

Manual do Usuário



INTRODUÇÃO

O Programa pode ser instalado em qualquer equipamento que utilize o sistema operacional Windows qualquer versão, e seu banco de dados foi desenvolvido em MySQL, sendo necessário sua pré-instalação no equipamento a ser utilizado como servidor.

O programa Mysql acompanha o pacote de instalação padrão e será instalado junto a execução do instalador.

Após a instalação o ícone de um semáforo com a luz verde acesa ficará no canto inferior direito indicando que este programa encontra-se instalado no servidor.

Para operação em rede pode ser utilizado o nome da máquina ou seu IP, em computadores com o Windows XP ou anteriores é necessário a utilização do protocolo IPX/SPX/NetBIOS em todas as estações e no servidor.

INSTALAÇÃO

COMPUTADOR SERVIDOR

O computador principal chamaremos de SERVIDOR, nele será instalado a base de dados principal. Ao rodar o instalador será instalado o gerenciamento do banco de dados "MySQL 4.0.13". É recomendado que o servidor fique ligado em um **no-break** para que evite possíveis perdas de dados em caso de queda de energia.

Após instalar o sistema no servidor, se for usar em Rede, verifique se as configurações de rede estão corretas e anote o endereço IP ou o nome do computador que será usado nos outros computadores para acessar a base de dados. Libere o acesso da porta 3306 no firewall, compartilhe a pasta do MYSQL para que as outras máquinas façam o backup do banco de dados, também altere a configuração do backup para buscar os arquivos nesta pasta compartilhada.

O sistema tem como usuário padrão:

Usuário: 123 Senha: 123 ou Usuário: 1 Senha: 1

MÁQUINAS CLIENTES

As Máquinas Clientes poderão utilizar o programa de forma bem rápida, basta instalar o sistema normalmente e ao abrir altere o campo SERVIDOR que fica acima dos campos USUÁRIO e SENHA, inserindo o nome do Computador ou o IP do servidor.

No servidor libere o acesso da porta 3306 no firewall, compartilhe a pasta do MYSQL e altere na máquina cliente a configuração do backup(COPIA.DPS) para buscar na rede os arquivos desta pasta.

USANDO MAIS DE UM SISTEMA NO MESMO COMPUTADOR

Cada sistema tem a base de dados com o mesmo nome. Para instalar sistemas diferentes na mesma máquina basta rodar o instalador que os arquivos de cada sistema são únicos e ficarão separados em pastas diferentes.

Para instalar o mesmo Sistema com base de dados diferentes é necessário fazer a alteração do nome da pasta do Sistema e do Banco de Dados. Siga os passos abaixo:

- 1) Instale o sistema normalmente usando o instalador.
- 2) Após instalar todos os arquivos estarão na pasta C:\SistemaDescomplicado, cada Sistema tem sua pasta, como o Sistema de Estacionamento tem a Pasta com o nome de Estacionamento ficando em C:\SistemaDescomplicado\Estacionamento\, o Sistema de Ponto tem a pasta com o nome de Ponto_Biometrico ficando em C:\SistemaDescomplicado\Ponto_Biometrico\.

Vamos colocando o nome da empresa que vamos controlar pelo sistema, não use acentos ou caracteres especiais.

Entre nesta pasta do Sistema e abra o arquivo Config.ini e procure por estas linhas.

```
//banco de dados  
Usuario=root  
Senha=  
Porta=3306  
Banco=ponto_biometrico
```

Altere o valor da linha do “Banco=ponto_biometrico” para o nome que deseja por exemplo “Empresa1”, vai ficar como o exemplo abaixo:

```
//banco de dados  
Usuario=root  
Senha=  
Porta=3306  
Banco=Empresa1
```

Salve o arquivo, a alteração vai ser válida na próxima vez que abrir o Sistema.

- 3) Altere a pasta do Sistema para o mesmo nome escolhido, seguindo o exemplo abaixo:

```
C:\SistemaDescomplicado\Ponto_Biometrico\
```

Para

C:\SistemaDescomplicado\Empresa1

- 4) Nesta nova pasta crie um atalho do Sistema, não pode alterar o nome do Executável.
- 5) Altere a pasta do Bando de Dados para o mesmo nome escolhido, seguindo o exemplo abaixo:

C:\Mysql\Ponto_Biometrico\

Para

C:\Mysql\Empresa1

- 6) Para finalizar abra o sistema e faça o Registro usando o serial de ativação.

Clique sobre o cadeado amarelo para abrir a tela de registro do sistema. Digite o Serial de Ativação e clique em Registrar.



