

TUTORIAL SISTEMA
Store Management
(módulo: Controle de Estoque e vendas)

Feito por Wallace Rodrigo
Setembro/2012
e-mail/gtalk: wallacerodrigon@gmail.com / (61)-8152-2836

APRESENTAÇÃO:

Esse tutorial irá mostrar todas as funcionalidades do sistema Store Management (Administração de vendas) do módulo Controle de estoque e vendas.

FUNCIONALIDADES:

Tela 1: login.

Informar login e senha pré-cadastrados pelo administrador do sistema. Se o usuário não existir, o sistema não permitirá seu acesso.

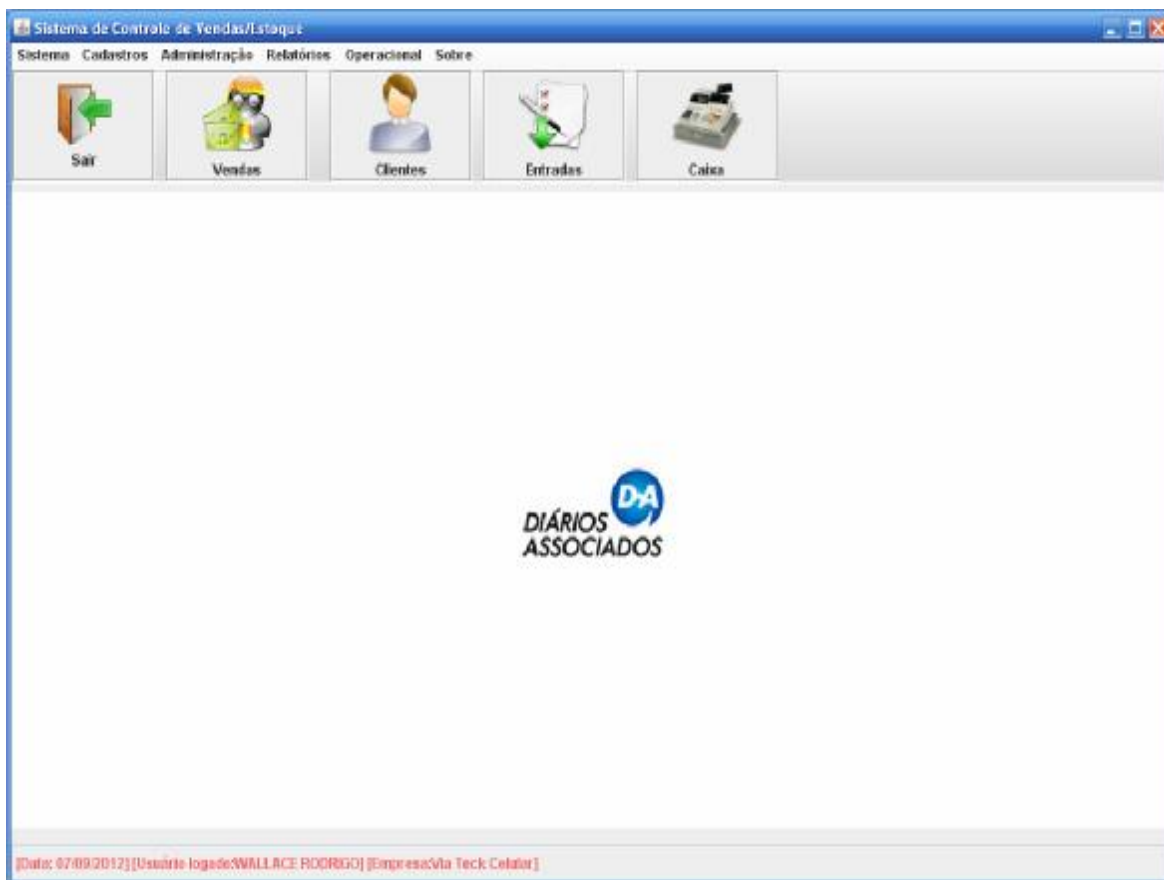


The screenshot shows a Windows-style window titled "Identificação". Inside the window, at the top, is the "Store Management" logo. Below the logo is a large padlock icon. To the right of the padlock is a light blue rectangular box containing the login form. The form has two text input fields: the first is labeled "Login:" and the second is labeled "Senha:". Below these fields is a blue button with the text "Entrar". At the bottom of the window, there is a red text line that reads: "Desenvolvido por: Wallace Rodrigo - Contatos: wallacerodrigon@gmail.com ou (61)8152-2836".

Tela 2: Menu Principal

Se o usuário tiver acesso ao sistema, visualizará a tela abaixo do menu principal com todas as funcionalidades disponíveis para o seu PERFIL. Os acessos que o perfil não tiver acesso estarão invisíveis.

No rodapé da tela, aparecerá o nome do usuário logado e o nome da empresa ativa. No centro da tela, a imagem cadastrada para essa empresa será exibida.



Tela 3: Tela de abertura/fechamento de caixa.

Nessa tela, o usuário (operador ou administrador) deverão abri-la no início do dia. Para isso, deverá informar os valores por cada forma de pagamento do combo. Escolher a forma pelo combo e informar o valor ao lado. Depois, clicar em Adicionar e depois salvar.

Se algum dos caixas não tiverem sido fechados em outros dias, o sistema contém um botão “Ver último caixa aberto” o qual exibirá a data do que está em aberto. O usuário (administrador) deverá utilizar essa data e informar os valores daquele dia. Em seguida, fechar a tela e abrir novamente. Nessa re-abertura, o sistema mostrará a data do dia atual e daí é só abrir o caixa normalmente.

