressora.



Conteúdo do Menu

Todos as opções do menu serão descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve descrição é útil para situar os usuários.

Vendas: Possui a opção *Imprimir Nota Fiscal* e *Sair*.

Pesquisar: Pesquisar e cadastrar recursos importantes para o aplicativo, como *Serviços*, *Vale Compras* e *Comissões*.

Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo.

Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo, gravação ou limpeza de senha.



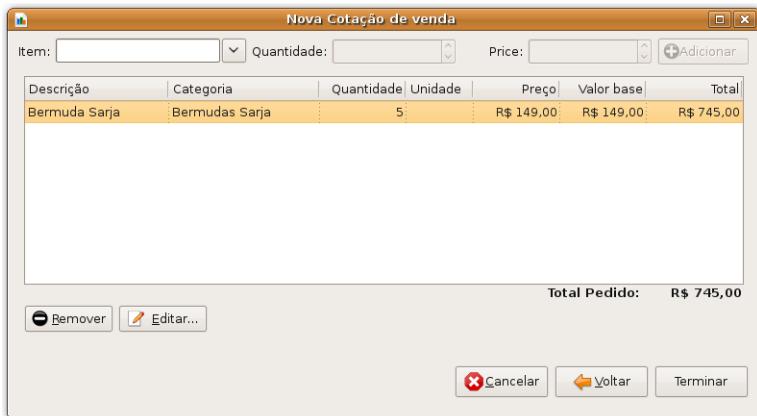
Menu Vendas

Nova Cotação

Para empresas que não são obrigadas ao uso de ECF e possuem em seu método de venda conceder descontos por produto. Após realizar uma cotação, o usuário deve seguir ao aplicativo caixa para confirmar o pedido.



Insira os dados de cliente e a data de validade da cotação. No passo seguinte selecione os produtos e insira na lista, é possível alterar valores e quantidades neste passo.



Clique em *Terminar* para finalizar o processo.

Cancelamento de Cotação

As cotações que não viram vendas não devem permanecer em aberto. Ao clicar na opção cancelamento de cotação a mesma passasse a ser cancelada e não poderá ser utilizada para gerar uma venda.

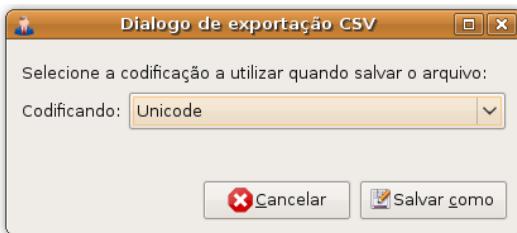
Imprimir Nota Fiscal

Para imprimir a *Nota Fiscal*, basta escolher o pedido na Lista de Pesquisa. Para o Stoq esta opção é importante para vendas onde existe a necessidade de impressão de nota fiscal, por motivos como vendas interestaduais ou solicitação de clientes.

Para isto, é necessário que o administrador de sistema acesse as configurações no aplicativo administrativo, configure uma impressora matricial e um layout que deve ser desenvolvido de acordo com o layout de sua nota física.

Exportar CSV...

Teremos em todos os aplicativos a opção de *exportar CSV...* onde o usuário poderá exportar os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritório tipo planilhas eletrônicas.



Menu Pesquisar

Produtos

Esta *Lista de Pesquisa* exibe todos os *Produtos* cadastrados no Stoq. As situações para pesquisa de produtos são: *Qualquer*, *Disponível*, *Vendido*, *Fechado* e *Bloqueado*.

Além da busca por situações, as pesquisas também podem ser feitas por busca de texto e unidade. Basta informar o texto a ser pesquisado, a unidade a ser pesquisada e a *Lista de Pesquisa* retornará os registros relacionados a partir das colunas da Lista.

As colunas desta pesquisa são:

Código: Exibe o código do produto cadastrado no Stoq.

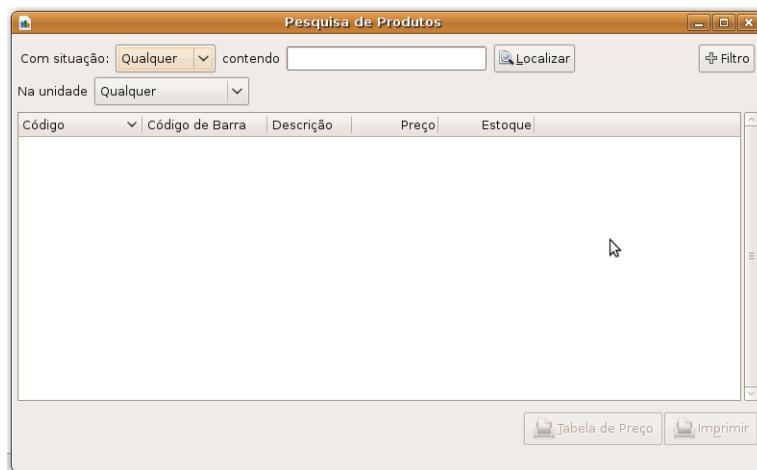
Código de Barra: Exibe o código de barras.

Descrição: Informa a descrição do produto.

Custo: Informa o custo definido para o produto.