EXECUTANDO O PROGRAMA

Clique 2 vezes sobre o atalho que foi criado na área de trabalho(Desktop) ou diretamente sobre o executável. Após alguns instantes a tela de apresentação aparecerá solicitando o nome do usuário e senha para que seja feita a validação do mesmo. Na 1ª execução, o usuário e a senha serão padrões(usuário: admin senha: admin), para maior segurança altere o usuário e a senha em cadastro de usuários. Ver Criando usuários.

TELA DE LOGIN – ENTRANDO NO SISTEMA

Para inserir seu LOGOTIPO entre na tela Auxiliares/Parâmetro, clique no botão "Buscar Foto", escolha uma foto no formato JPG.



Ajuda do sistema. Clique para ver detalhes das telas do sistema.

Repara o banco de dados do sistema, em caso de queda de energia.

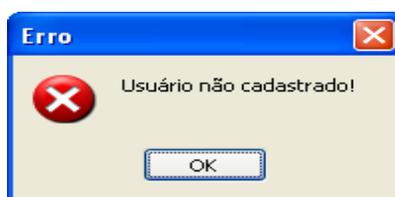
Utilize o IP ou nome da computador onde esta instalado o Banco de Dados, caso o sistema funcione em apenas 1 computador pode ser utilizado o nome "LOCALHOST".

Para acessar o sistema utilize o usuário padrão:

Usuário: ADMIN
Senha: ADMIN

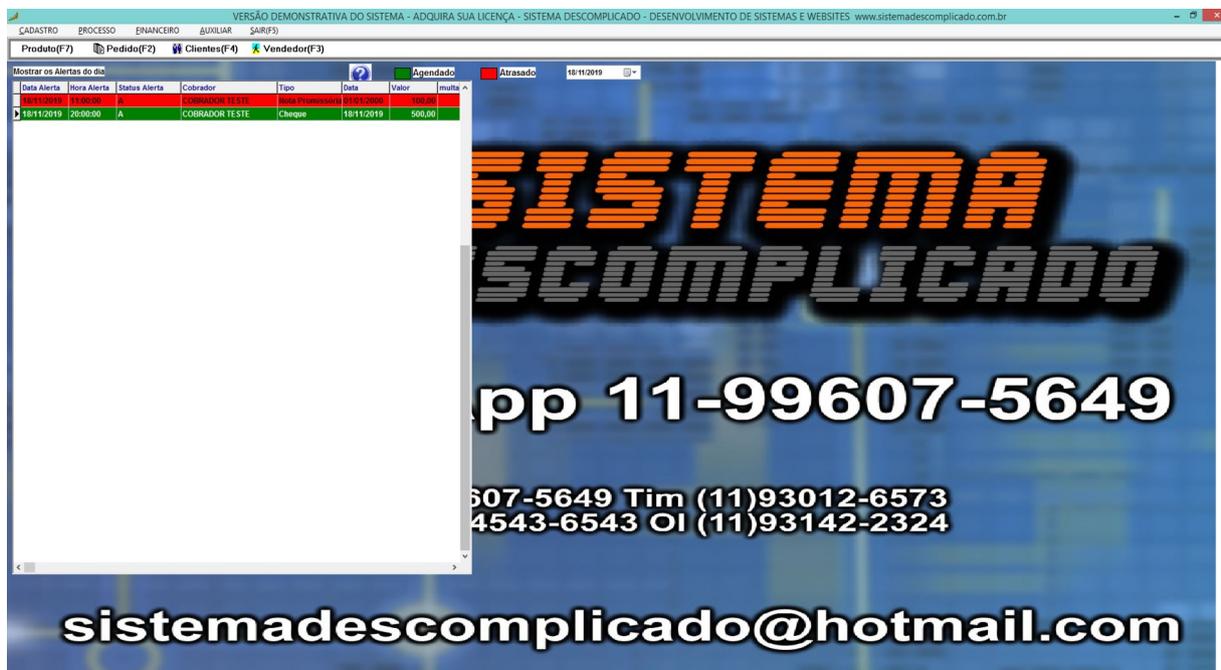
No campo servidor é possível inserir o nome do servidor ou seu IP, se o sistema for utilizado na mesma máquina de instalação pode ser usado o nome "Localhost".

Digite no campo Nome o nome do usuário e tecla [Enter] para passar ao próximo campo que é a Senha. Digite a senha e em seguida [Enter]. Se o usuário for válido abrirá o menu principal. Senão o usuário não está cadastrado e abrirá uma tela informando que os dados estão errados.



MENU PRINCIPAL

Neste menu será escolhido as rotinas de trabalho que o Software executará. Cada opção será detalhada em tópicos específicos.



VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SISTEMA DESCOMPLICADO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E WEBSITES www.sistemadescomplicado.com.br

CADASTRO PROCESSO FINANCEIRO AUXILIAR SAIR(F5)

Produto(F7) Pedido(F2) Clientes(F4) Vendedor(F3)

Mostrar as Alertas do dia

Data	Hora	Status	Cobrador	Tip	Data	Valor	mais
18/11/2019	21:00:00	A	COBRADOR TESTE	Nota Promissória	18/11/2019	100,00	
18/11/2019	20:00:00	A	COBRADOR TESTE	Cheque	18/11/2019	500,00	

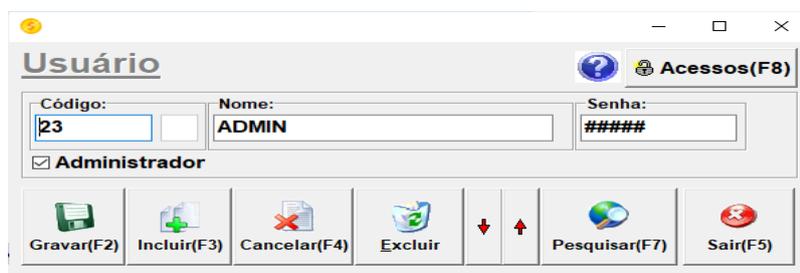
**SISTEMA
DESCOMPLICADO**

pp 11-99607-5649

607-5649 Tim (11)93012-6573
4543-6543 Oi (11)93142-2324

sistemadescomplicado@hotmail.com

CRIANDO USUÁRIOS

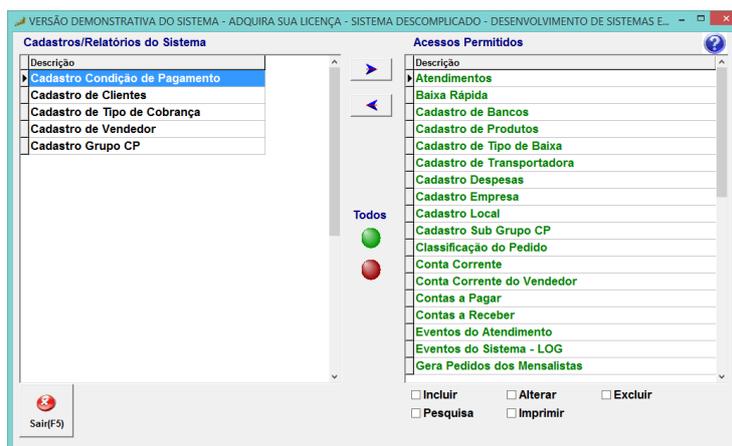


Tela de criação de usuário com o título "Usuário". Campos para "Código:" (contendo "23"), "Nome:" (contendo "ADMIN") e "Senha:" (contendo "####"). Uma caixa de seleção "Administrador" está marcada. Abaixo há uma barra de ferramentas com botões: Gravar(F2), Incluir(F3), Cancelar(F4), Excluir, setas para cima e para baixo, Pesquisar(F7) e Sair(F5).

A primeira vez que for executado o Software ele utilizará o padrão do sistema (usuário:ADMIN senha:ADMIN) porém deve-se criar usuários no Software.

Apenas o usuário administrador terá acesso a todas as telas, para os outros usuários serão definidos as telas que poderão acessar e permissões configuradas de cada tela.

Clicando no botão "Libera acesso ao usuário" uma tela de configuração é aberta onde pode-se restringir os acessos as telas do sistema, do lado esquerdo ficam as telas que o usuário não tem acesso, e do lado direito ficam as telas que o usuário tem acesso à visualização e pesquisa.



Tela de configuração de permissões com o título "Acessos Permitidos". À esquerda, uma lista de "Cadastros/Relatórios do Sistema" com "Cadastro Condição de Pagamento" selecionado. À direita, uma lista de "Acessos Permitidos" com "Atendimentos" selecionado. Abaixo das listas há botões "Todos" (verde) e "Todos" (vermelho). Na base da tela, há checkboxes para "Incluir", "Alterar", "Excluir", "Pesquisa" e "Imprimir".

Para liberar a inclusão e exclusão dos cadastros deve-se clicar na tela do lado direito e em seguida nas permissões que ficam abaixo do grid, cada liberação é independente, um usuário que pode gravar pode ter a opção de incluir negada.

BOTÕES PRINCIPAIS

Os Botões tem os mesmos valores para todos os cadastros.



Gravar – Grava as modificações da Ficha atual.

Incluir – Uma ficha em branco será apresentada indicando que você poderá digitar os dados. Lembre-se que o código é informado pelo Sistema. Após o preenchimento click no botão GRAVAR para que todos os dados sejam gravados.