REGRAS:

- Só será possível efetuar qualquer venda se o caixa do dia estiver aberto;
- Se o caixa estiver fechado, só será possível fazer buscas por vendas e visualizá-las.

Tela 4: Alteração de senha

Basicamente, é só informar a nova senha e re-digitá-la no campo confirmação igualmente para alterar.

Tela 5: Cadastro de clientes

Essa tela e as demais de cadastros seguem o mesmo padrão de tela e botões. Cada botão tem o seu nome exibido ao passar o mouse sobre ele. Abaixo segue uma descrição sucinta de cada um:

Observação: Para exibir o registro desejado, pode-se dar um duplo clique na tabela dos registros já cadastrados ou navegar pelos botões do rodapé em formas de setas.

(botão com sinal de mais) ➤ Limpa a tela e disponibiliza-a para novo cadastro;

(botão com disquete) ➤ salva as últimas alterações do cadastro, ou seja, um novo cadastro ou alteração de algum dado de um cadastro já existente.

(botão da lixeira) ➤ excluir o registro atualmente visualizado. Será feita uma pergunta de confirmação antes do ato.

(botão localizar) ➤ não implementado;

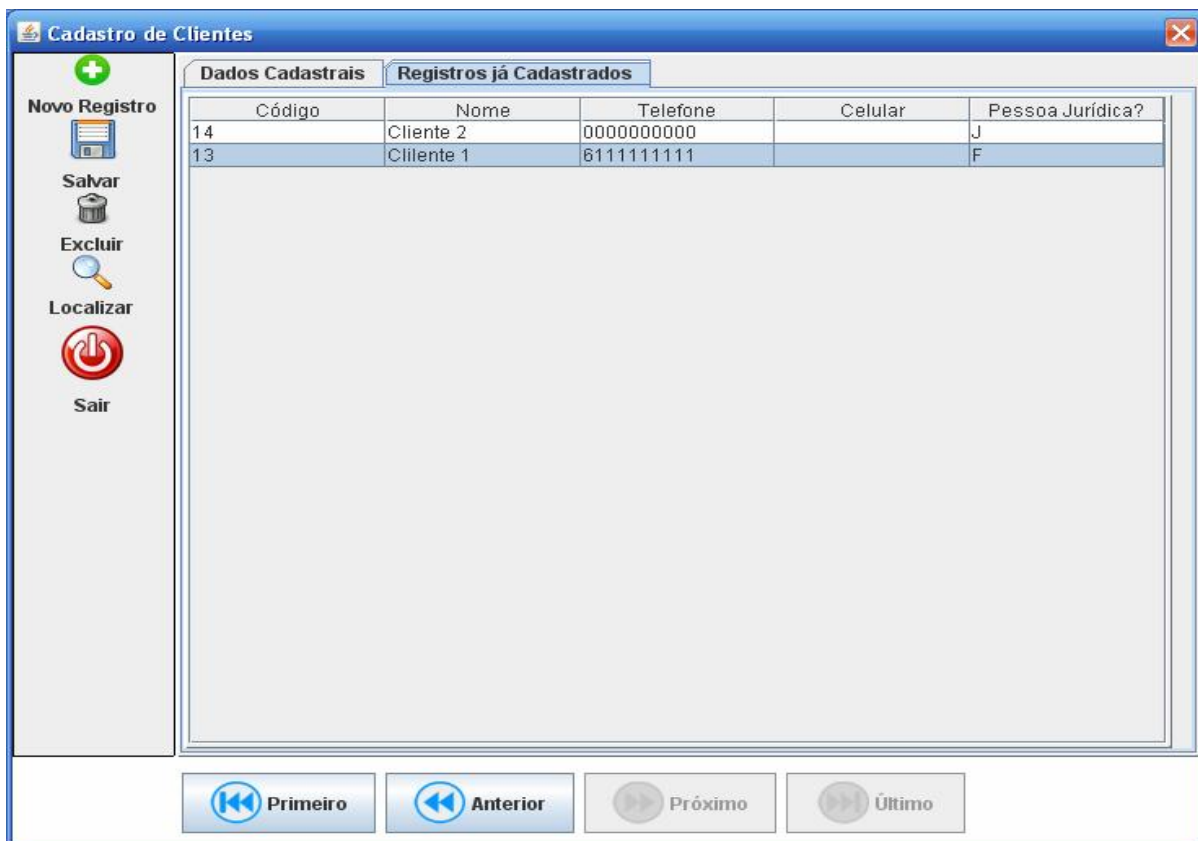
(botão sair) ➔ fecha a tela.

Dessa forma, só vou mostrar as particularidades de cada cadastro.

No cadastro de clientes, é obrigatório o preenchimento dos campos:

- nome, cpf/cnpj, telefone, endereço, bairro, cidade, UF, tipo pessoa e dia de pagto;

Tela 5.1: Tela de listagem de registros (clientes) já cadastrados.



Tela 6: Cadastro de empresas

O detalhe nesta tela é que o usuário poderá incluir uma imagem na empresa para ser a imagem da tela principal (tela 2) após logar no sistema.

Para fazer essa ação, deve-se clicar no botão "Procurar/carregar imagem..." e selecionar o diretório e depois o arquivo da imagem desejada. O sistema validará o tamanho da imagem que deverá ser até 65.500Kb e resolução 1032 x 440 pixels.

Os campos obrigatórios serão exigidos ao salvar o registro.