Preço: Informa o preço definido para o produto.

Estoque: Exibe o total de produtos em estoque.



Serviços

Esta *Lista de Pesquisa* exibe todos os *Serviços* cadastrados no Stoq. As situações para pesquisa de serviços são: *Qualquer, Disponível, Vendido, Fechado e Bloqueado*.

Além da busca por situações, as pesquisas também podem ser feitas por busca de texto. Basta informar o texto a ser pesquisado e a *Lista de Pesquisa* retornará os registros relacionados a partir das colunas da Lista.

As colunas desta pesquisa são:

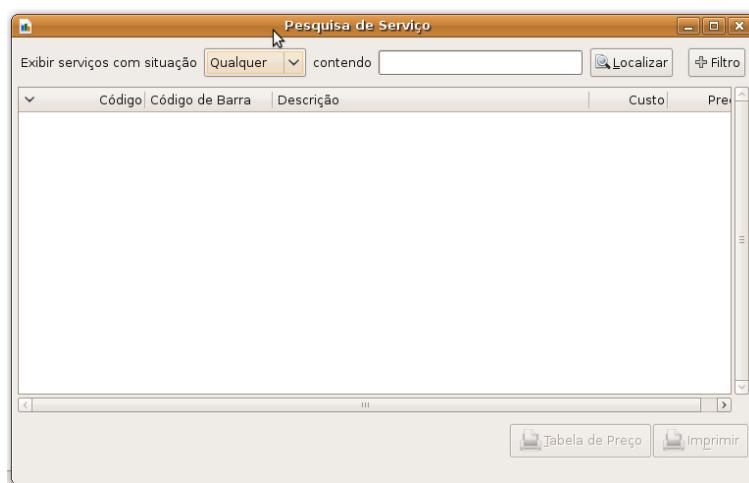
Código: Exibe o código do serviço cadastrado no Stoq.

Código de Barra: Exibe o código de barras.

Descrição: Informa a descrição do serviço.

Custo: Informa o custo definido para o serviço.

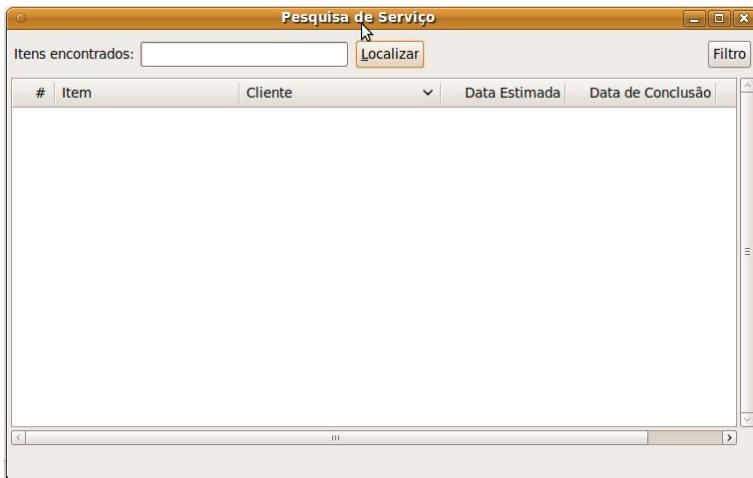
Preço: Informa o preço definido para o serviço.



Entregas

Nesta pesquisa o usuário pode controlar os prazos de entregas definidos em uma venda realizada no

PDV, os campos exibidos nesta pesquisa são: *#*, *item*, *cliente*, *data estimada* e *data de conclusão*. Esta ultima opção ainda não é utilizada por parte do sistema.



Comissões

Esta pesquisa refere-se a comissões geradas com a venda de produtos e serviços e está relacionada aos percentuais de comissão definidos no aplicativo *Compras*, em seu cadastro de produtos ou serviços. Desta forma, é possível consultar quanto será a comissão a ser paga a cada vendedor.

É possível fazer a busca selecionando o vendedor desejado, e também por período o qual os pagamentos ocorreram. Também é possível a impressão deste relatório completo, ou por funcionários.

As colunas desta pesquisa são:

Venda: Exibe o número da venda.

Vendedor: Exibe o nome do vendedor relacionado à venda.

Comissão (%): Percentual utilizado para cálculo de comissão.

Comissão: Valor resultante da *parcela* x *comissão (%)*.

Parcela: Valor da parcela paga referente a venda.

Total da Venda: Valor total da venda.



Impressão do relatório de comissões

Este relatório pode ser impresso, por funcionários ou todas as vendas de um período determinado.



Async Open Source
Orlando Dâmiano 2212, Jd Macarengo
13560-450 - São Carlos - SP
Telefone: 3376-0125 - Fax: 3501-5394

Vendas - Listando sales from Administrator on branch Async Open Sourc...