Cancelar – Cancela as modificações feitas em um cadastro que ainda não foi salva.

Excluir – Exclui a ficha de cadastro atual, toda vez que é utilizado o botão excluir o sistema grava as informações dentro do LOG. Ver LOG de eventos

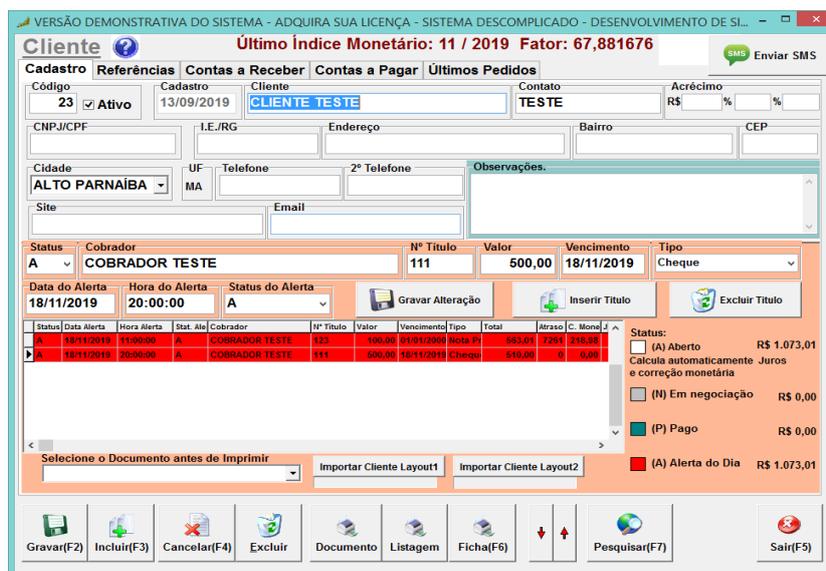
Setas – Movimentará os cadastros para cima ou para baixo.

Pesquisa – Abre uma tela para efetuar uma pesquisa (Ver Pesquisa)

Imprimir – Imprime a tela de cadastro atual.

Sair – Fecha a tela mas não salva as modificações.

CADASTRO DE CLIENTES



VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SISTEMA DESCOMPLICADO - DESENVOLVIMENTO DE SL...

Cliente Último Índice Monetário: 11 / 2019 Fator: 67,881676

Enviar SMS

Cadastro Referências Contas a Receber Contas a Pagar Últimos Pedidos

Código: 23 Ativo Cadastro: 13/09/2019 Cliente: CLIENTE TESTE Contato: TESTE Acréscimo: R\$ % %

CNPJ/CPF: I.E./RG: Endereço: Bairro: CEP:

Cidade: ALTO PARNAÍBA UF: MA Telefone: 2º Telefone: Observações:

Site: Email:

Status: A Cobrador: COBRADOR TESTE Nº Título: 111 Valor: 500,00 Vencimento: 18/11/2019 Tipo: Cheque

Data do Alerta: 18/11/2019 Hora do Alerta: 20:00:00 Status do Alerta: A Gravar Alteração Inserir Título Excluir Título

Status	Data Alerta	Hora Alerta	Stat. Ale	Cobrador	Nº Título	Valor	Vencimento	Tipo	Total	Atraso	C. Monet	J
A	18/11/2019	11:00:00	A	COBRADOR TESTE	123	100,00	01/01/2008	Nota B	563,01	7261	216,88	
A	18/11/2019	20:00:00	A	COBRADOR TESTE	111	500,00	18/11/2019	Cheque	510,00	0	0,00	

Status: (A) Aberto R\$ 1.073,01
 Calcula automaticamente Juros e correção monetária
 (N) Em negociação R\$ 0,00
 (P) Pago R\$ 0,00
 (A) Alerta do Dia R\$ 1.073,01

Selecione o Documento antes de Imprimir Importar Cliente Layout1 Importar Cliente Layout2

Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) Excluir Documento Listagem Ficha(F6) Pesquisar(F7) Sair(F5)

O cadastro de clientes é utilizado para registrar os clientes e os fornecedores. Ao incluir um novo cliente o sistema preenche a data do cadastro com a data atual, marca o cliente como ativo. Caso queira alterar estes dados apenas selecione o campo que deseja modificar, após a modificação grave clicando no botão gravar.

Há várias opções de impressão, uma delas é a ficha de cadastro onde consta todos os dados do cliente.

A Listagem de Clientes mostrará os clientes cadastrados de uma forma mais resumida.