Cadastro de Empresas

Dados Cadastrais | Registros já Cadastrados

Nome: Via Teck Celular

CNPJ: 10.269.081/0001-83

Cidade: Taguatinga

Bairro: Taguatinga Norte

Endereço: CNB 12 Lotes 11/12 loja 111

☒ Essa é sua empresa?

Imagem da logo:

Procurar/Carregar imagem...

Primeiro Anterior Próximo Último

Tela 7: Cadastro de formas de pagamento

O único detalhe desta tela é quanto à opção de exibir ou não o registro no caixa. Se desejar que ele apareça por lá, é só marcar a opção “Deseja apresentar este registro no caixa?”. Caso contrário, é só desmarcar.

OBSERVAÇÃO: Esta marcação também influenciará na tela de formas de pagamento por venda, no pedido de vendas. Se a forma de pagamento estiver desmarcada, não aparecerá lá também.

Cadastro de Formas de Pagamento

Dados Cadastrais | Registros já Cadastrados

Dados da forma de pagamento

Nome: Cartão de Crédito

☒ Deseja apresentar este registro no Caixa?

Primeiro Anterior Próximo Último

Tela 8: Cadastro de fornecedores.

Os detalhes são os mesmos do cadastro de clientes.

Cadastro de Fornecedores

Dados Cadastrais | **Registros já Cadastrados**

Dados Pessoais

Nome: Fornecedor Padrão

Tipo de Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Inscrição Estadual: . . / -

RG: 0

Telefone: (00)0000-0000 Celular: (00)0000-0000

E-mail:

UF: DF

Cidade: -

Bairro: -

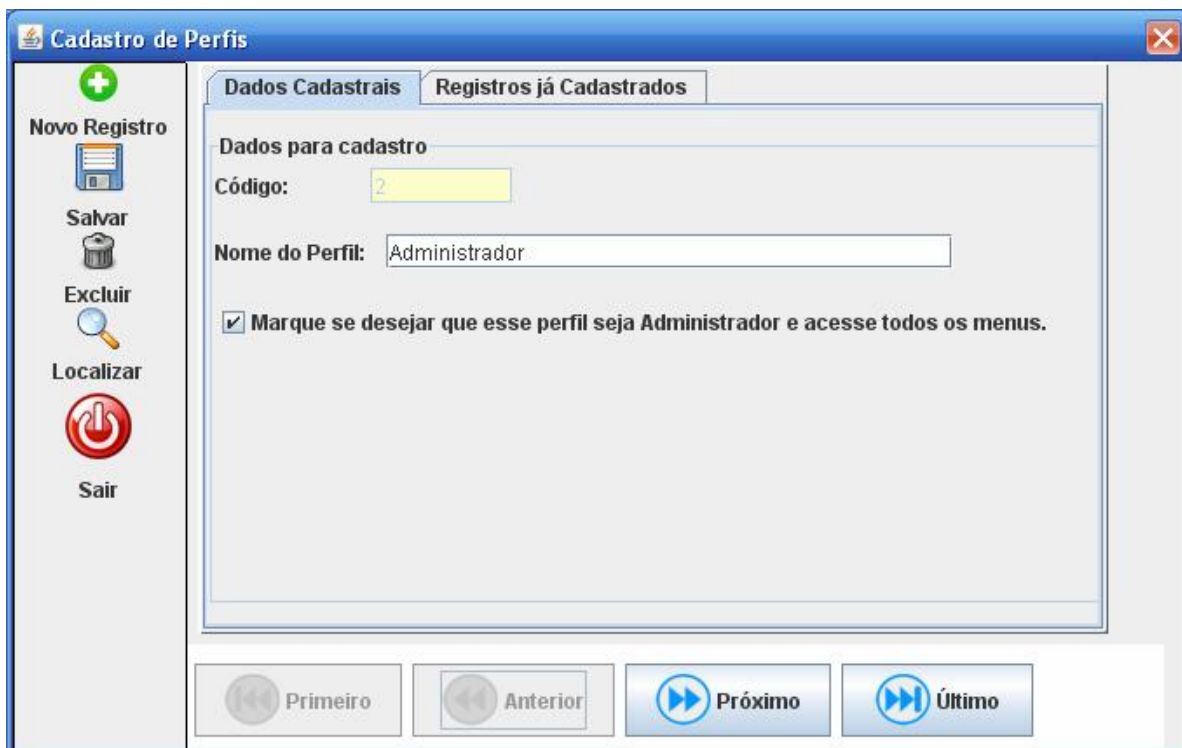
Endereço: -

Primeiro Anterior Próximo Último

Tela 9: Cadastro de Perfis de acesso

Esta tela possibilita para o administrador o cadastro de diversas formas de acesso ao sistema conforme o papel do usuário, por exemplo: vendedor, administrador, assistência técnica, administrador, caixa, etc.

Mais à frente, mostrarei a tela a qual o administrador fará o cadastro dos acessos por cada perfil. Os usuários vinculados ao perfil terão os acessos que serão cadastrados nessa tela que irei mostrar na tela 10.