Código	Total	P/A	Porcentagem	Valor	S/P
1	R\$ 418,00	R\$ 209,00	13.21 %	R\$ 55,22	2
2	R\$ 338,00	R\$ 84,50	2.56 %	R\$ 8,65	2
3	R\$ 149,00	R\$ 74,50	4.00 %	R\$ 5,96	1
4	R\$ 537,00	R\$ 537,00	21.46 %	R\$ 115,23	3
Total:	R\$ 1.442,00	R\$ 905,00	10.31 %	R\$ 185,06	8

P/A: Total dos pagamentos

S/P: Número de Produtos por venda

Valor médio por venda R\$ 360,50

Total de venda: 4

Aplicativo Inventário

Introdução

O aplicativo permite fazer a auditoria e o ajuste dos estoques da empresa. Através do *Inventário* é possível realizar auditoria dos produtos disponíveis em estoque e fazer ajuste nos mesmos, além de gerar relatórios.

A administração de permissão de acesso do Stoq também contempla o aplicativo *Inventário*. Através dessas regras, pode-se restringir o acesso somente aos responsáveis por ajuste no estoque da empresa, aumentando assim de forma nítida a segurança dos administradores.

O aplicativo *Inventário* possui os menus: *Inventário*, *Usuário* e *Ajuda*. Todas as opções do menu possuem rápido acesso através de atalhos do teclado.

Tela Inicial

A tela inicial permite ao usuário visualizar todos os inventários realizados pela empresa. Esta busca pode ser feita na matriz ou nas filiais. Os resultados da busca serão exibidos na Lista de Pesquisa.

As colunas exibidas são:

Código: Representa o código em que o inventário foi registrado no sistema.

Situação: Exibe o status do inventário, podemos ter dois status *Aberto* e *Fechado*.

Unidade: Representa a unidade da empresa que está neste processo de inventário.

Abertura: Indica a data de abertura do inventário.

Fechamento: Indica a data de encerramento do inventário.



Conteúdo do Menu

Todas as opções do menu serão descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve descrição é útil para situar os usuários.

Inventário: Realizar as principais operações do aplicativo, como iniciar e finalizar inventário, executar ajustes.

Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo.

Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo, gravação ou limpeza de senha.

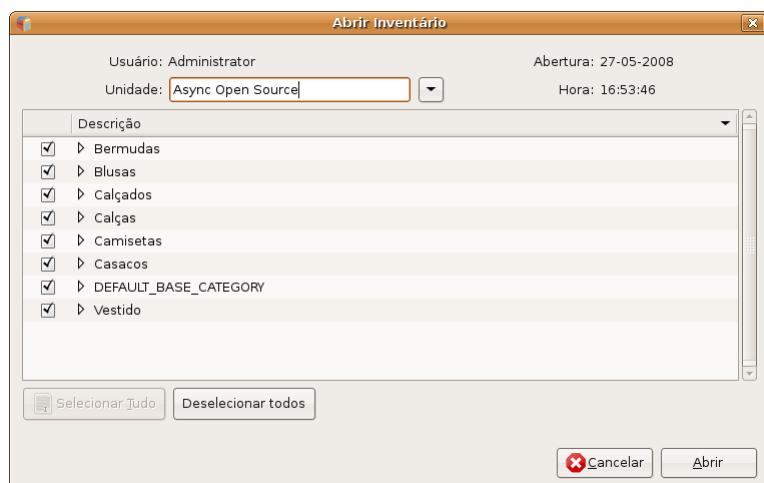


Menu Inventário

Abrir Inventário

A opção *Abrir Inventário* é responsável pela abertura de uma nova conferência de estoque. Esta conferência fazse necessária por diversos motivos, um deles é a obrigatoriedade de entrega do *Livro Registro de Inventário*, para prestação de contas com o fisco e também é muito importante para que sejam constatados os desvios ou não entre os totais de estoque físico e os totais cadastrados no sistema.

Selecione os produtos que serão inventariados e clique em *Abrir*.



Contagem

Após abrir o Inventário, deve ser impresso um relatório para contagem de estoque, após realizar o processo de contagem física de seu estoque é necessário inserir os valores no sistema, para isto clique em *Contagem* ou selecione a opção no menu Inventário. Todos os produtos selecionados no Inventário devem ter suas quantidades preenchidas para o fechamento do Inventário.

Código	Descrição	Quantidade Atual
00002	Bermuda Sarja	5
00003	Shorts com Costuras	4
00004	Camiseta Tinturada Xcuba Comp	
00005	Chinelo de Dedo	
00006	Calça Jeans com Bolso Traseiro	
00007	Calça Brigilda	
00008	Casaco Vilan	
00009	Blusa Frente-Única com Pregas	
00010	Blusa Balonê com Bordado nas Costas	
00011	Vestido Vadalena	

Cancelar OK

Obs: É possível interromper o processo de contagem para que seja finalizado em um outro momento.

Ajuste

Após realizada a contagem do estoque físico, é necessário que o usuário preencha os valores encontrados conforme figura acima, na coluna *Quantidade Atual*. Neste wizard temos como informações importantes *Código do Produto*, *Descrição*, *Unidade*, *Classificação Fiscal*, *Quantidade Gravada* e *Quantidade Atual*. É necessário a inserção do *Número da Nota Fiscal*, que deve ser gerada de acordo com os ajustes realizados.