Nesta tela é possível cadastrar todos os títulos, informar seu status, somente os títulos que estiverem em aberto(A) serão atualizados automaticamente pelo sistema. Preencha os dados do título e clique no botão "Inserir/Gravar", caso queira alterar alguma informação do título clique uma vez sobre o título e altere os campos, depois clique no botão "inserir/gravar" para gravar as informações, para excluir o título clique duas vezes sobre ele, e confirme a exclusão.

Na parte de cima da tela exibe o último cadastro da atualização monetária, é importante sempre manter este índice atualizado, para cadastrar novos índices vá em parâmetro na aba correção monetária.

Clicando no botão "Enviar SMS" o sistema envia uma mensagem para o celular cadastrado. Antes de utilizar esta função preencha os dados no Parâmetro.

Acréscimo Opcional. Soma ao valor de cada título um Valor em Dinheiro e dois acréscimos em Porcentagem. Acompanhado da Correção Monetária, Juros e Multa (Configurável no Parâmetro do sistema).

Importar devedores pelo layout1, ao clicar em Importar Clientes Layout1 vai abrir uma tela pedindo o arquivo de importação, ele tem que estar no formato CSV(carácter separado por vírgula), este formato é feito direto do programa editor de planilhas Excel ou similares, selecione as colunas pelo layout1 que segue abaixo.

As colunas ficarão:

Codigo do Cliente; Nome do Cliente; Apelido; Doc. Cliente; Ender; Bairro; Cidade; Estado; Cep; Celular; Data de Vencimento Atual; Data de Vencimento Atual; Valor Original; DDD; Tipo Doc.; ;Numero do Documento;Tipo de documento;;DDD;;DDD;Telefone do Cliente ;E-mail 01;E-mail 02;E-mail 03;E-mail 04;;;

Exemplo de arquivo:

89453; ALEX PEREIRA DA SILVA; alex;38708633878; Endereço; bairro; Cidade; Estado; ; 98216-8888; 31/08/2018; 31/08/2018; 200; 0; ; CPF; ; 108109; FATURA; ; 19; ; 19; 3467-2723; teste@teste.com;

A separação dos campos é por Ponto e Virgula“,”. O valor tem a separação dos decimais por Vírgula“,”, a data tem o formato de DD-MM-AAAA(Dia-Mês-Ano), ano com 4 dígitos.

Importar devedores pelo layout2, ao clicar em Importar Clientes Layout1 vai abrir uma tela pedindo o arquivo de importação, ele tem que estar no formato CSV(carácter separado por vírgula), este formato é feito direto do programa editor de planilhas Excel ou similares, selecione as colunas pelo layout2 que segue abaixo.

As colunas ficarão:

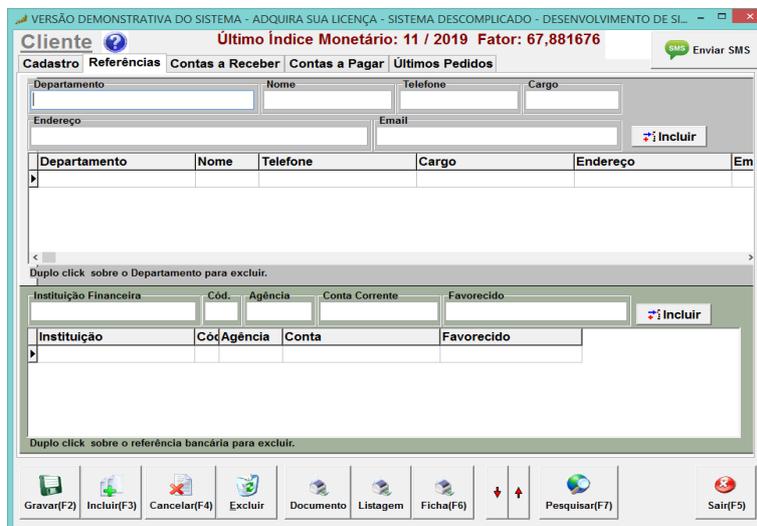
Cobrador; CPF/CNPJ; Nome do Cliente; apelido; ender; bairro; cidade; estado; cep; Celular; Data de Vencimento Atual; Data de Vencimento Atual; Valor Original; Doc. Cliente; Tipo Doc.; ; Numero do Documento; Tipo de documento; ; Data de Vencimento Atual; Valor Original; OBS;

Exemplo de arquivo:

Cobrador 1; 89453; ALEX PEREIRA DA SILVA; ; ; ; ; ; 78276-3029; 31/08/2018; 31/08/2018; 59,99; 0; 38708633878; CPF; ; 108109; FATURA; 10/09/2018; 59,99;

A separação dos campos é por Ponto e Virgula“,”. O valor tem a separação dos decimais por Vírgula“,”, a data tem o formato de DD-MM-AAAA(Dia-Mês-Ano), ano com 4 dígitos.