Tela 10: Determinação dos acessos por perfil

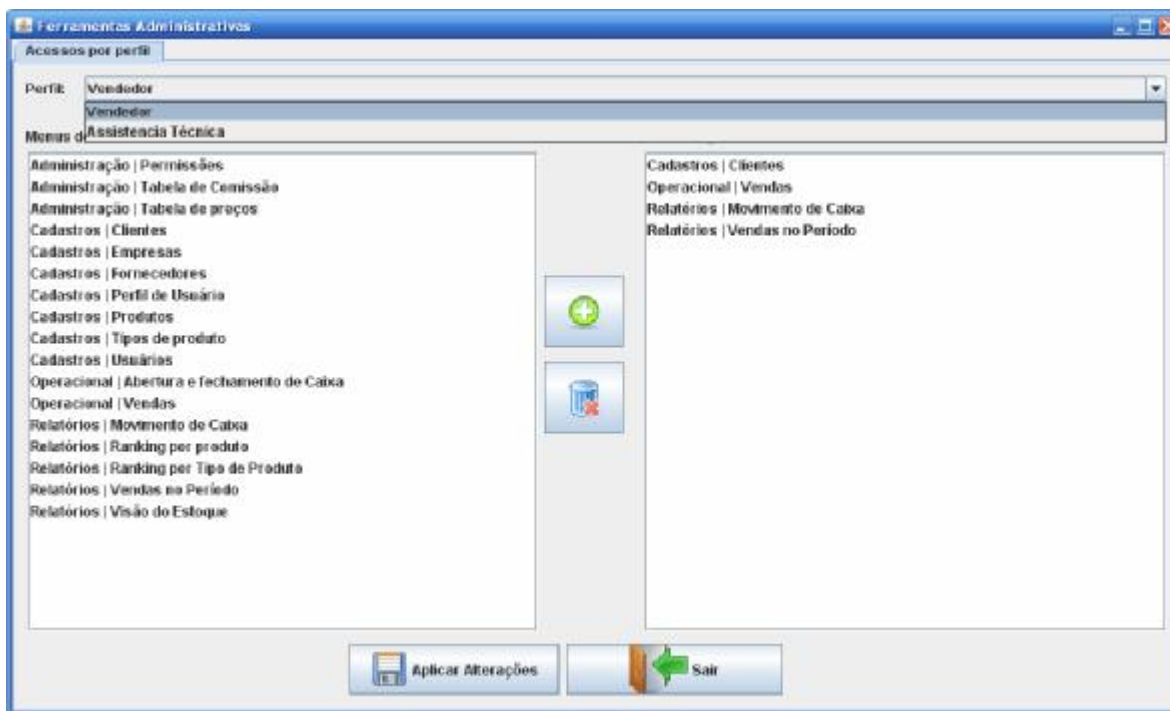
Aqui é possível ao administrador informar quais menus os usuários do perfil selecionado terá acesso. Para isto, é necessário:

- Selecionar o perfil desejado;
- Selecionar um ou mais menus da esquerda;
- Clicar no botão com o sinal de (+).

É necessário selecionar todos os menus a disponibilizar de uma só vez, pois o sistema sempre substitui os dados da direita pelos que estão selecionados na esquerda.

O último passo é salvar através do botão “Aplicar alterações”.

Toda vez que for necessário saber quais acessos cada perfil tem, é só selecionar no combo e o sistema mostrará os menus disponíveis na listagem à direita.



Tela 11: Cadastro de produtos

Simplesmente serão cadastrados os produtos desejados informando os seus preços de custo, venda e mínimo. O detalhe é que o desconto será a diferença entre o preço de venda e o mínimo. O sistema não permitirá um desconto maior que este. Então, se o administrador quiser mudar esse desconto, ele deverá gerar uma tabela nova de preços para fazer a alteração. Mostrarei adiante esta tela da tabela de preços.

Tela 12: Cadastro de tipos de produtos.

Esta tela fará o cadastro dos tipos de produtos. Esses tipos de produtos são classificações genéricas que o administrador poderá fazer para os produtos. Por exemplo: capa de celular de ipad e capa de celular para o Iphone são CAPAS DE CELULAR, logo o tipo de produto a ser cadastrado será CAPA DE CELULAR e no cadastro dos produtos Capa de celular para IPHONE e Capa de Celular para iPad, o administrador deverá selecionar o tipo do produto CAPAS DE CELULAR no combo desse cadastro.

A interface da tela 'Cadastro de Tipos de Produtos' apresenta uma barra de título com o mesmo nome e um botão de fechar. Abaixo, há uma barra de navegação com duas abas: 'Dados Cadastrais' (ativa) e 'Registros já Cadastrados'. À esquerda, um menu vertical contém ícones e rótulos para: 'Novo Registro' (ícone de plus verde), 'Salvar' (ícone de disquete), 'Excluir' (ícone de lixeira), 'Localizar' (ícone de lupa), e 'Sair' (ícone de botão de energia vermelho). O formulário principal possui dois campos: 'Nome:' com o texto 'Baterias de celular' e 'Descrição:' com um campo de texto vazio. Na base da janela, há quatro botões de navegação: 'Primeiro', 'Anterior', 'Próximo' e 'Último'.

Tela 13: Cadastro de funcionários/Usuários do sistema

Nesta tela, o administrador fará o cadastro de todos os usuários que deverão acessar o sistema. Os dados do usuário serão os seus dados pessoais e como ele acessará o sistema. Isto será feito através do perfil e do login e senha. Nesta tela, o administrador deverá cadastrá-lo com uma senha que ele deverá escolher e passar para o usuário. Depois esse usuário deverá alterar pelo sistema conforme tela mais acima de alteração de senha.