Ajuste de Produto					
Unidade: Async Open Source CNPJ: 03.852.995/0001-07		Registro do Estado: 110042490114 Data: 27-05-2008			
Número da Nota Fiscal: <input type="text"/>					
Código	Descrição	Unidade	Classificação Fiscal	Quantidade Gravada	Quantidade Atual
00003	Shorts com Costuras	No tax		5,0	4,0

Fechar Fechar Inventário

No próximo passo, selecione o produto o qual será ajustado. Clique no botão ajuste, logo será exibido o nome do *Produto*, *Quantidade de Ajuste*, *CFOP do Ajuste* e a *Razão*. Clique em *Ok* para finalizar o processo.

Ajuste de Produto	
Produto:	Shorts com Costuras
Quantidade de Ajuste:	-1,0
CFOP:	<input type="text"/>
Razão:	<input type="text" value="Ajuste"/>

Cancelar OK

Após todos ajustes serem feitos, é necessário encerrar o processo. Neste momento, a opção *Fechar Inventário* estará habilitada.



Ao clicar em *Fechar Inventário*, na tela principal o processo aparecerá na coluna *Fechamento* a data da execução.

Aplicativo Produção

Introdução

O aplicativo permite a criação de novos produtos que são produzidos pela empresa. Sendo que neste processo teremos uma fusão de serviços e produtos (componentes) na confecção de produtos compostos.

A administração de permissão de acesso do Stoq também contempla o aplicativo *Produção*. Através dessas regras, pode-se restringir o acesso somente aos responsáveis pelo processo de produção da empresa, aumentando assim de forma nítida a segurança dos administradores.

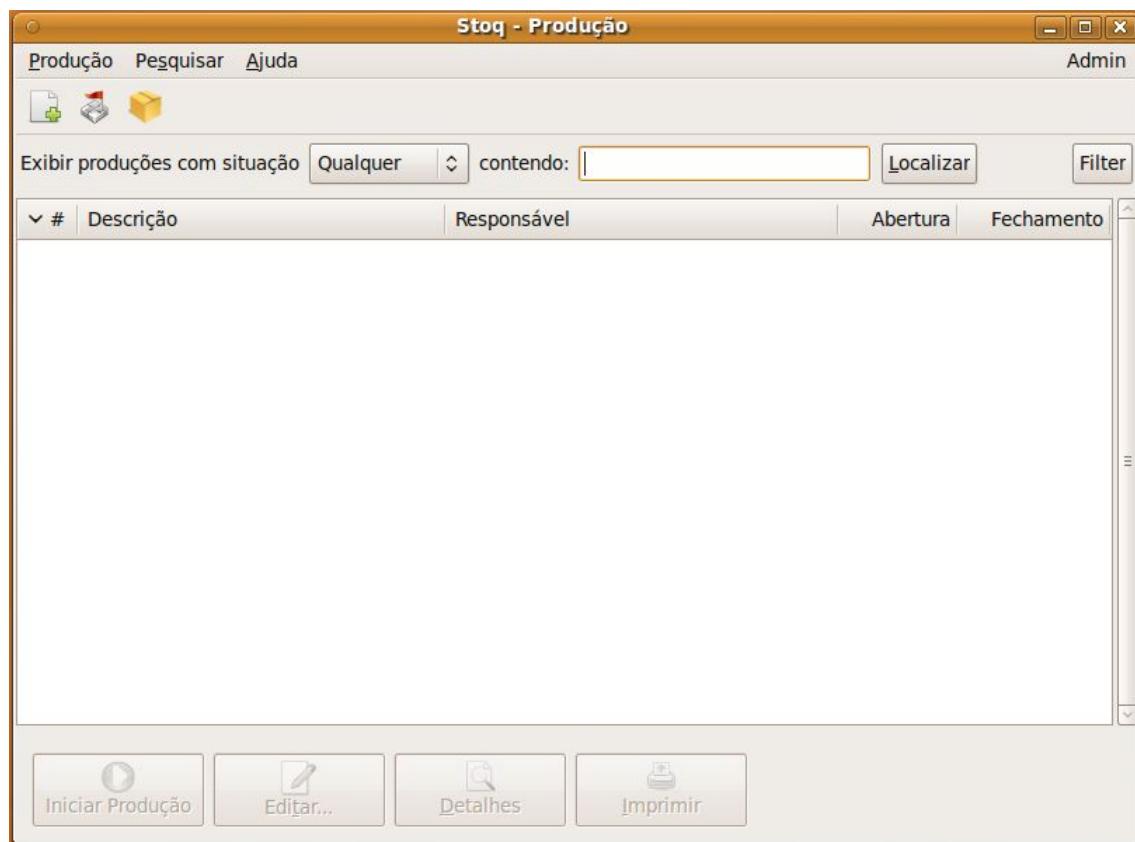
O aplicativo *Produção* possui os menus: *Produção, Pesquisar e Ajuda*.

Tela Inicial

A tela inicial permite ao usuário visualizar todos as produções realizados pela empresa. Esta busca pode ser feita na matriz ou nas filiais. Os resultados da busca serão exibidos na Lista de Pesquisa.

As colunas exibidas são:

- Código (#): Representa o código da produção
- Responsável: Exibe o usuário responsável pela produção
- Abertura: Indica a data de abertura da produção
- Fechamento: Indica a data de encerramento da produção



Conteúdo do Menu

Todas as opções do menu serão descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve descrição é útil para situar os usuários.