CLIENTE – REFERÊNCIAS



VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SISTEMA DESCOMPLICADO - DESENVOLVIMENTO DE SL...

Cliente Último Índice Monetário: 11 / 2019 Fator: 67,881676

Cadastro Referências Contas a Receber Contas a Pagar Últimos Pedidos

Enviar SMS

Departamento Nome Telefone Cargo

Endereço Email

Incluir

Departamento	Nome	Telefone	Cargo	Endereço	Em
Duplo click sobre o Departamento para excluir.					

Instituição Financeira Cód. Agência Conta Corrente Favorecido

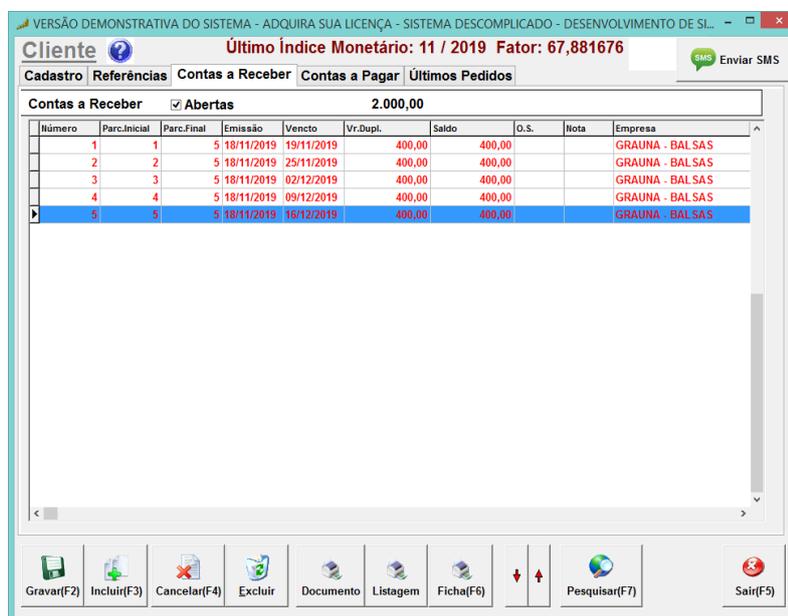
Incluir

Instituição	Cód. Agência	Conta	Favorecido
Duplo click sobre o referência bancária para excluir.			

Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) Excluir Documento Listagem Ficha(F6) Pesquisar(F7) Sair(F5)

Selecione a aba Referências, nesta tela é possível cadastrar todos os dados relativos a referências pessoais e bancárias, o preenchimento destes dados não é obrigatório.

CLIENTE – CONTAS A RECEBER



VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SISTEMA DESCOMPLICADO - DESENVOLVIMENTO DE SL...

Cliente Último Índice Monetário: 11 / 2019 Fator: 67,881676

Cadastro Referências Contas a Receber Contas a Pagar Últimos Pedidos

Enviar SMS

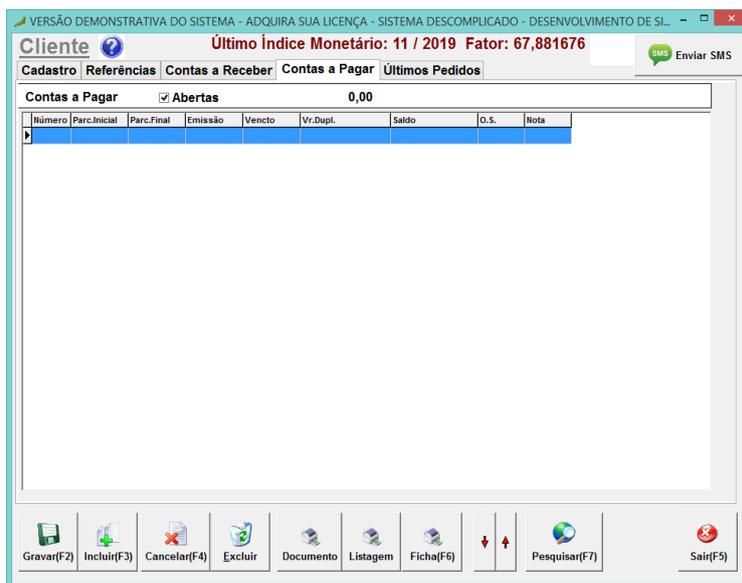
Contas a Receber Abertas 2.000,00

Número	Parc.Inicial	Parc.Final	Emissão	Vencido	Vr.Dupl.	Saldo	O.S.	Nota	Empresa
1	1	5	18/11/2019	19/11/2019	400,00	400,00			GRAUNA - BALSAS
2	2	5	18/11/2019	25/11/2019	400,00	400,00			GRAUNA - BALSAS
3	3	5	18/11/2019	02/12/2019	400,00	400,00			GRAUNA - BALSAS
4	4	5	18/11/2019	09/12/2019	400,00	400,00			GRAUNA - BALSAS
5	5	5	18/11/2019	16/12/2019	400,00	400,00			GRAUNA - BALSAS

Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) Excluir Documento Listagem Ficha(F6) Pesquisar(F7) Sair(F5)

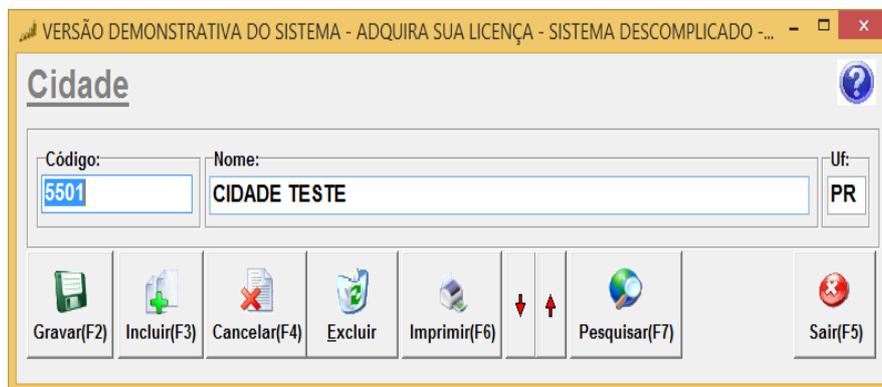
Selecione a aba Contas a receber, nesta tela é listado todos os valores há receber, tirando a seleção do campo “Abertas” mostrará os valores já quitados..

CLIENTE – CONTAS A PAGAR



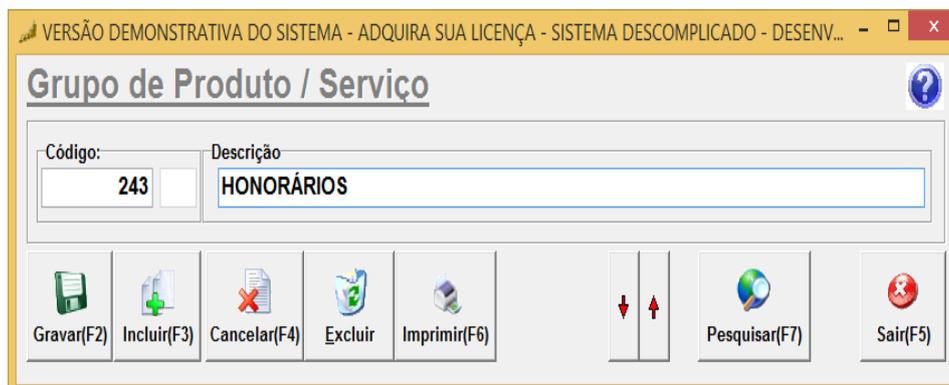
Selecione a aba Contas a Pagar, para que seja visualizado o resumo do Contas a Pagar.

CADASTROS DE CIDADES



O Cadastro de Cidades é utilizado no Cadastro de Clientes, Fornecedores, Funcionários entre outros para a seleção de sua respectiva cidade. Para fazer a inclusão de uma nova cidade basta clicar no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar”.

CADASTROS DE GRUPO DE PRODUTO



VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SISTEMA DESCOMPLICADO - DESENV...

Grupo de Produto / Serviço

Código: 243 Descrição: HONORÁRIOS

Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) Excluir Imprimir(F6) Pesquisar(F7) Sair(F5)

O Cadastro de Grupo de Produto/Serviço é utilizado nos relatórios, agrupando os produtos e serviços efetuados. Para incluir um novo registro clique no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar”.

CADASTROS DE PRODUTO / SERVIÇO



VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SISTEMA DESCOMPLI...