Tela 14: Cadastro de comissão por tipo de produto

Nesta tela, o administrador deverá informar o percentual de comissão para cada tipo de produto dentro de um período. As regras desta tela são básicas e descritas abaixo:

- a) No primeiro cadastro, o período é aberto;
- b) Se numa alteração ou num próximo cadastro, o período e o tipo de produto já estiverem sido cadastrados, o sistema alertará e perguntará se deseja alterar. Caso seja confirmado, ele perguntará qual data deverá ser fechado o registro anterior para prosseguir.

Por exemplo:

-- Se para o tipo de produto CAPA DE CELULAR adicionei um percentual de comissão de 5% de 01/01/2012 a 31/12/2999 em dezembro de 2011, não haverá problema, pois será o primeiro cadastro.

-- Se eu estiver em Julho de 2012 e quiser alterar o percentual para 10%, eu deverei informar a data inicial 01/07/2012 e final 31/12/2999. Ao tentar salvar, o sistema alertará que há uma comissão que está neste mesmo período e perguntará se quer trocar. Se sim, deverá informar uma data. Se eu informar a data 30/06/2012, a comissão para CAPA DE CELUAR que cadastrei anteriormente com 5% de comissão, terá período igual a 01/01/2012 e 30/06/2012 enquanto que a nova será de 01/07/2012 a 31/12/2999. Essa consistência é necessária devido aos relatórios de meses anteriores que foram pagos com o percentual antigo.

Tela 15: Tabela de preços e entrada no estoque

Esta tela é um pouco complexa de entender, porém muito útil.

A ideia geral é: pegar os produtos já cadastrados e gerar novos preços de venda, preço de custo, preço mínimo e quantidade que está entrando no estoque.

Para isto, é necessário abrir uma nova tabela clicando no botão NOVO.

- Dê um nome para a tabela, por exemplo: Tabela Agosto – 2012;
- O sistema mostrará todos os produtos já cadastrados no sistema com seus devidos dados de preço mínimo, preço de venda e preço de custo atuais; quantidade do estoque atual e quantidade mínima exigida, além do seu nome, claro!
- Com a listagem na tela, é possível informar o estoque e os preços por produto, por intervalo de estoque ou por tipo de produto, conforme filtros no lado superior direito, conforme tela abaixo: Tipo de produto, parte do nome do produto ou estoque atual dentro de um intervalo a ser informado.
- Com a listagem dos produtos desejados em tela, você poderá informar as quantidades manualmente ou calcular automaticamente (no canto inferior esquerdo, opções de manipulações de dados). Os campos a serem manipulados, serão os pintados em azul claro (Novo Preço de custo e Quantidade desse produto que está entrando) e em vermelho (Preço de venda, Preço Mínimo e Manual).

Manipulação de preços/estoque

Dados da Tabela
 Número: 1
 Nome da Tabela: TABELA 6
 Data Inclusão: 28/08/2012
 Usuário: Wallace Rodrigo

Opções de Filtro
 Tipo de Produto: Todos
 Produto:
 Estoque atual entre: ☐ OU Estoque abaixo do mínimo

Nome	Prc Custo	Prc Mínimo	Prc Venda	Novo Custo	Qtd. Entra	Novo Venda	Novo Min	Estq Min	Estq Atual	Manual
X DMT Apple Iphone 3GS	5	15	20	5.0	10	8.0	7.65	2	6	False
DMT Galaxy TV	5	15	20	3.0	10	12.0	10.2	2	6	False
DMT MT Ex112	5	15	20	3.0	10	12.0	10.2	2	10	False
DMT MT XT320	5	15	20	3.0	10	12.0	10.2	2	10	False
DMT SE WT191	5	15	20	3.0	10	12.0	11.0	2	8	False

Manipulações de Dados
☐ Valor a descontar ☒ Valor a acrescentar: ☐ Percentual ou não marcar para ser valor
 Percentual de mínimo sobre o de venda: ☐ Atualizar as linhas alteradas manualmente.

Opções de Armazenamento dos dados

As opções de Manipulações de dados são:

Manipulações de Dados

☐ Valor a descontar ☒ Valor a acrescentar: ☐ Percentual ou não marcar para ser valor

Percentual do mínimo sobre o de venda: ☐ Atualizar as linhas alteradas manualmente.

- Valor a descontar ou Valor a Acrescentar: subtrair ou acrescentar os preços de vendas novos. Ao marcar essa opção, deve-se informar o valor no campo texto ao lado;
- Em seguida, deve-se marcar ou não a opção "Percentual ou não marcar para ser valor". Se essa opção for marcada, os preços novos de vendas serão calculados conforme esse percentual. Caso não seja marcado, os valores dos preços de vendas novos serão o valor atual + o valor informado nessa opção.

Outra opção nesse quadro é a de calcular também o preço mínimo. Esse valor será baseado no preço novo de venda. Se você desejar que o preço mínimo será 10% a menor do que o valor de venda, informe 10.

Após todos os números informados, clique no botão APLICAR AJUSTES para efetuar as alterações.

É possível, também, alterar manualmente os valores da tabela e não aplicar esses ajustes. Para isto, altere o valor da coluna desejada (os em vermelho ou em azul) e clique na coluna MANUAL. Depois, você poderá aplicar os ajustes normalmente que o sistema não alterará esses valores manuais.

Outra opção, mais nova, é a opção de repetir os valores dos preços mínimos, custo e de venda que estão atualmente nos produtos para os NOVOS preços (mínimos, custo e de venda) nas colunas vermelhas. Isso é possível pelo botão “Copiar preços atuais à novos”.

OBSERVAÇÃO: Caso a opção “Alterar as linhas alteradas manualmente” esteja marcada, as linhas marcadas como manual também serão alteradas.