Produção : Realizar as principais operações do aplicativo, planejar e iniciar a produção e realizar a cotação baseada na produção.

- Pesquisar : Utilizado para criação de produtos composto e serviços, como também para relatórios e processo de produção.

Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo.

Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo, gravação ou limpeza de senha.



Menu Produção

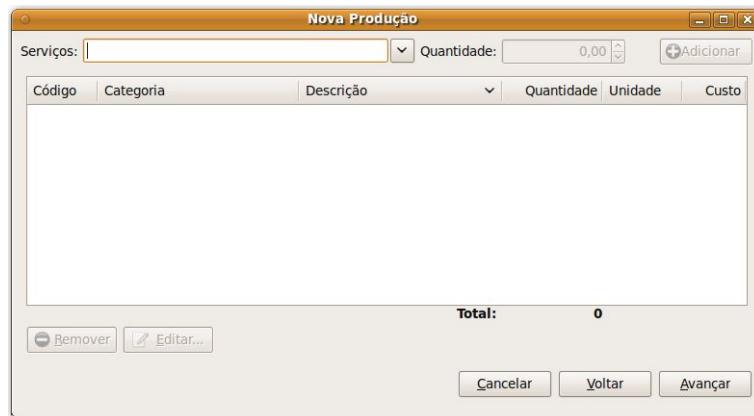
Nova Ordem de Produção

A opção *Nova Ordem de Produção* é responsável pela criação do processo de produção, ou seja, neste momento será definido os produtos a serem criados no processo, sendo definida também a quantidade a ser produzida.

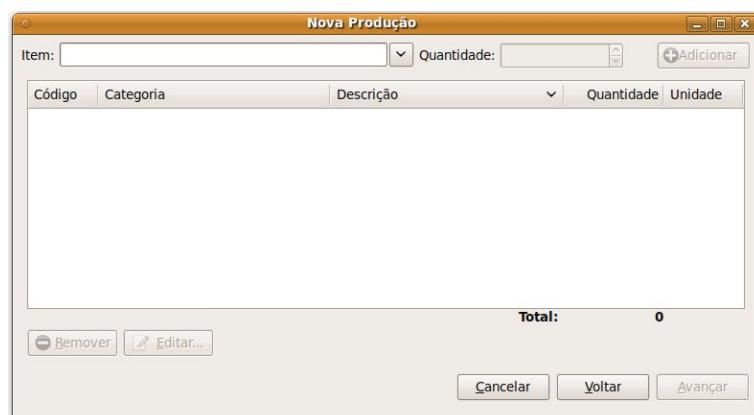
Inicialmente é necessário selecionar a unidade onde a produção será iniciada, a data prevista para o inicio, o responsável e a descrição da produção.



No próximo passo, selecione os serviços que serão utilizados nesta produção sendo necessário definir também sua quantidade, normalmente calculada em horas.



Na sequencia, selecione os produtos que serão utilizados nesta produção sendo necessário definir também sua quantidade.



Na sequencia, selecione os produtos que serão utilizados nesta produção sendo necessário definir também sua quantidade.

Listando todos os componentes necessário para produção:							
Código	Categoria	Descrição	Unidade	Necessário	Em estoque	A Comprar	A Produzir
2368694135945	Bermuda Sa...	Bermuda Sarja		0,36	3	0	0
5892458629421	Blusa Balon...	Blusa Balonê c...		0,39	3	0	0

Buttons at the bottom: 'Editar', a checkbox for 'Iniciar Produção mesmo se houver falta de componentes', 'Cancelar', 'Voltar', and 'Finish' (highlighted).

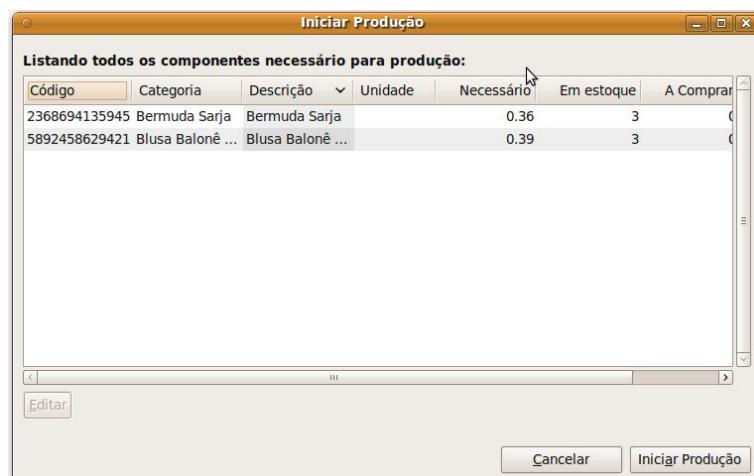
Podemos ver acima, a lista de componentes para criação do produto, sendo também disponibilizada a quantidade necessária de cada um deles, a quantidade em estoque e se necessário já é possível selecionar a quantidade a ser comprada podendo após isto ser gerada uma cotação de compras a partir da produção.