Nesse quadro acima, são possíveis:

- a) Criar uma nova tabela. (Se houver alguma outra em aberto, não será possível (o sistema avisará). Só poderá haver uma tabela em trabalho por vez);
- b) Buscar por tabelas já cadastradas. Opção Buscar;
- c) Cancelar as alterações feitas em tela atualmente mantendo as já cadastradas;
- d) Salvar as alterações atuais, mas não atualizar os produtos.

à Nessa opção, se o valor mínimo estiver maior que o de venda, o sistema alertará e não deixará salvar;

* se o preço de custo estiver maior que o de venda, também não deixará salvar.

E qualquer coisa que estiver em desacordo, ele mostrará a mensagem bloqueando o salvamento das informações e em qual produto está o problema.

- e) Processar as alterações salvando os dados nos produtos, atualizando-os.

OBSERVAÇÃO: O botão processar é quem vai fazer a opção “E”. Se, por acaso, você tiver feito alterações na tela e não salvado, esse botão fará o salvamento e daí fará a atualização dos produtos da tabela atualmente sendo trabalhada. Feito isto, não será possível mais mexer nesta tabela. Então, tenha certeza de fazer isto antes de PROCESSAR. Obviamente, isso tudo será alertado.

Tela 16: Busca por tabelas

Esta tela é acionada pelo botão “Buscar” na tela acima. Nela é possível localizar uma tabela pelo número gerado ou por parte do seu nome. Se quero visualizar a tabela 41, digito 41 no campo “Nº da Tabela” e depois clico em “Procurar”. Se quero todas as tabelas que comecem com “Tab”, informo no campo “Nome da Tabela” o texto “tab” e clico em “Procurar”.

Com o resultado na tela, selecione a tabela que deseje olhar e clique no botão “Exibir Seleção”. A tela será fechada e os dados aparecerão na tela de manipulação da Tabela na Tela 15.

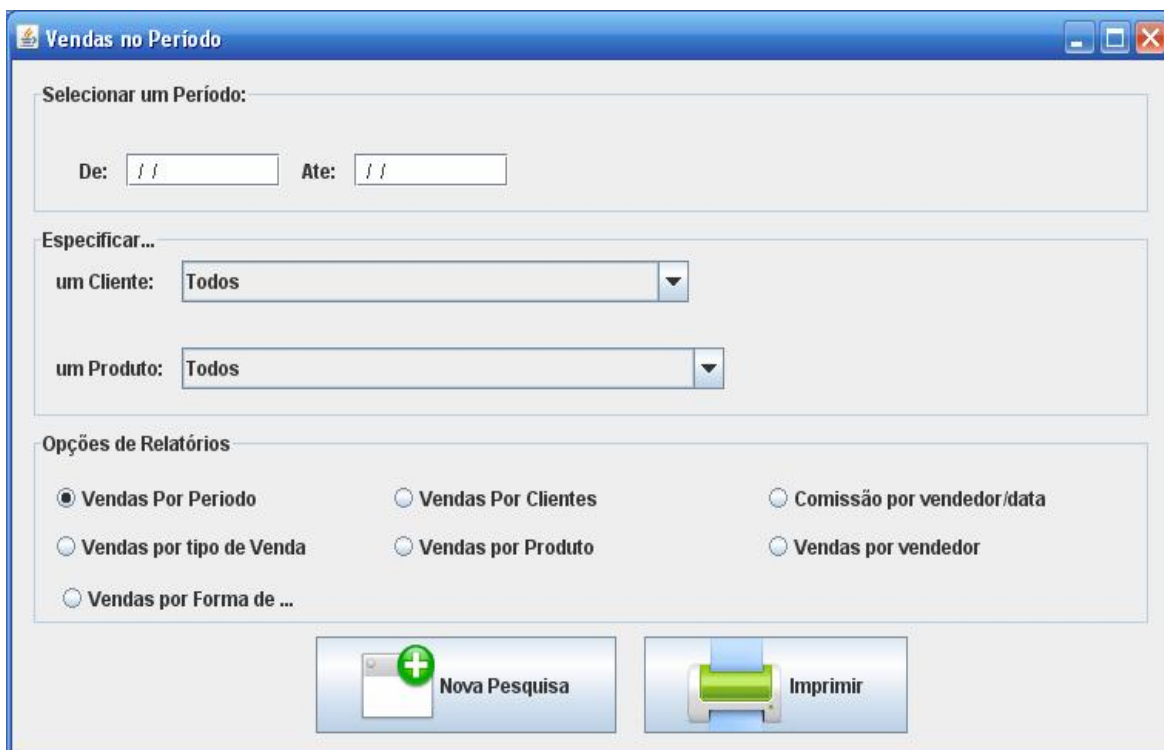


Tela 18: Relatório de Vendas no período

Listar as vendas dentro de um período ou por um cliente específico ou um produto específico.

Os relatórios sairão com as seguintes visões:

- a) Venda a venda por data;
- b) Venda a venda por tipo de pagamento: a vista ou não;
- c) Venda a venda por forma de pagamento;
- d) Vendas por cliente a cliente em cada data;
- e) Vendas por produto a produto em cada data;
- f) Comissão por vendedor com os totais de vendas data a data;
- g) Vendas por vendedor a vendedor dia-a-dia.



Tela 19: Relatório de Caixa no período

Lista o que abriu e o que fechou dia-a-dia no caixa.



Tela 20: Relatório de Vendas por produto

Lista as vendas por produto que vendeu mais dia-a-dia totalizando por dia e mês em um intervalo de vendas.