Iniciar Produção

Após criar uma *Nova Ordem de Produção*, é necessário iniciar o processo para que seja confirmado que o processo está OK. Neste ponto é possível iniciar produções que possuem componentes no estoque. Com exceção aos processos criados com a opção na figura abaixo selecionada.

Iniciar Produção mesmo se houver falta de componentes

Para iniciar o processo de produção basta confirmar abaixo, clicando no botão *Iniciar Produção*.

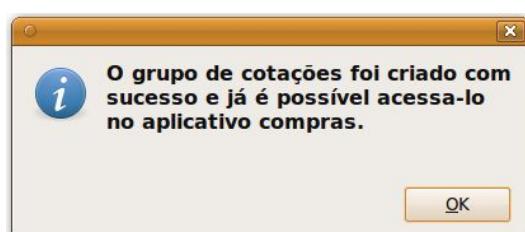


Cotação de Compras

Durante o processo de produção é possível selecionar os produtos necessários para compra conforme vimos no processo acima. Neste ponto, a cada produção criada com necessidade de uma quantidade a ser comprada, será gerada uma cotação de compras que deve ser confirmada na tela abaixo.



Após selecionar as cotações, clique no botão *Criar Cotação* para confirmar o processo.



Menu Pesquisar

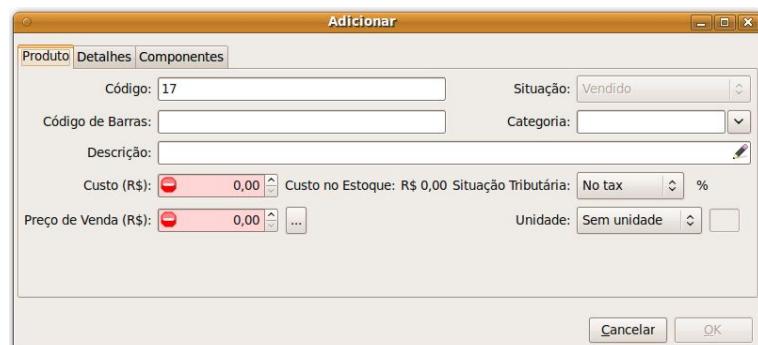
Produtos

Nesta tela, você irá criar produtos compostos que darão origem a uma nova produção.

Obs: É possível criar produtos composto inserindo outros produtos compostos, sendo desta forma criada uma relação entre seus componentes. Vale ressalta que para criação de componentes ou produtos sem necessidade de transformação, deve se cadastrar no aplicativo compras.



Para criação de um novo produto composto, clique em novo. Uma tela semelhante a tela de cadastro de produtos no compras será exibida. Sendo que a única diferença será a aba *componentes*.



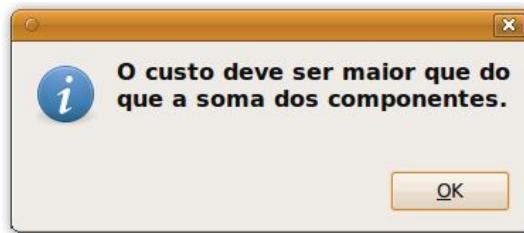
Após o cadastro prévio do produto como Produto e Detalhes. Deve-se definir quais componentes formam o produto e suas quantidades.



Assim que definirmos os itens e quantidades de componentes necessárias para criação do produto é necessário voltar a aba *Produto* para definir o custo e o valor de venda do

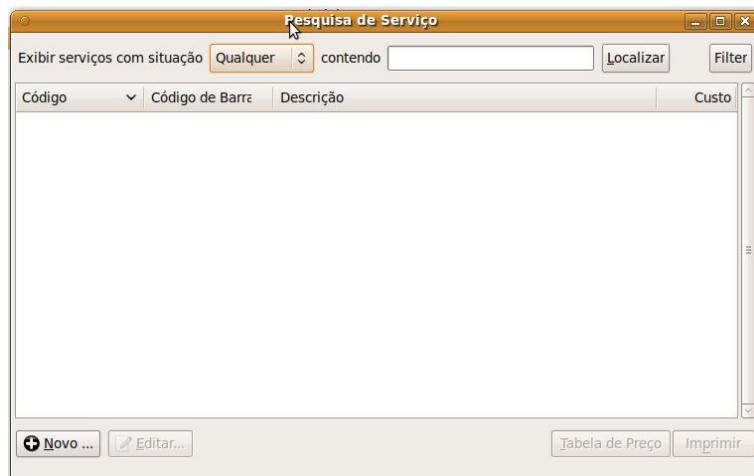
mesmo.

Obs: O custo não deve ser menor que a soma do total dos componentes, caso contrário a mensagem abaixo será exibida.



Serviços

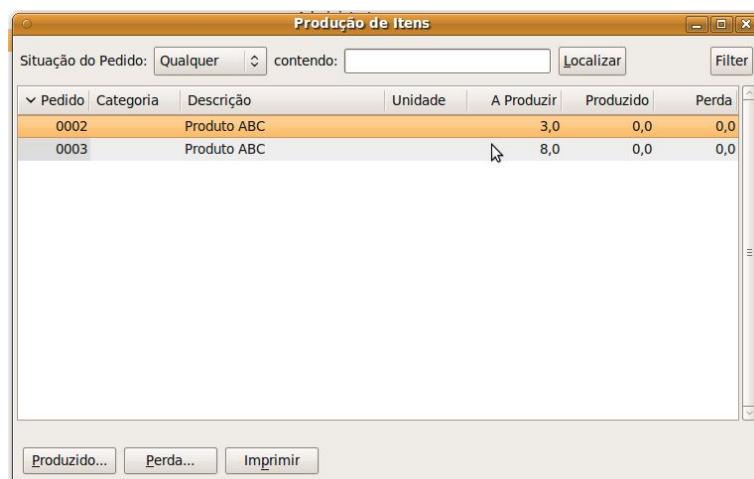
Os serviços são os mesmos que foram definidos no aplicativo compras, não tendo diferenças em suas composições.



Obs: Para maiores detalhes verifique no tópico sobre o aplicativo compras.

Itens da Produção

Nesta tela temos a produção sendo gerada definitivamente. Para isto selecione a produção desejada, ou seja, uma que tenha sido iniciada. Neste momento deve ser definido quantos produtos foram produzidos e também se tiveram perdas devem ser consideradas.



Ao clicar no botão *Produzido*, você definirá as quantidades produzidas no processo.



Ao clicar no botão *Perda*, você definirá as quantidades perdidas no processo.



Obs: Os produtos produzidos estarão disponíveis no aplicativo estoque para futura venda.

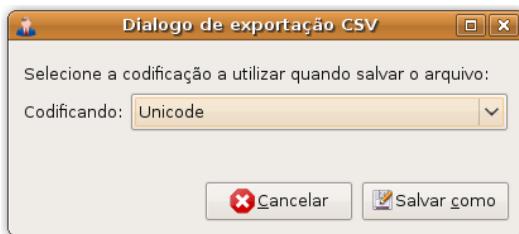
Histórico de Produção

Temos abaixo o histórico dos produtos produzidos, como também os componentes consumidos no processo produtivo. Vale ressaltar que algumas colunas estão ocultas e serão possíveis ser acessadas ao clicar na barra superior.

Pesquisa de Histórico de Produção					
Na unidade	Async Open Source	Search:	Localizar		
Data:	Today	From:	25-03-2010	To:	25-03-2010
Código	Descrição	Recebido	Produzido	Consumido	Perda
16	Produto ABC		3		
2368694135945	Bermuda Sarja			0.36	
5892458629421	Blusa Balonê com Bordado nas Costas			0.39	

Exportar CSV...

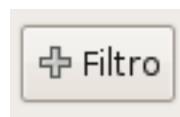
Teremos em todos os aplicativos a opção de *exportar CSV*...onde o usuário poderá exportar os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritório tipo planilhas eletrônicas.



Filtro de Pesquisa Avançada

Filtro

Esta opção nos permite a realizar pesquisas detalhadas dos aplicativos onde a opção está habilitada.



Ao clicar o botão filtro, temos a opção de selecionar todas as tabelas da tela principal, onde podemos refinar a pesquisa, para exemplificar estaremos exibindo uma consulta refinada no aplicativo de contas a receber.

#	Descrição	Sacado	Vencimen!	Pagamen!	Situação	Valor	Pago
0002	1/1 Dinheiro ref...	Vitalina Claudio...	01-01-2008	01-01-2008	Pago	R\$ 436,00	R\$ 436,00
0003	1/1 Cheque refe...	Alessandra Almeida Itab...	15-06-2008		A pagar	R\$ 706,00	
0004	1/1 Boleto refer...	Luis Sergio da Silva Marin	15-09-2008		A pagar	R\$ 873,00	
0025	1/2 Cheque refe...		29-06-2009		A pagar	R\$ 75,00	
0026	2/2 Cheque refe...		29-07-2009		A pagar	R\$ 75,00	
0029	1/3 Boleto refer...	Luis Sergio da Silva Marin	29-06-2009		A pagar	R\$ 255,33	
0030	2/3 Boleto refer...	Luis Sergio da Silva Marin	29-07-2009		A pagar	R\$ 255,33	
0031	3/3 Boleto refer...	Luis Sergio da Silva Marin	28-08-2009		A pagar	R\$ 255,34	
0032	1/3 Dinheiro ref...	Franciso Elisio de Lima Ju...	29-06-2009	29-06-2009	Pago	R\$ 200,00	R\$ 200,00
0034	2/3 Cheque refe...	Franciso Elisio de Lima Ju...	29-06-2009		A pagar	R\$ 119,00	
0035	3/3 Cheque refe...	Franciso Elisio de Lima Ju...	29-07-2009		A pagar	R\$ 119,00	

Total: R\$ 3.369,00

Buttons at the bottom: Detalhes (Details), Receber (Receive), Imprimir (Print).

Na imagem acima temos uma pesquisa nos mostrando todos os dados do Contas a Receber,

porém gostaria de ver somente os pagamentos que seriam maiores de R\$ 100,00. Para isto, vamos ativar o filtro no campo *valor*. Clico em localizar e tenho o seguinte resultado abaixo.