Tela 21: Relatório de Vendas por tipo de produto

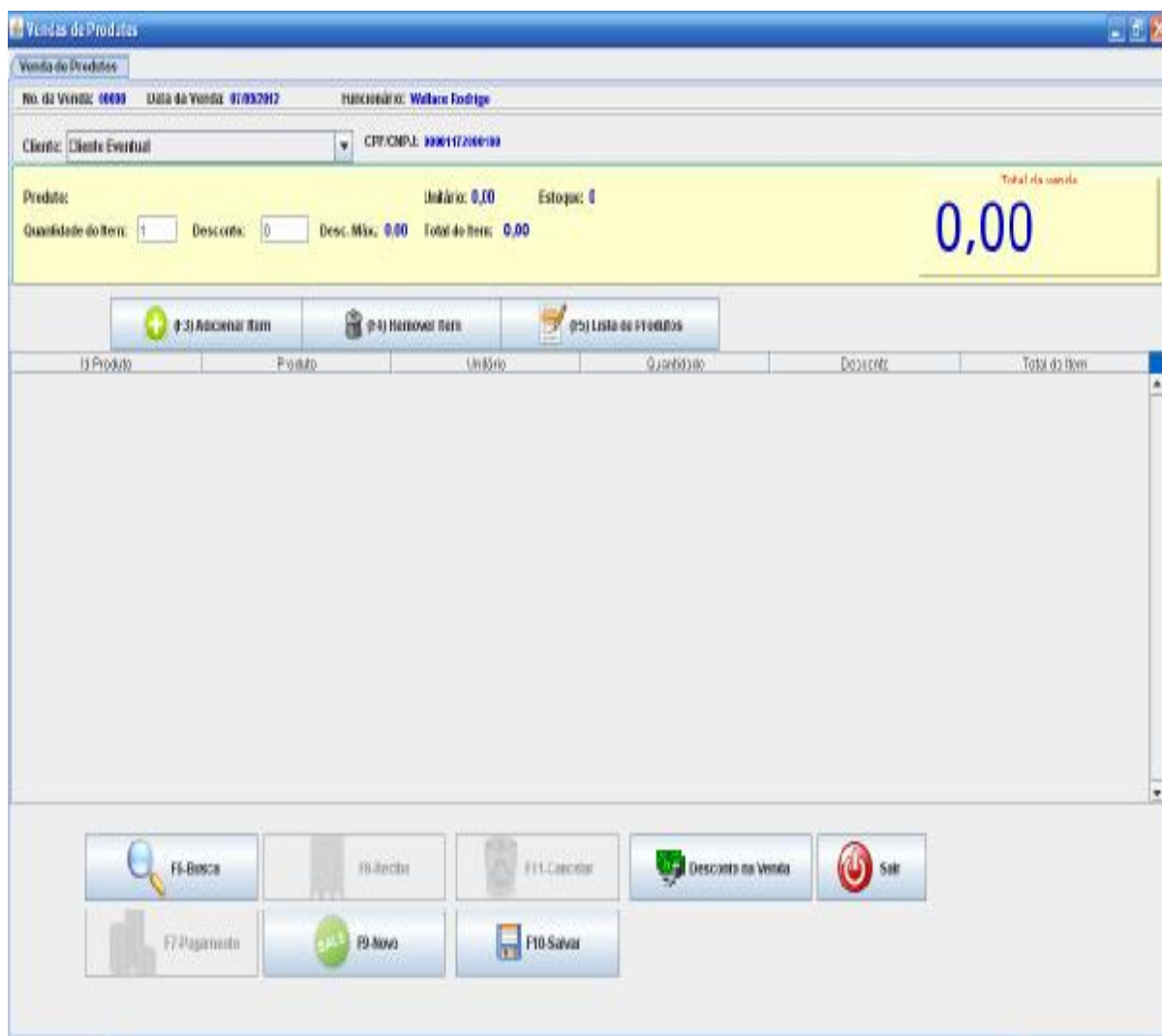
Lista as vendas por tipo de produto que vendeu mais dia-a-dia totalizando por dia e mês em um intervalo de vendas.



Tela 22: Tela de vendas

Aqui, nesta tela, serão feitas as vendas. Para iniciar uma nova venda, prossiga com os seguintes passos:

- a) Clicar no botão Novo
- b) Clicar no botão "Lista de Produtos" ou F5;
- c) Digite o nome do produto ou parte dele. À medida que você digitar o nome, o sistema irá mostrar os produtos referentes ao que você já tiver digitado. Exemplo: se quiser o produto "película DMT Cinza", basta ir digitando:
 - "p" → aparecerão todos os produtos que contenham P em qualquer parte do nome;
 - "e" → os produtos que tiverem PE no nome;
 - "l" → produtos que tiverem PEL no nome;
 - "i" → produtos que tiverem PELI no nome;
 - "c" → produtos que tiverem PELIC no nome;
 - "u" → produtos que tiverem PELICU no nome;
 e, assim por diante.
- d) Após a listagem pronta, escolher o produto e clicar no botão INCLUIR NA VENDA (tela 23).
- e) Após isto, o produto aparecerá na tela de vendas onde está pintado de amarelo. Serão exibidos: seu nome, unitário, quantidade atual no estoque e desconto máximo;
- f) O vendedor deverá informar a quantidade e desconto, se houver. O sistema calculará o preço desse item.
- g) O vendedor deverá pressionar F3 para incluir o produto na lista.
- h) Se quiser outro produto, iniciar os passos a partir da letra "B".
- i) Ao final, se houver mais descontos a incluir, clicar no botão "Desconto na venda" que abrirá a Tela 23.1 o qual é necessário incluir o valor do desconto (com ou sem vírgula);
- j) Ao final, clicar no botão "Salvar" ou "Pagamento" (essa tela de pagamento está printada na figura da Tela 24) → vou explicá-la mais abaixo.
- k) Feito o pagamento, clicar no botão Salvar para incluir a nova venda. Em seguida, o sistema mostrará o seu número no topo da tela.
- l) Para finalizar, é necessário imprimir o cupom (Tela 25) que está disponível no botão "Recibo";