Stoq - Contas a Receber

Contas a Receber Pesquisar Ajuda Admin

Exibir pagamentos com situação: Qualquer contendo:

Valor: Maior ou Igual

#	Descrição	Sacado	Vencimento	Pagament	Situação	Valor	Pago
0002	1/1 Dinheiro ref...	Vitalina Claudio	01-01-2008	01-01-2008	Pago	R\$ 436,00	R\$ 436,00
0003	1/1 Cheque refe...	Alessandra Almeida Itab...	15-06-2008		A pagar	R\$ 706,00	
0004	1/1 Boleto refer...	Luis Sergio da Silva Marin	15-09-2008		A pagar	R\$ 873,00	
0029	1/3 Boleto refer...	Luis Sergio da Silva Marin	29-06-2009		A pagar	R\$ 255,33	
0030	2/3 Boleto refer...	Luis Sergio da Silva Marin	29-07-2009		A pagar	R\$ 255,33	
0031	3/3 Boleto refer...	Luis Sergio da Silva Marin	28-08-2009		A pagar	R\$ 255,34	
0032	1/3 Dinheiro ref...	Franciso Elisio de Lima Ju...	29-06-2009	29-06-2009	Pago	R\$ 200,00	R\$ 200,00
0034	2/3 Cheque refe...	Franciso Elisio de Lima Ju...	29-06-2009		A pagar	R\$ 119,00	
0035	3/3 Cheque refe...	Franciso Elisio de Lima Ju...	29-07-2009		A pagar	R\$ 119,00	

Total: R\$ 3.219,00

Podemos refinar ainda mais esta pesquisa usando qualquer uma das colunas para isto, vamos a seguir filtrar os recebimentos entre datas, para isto habilitamos mais uma vez o filtro, desta vez *data* entre (01/06/2009 até 30/06/2009).

Stoq - Contas a Receber

Contas a Receber Pesquisar Ajuda Admin

Exibir pagamentos com situação: Qualquer contendo:

Valor: Maior ou igual

Vencimento: Intervalo De: Para:

#	Descrição	Sacado	Vencimento	Pagament	Situação	Valor	Pago
0029	1/3 Boleto refer...	Luis Sergio da Silva Marin	29-06-2009		A pagar	R\$ 255,33	
0032	1/1 Dinheiro ref...	Franciso Elisio de Lima Ju...	29-06-2009	29-06-2009	Pago	R\$ 200,00	R\$ 200,00
0034	2/3 Cheque refe...	Franciso Elisio de Lima Ju...	29-06-2009		A pagar	R\$ 119,00	

Total: R\$ 574,33

É possível filtrar pelo outros detalhes e pela mais diversas condições.

Stoq NF-e

De maneira semelhante ao Stoq-NFP, o Stoq-NF-e irá gerar seu arquivo em um diretório específico (`~/stoq/exported_nfe`) este arquivo deve ser importado pelo “Sistema Emissor NF-e”. Após importado os passos a serem seguidos estão no site do sistema em:

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/emissor.aspx>

Temos alguns detalhes importantes antes de importarmos o arquivo para o sistema da Receita. O cadastro da empresa deve ser executado de acordo com o que foi feito no Stoq. Após este passo a importação pode ser feita, de modo que toda nota importada estará automaticamente com o status “em digitação”. Todo restante do processo deve ser realizado no sistema da receita, entre eles a verificação, validação e assinatura. Com todo este processo realizado é possível enviar a NF-e.

Observações

Algumas das funcionalidades normais do sistema Stoq serão modificadas, caso o plugin esteja habilitado:

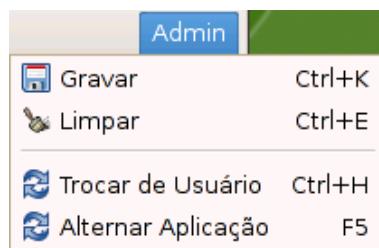
- Não será possível acessar o PDV
- Não será possível vender sem ter um cliente selecionado

Menu Administrador (Válido para todos os aplicativos)

Este menu assume o nome do usuário logado no aplicativo, portanto seu rótulo mudará de acordo com o usuário.

Gravar Cookie

A opção *Gravar Cookie* permite que o usuário e senha fiquem guardados no aplicativo. Da próxima vez, quando o usuário acessar o sistema através do *Controle de Acesso*, seus dados já estarão preenchidos e não serão mais requisitados.



Limpar Cookie

Para reverter a opção de *Gravar Cookie*, existe a opção *Limpar Cookie*. Esta opção limpará as configurações armazenadas, de forma que da próxima vez que o usuário acessar o *Controle de Acesso* ao sistema, será necessário que o usuário informe seus dados.

Trocar de Usuário

Opção *Trocar de Usuário*, permite que o usuário alterne para o acesso de outros usuários ativos no sistema, possibilitando logar ao sistema sem a necessidade de abrilo novamente.

Alternar Aplicação

Opção *Trocar de Aplicação* possibilita ao usuário alternar entre aplicativos do sistema e também pode ser chamada utilizando o botão F5 como atalho.

Menu Ajuda

Sobre

Esta opção descreve os Créditos e a Licença da suíte Stoq e está presente em todos os aplicativos.