Tela 23: Busca por produtos na venda

Buscar Produtos

Busca por produtos:

☒ Por Nome
 ☐ Por Código
 ☐ Por Código de Barras

Valor da Pesquisa:

Localizar

Id	Produto	Unitário	Estoque Atual
3	DMT Galaxy v TV	R\$ 7,50	27
6	Droid MT RAZR	R\$ 15,00	10
9	Galaxy Mini S5570	R\$ 15,00	10
10	Galaxy S5551	R\$ 15,00	10
11	Lumia NK 710	R\$ 15,00	10
12	DMT Apple Iphone 3GS	R\$ 15,00	10
13	Galaxy v TV S55367	R\$ 15,00	10
18	Tablet Samsung Galaxy	R\$ 157,50	10
19	Capa de couro Ipad2	R\$ 141,00	10
20	Fone de ouvido Motor...	R\$ 60,00	10
21	Carregador	R\$ 12,00	10
22	Screen Guard NK C3	R\$ 12,00	10
23	Professional Screen Gu...	R\$ 12,00	10
24	Smart Electronic	R\$ 5,00	10
25	Armor B7320 Samsung	R\$ 15,00	10
26	Car adapter Samsung	R\$ 112,50	9

Tela 23.1 – tela de descontos.

Input

Desconto (R\$):

Tela 24: Formas de pagamento por venda

Nesta tela, será possível incluir uma ou várias formas de pagamento para uma mesma venda.

Para fazer isto, é necessário selecionar a forma de pagamento na lista superior e, depois, informar o valor no campo “Valor” e pressionar “TAB”. Se houver duas formas de pagamento, fazer esse procedimento até que preencha as formas de pagamento desejadas.

REGRA: O somatório das formas de pagamento não poderá ser diferente do valor final da venda considerando já os descontos.

Forma de Pagamento da Venda


Forma de Pagamento

Valor total da Venda

7,00

Forma de pagamento	Valor
Cartão de Crédito	7
Cartão de débito	
Dinheiro	
Moeda	
teste 1	

Valor: **0,00**

 **Aplicar**

Tela 25: Recibo das venda dos produtos

Será emitida após a finalização da venda. Contemplará todos os produtos, dados do cliente (se houver), descontos dos produtos e desconto na venda, além de todas as formas de pagamento escolhidas.

Via Teck Celular			
CNB 12 Lotes 11/12 loja 111			
Taguatinga Norte-Taguatinga			
CNPJ:10.269.081/0001-83			
Emissão:	07/09/2012 20:22:23	000072	
COMPROVANTE DE VENDA			
CÓDIGO	DESCRICAO DO PRODUTO		
QTD	VL. UNIT	DESC.	VL.ITEM(R\$)
000003	DMT Galaxy y TV		
1 x	7,50	0,00	7,50
TOTAL DOS ITENS(R\$):			7,50
DESCONTO:			0,50
TOTAL DA VENDA:			7,00
CPF/CNPJ: NAO OBTIDO			
NOME: NAO OBTIDO			
Cartão de Crédito			7,00

Tela 26: Busca por vendas

Nesta tela será possível fazer buscas por qualquer venda que já tenha sido cadastrada. Para isto, pode-se filtrá-las por meio do seu número, período de vendas e/ou cliente. Todos podem ser preenchidos ou apenas um deles.

Preenchidos os campos, clicar no botão "Procurar" e selecionar o registro desejado (caso tenha). Com o registro selecionado, pressionar o botão "Exibir Venda" para visualizar na Tela 22 com demais detalhes.

Busca por Vendas

Busca por Venda

Opções de Filtro


Nº da Venda:

Período:


a

Cliente:

Cliente Eventual



Limpar Filtros




Procurar


Número Venda	Data da Venda	Cliente	Valor Total
47	27/8/2012 14:31:32	Cliente Eventual	55,00
48	27/8/2012 14:38:33	Cliente Eventual	40,00
49	27/8/2012 14:39:29	Cliente Eventual	18,00
50	26/8/2012 14:40:57	Cliente Eventual	40,00
52	26/8/2012 19:13:20	Cliente Eventual	20,00
53	03/9/2012 19:17:30	Cliente Eventual	9,00
54	03/9/2012 19:17:53	Cliente Eventual	9,00
55	03/9/2012 19:18:47	Cliente Eventual	9,00
56	03/9/2012 19:25:14	Cliente Eventual	9,00
57	04/9/2012 12:19:38	Cliente Eventual	96,00
58	04/9/2012 12:32:23	Cliente Eventual	7,50

Nome do Produto	Unitário	Desconto	Quantidade	Total do Produto
DMT Galaxy y TV	20,00	0,00	1	20,00
DMT SE WT19i	20,00	0,00	1	20,00

Total das Vendas Listadas: 1.126,50



Exibir Venda



Sair

24

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com