CADASTRO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Procura Cód Barras (F8)

Informações

Código: 3196 Ativo Código de Barra: 234 data: Controla Estoque: S "S" ou "N"

Descrição: AÇÃO PENAL Grupo: HONORÁRIOS

Unidade: PC Custo: Índice: Venda: 2.000,00

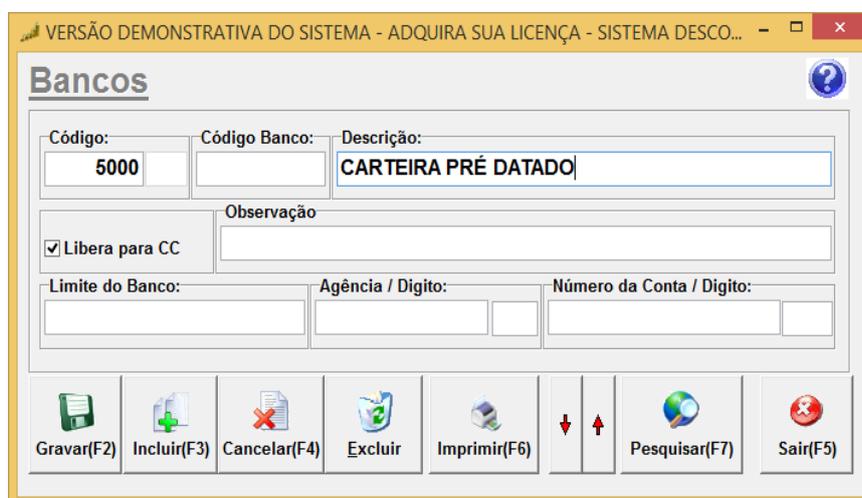
Observação:

Listagem Com Preço

Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) Excluir Pesquisar(F7) Sair(F5)

O Cadastro de Produto/Serviço é utilizado na tela de pedidos e nos relatórios. Para incluir um novo registro clique no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar”.

CADASTROS DE BANCOS



VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SISTEMA DESC...

Bancos

Código: Código Banco: Descrição:

Observação:

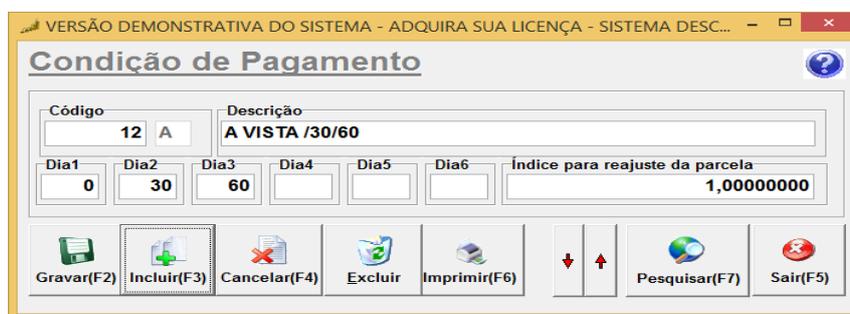
Libera para CC

Límite do Banco: Agência / Dígito: Número da Conta / Dígito:

Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) Excluir Imprimir(F6) Pesquisar(F7) Sair(F5)

O Cadastro de Bancos possibilitará o usuário fazer a inclusão de todos os bancos, facilitando sua escolha na hora de fazer a baixa da duplicata.

CADASTROS DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO



VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SISTEMA DESC...

Condição de Pagamento

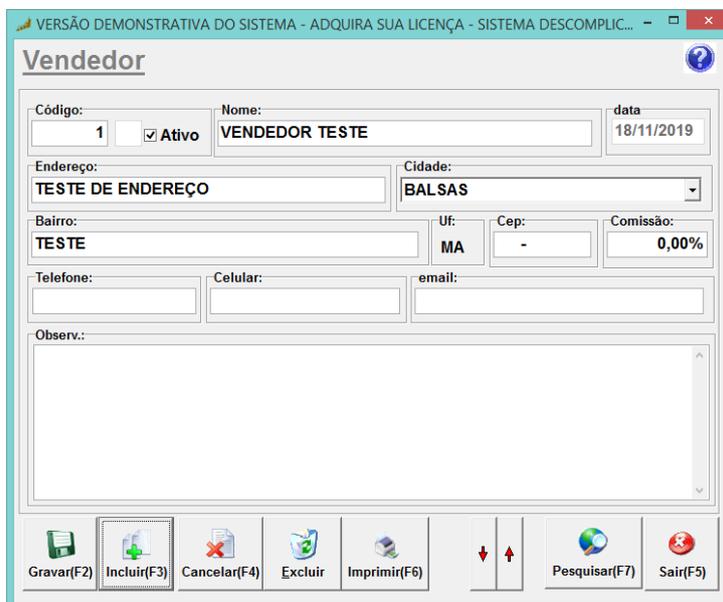
Código: Descrição:

Dia1: Dia2: Dia3: Dia4: Dia5: Dia6: Índice para reajuste da parcela:

Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) Excluir Imprimir(F6) Pesquisar(F7) Sair(F5)

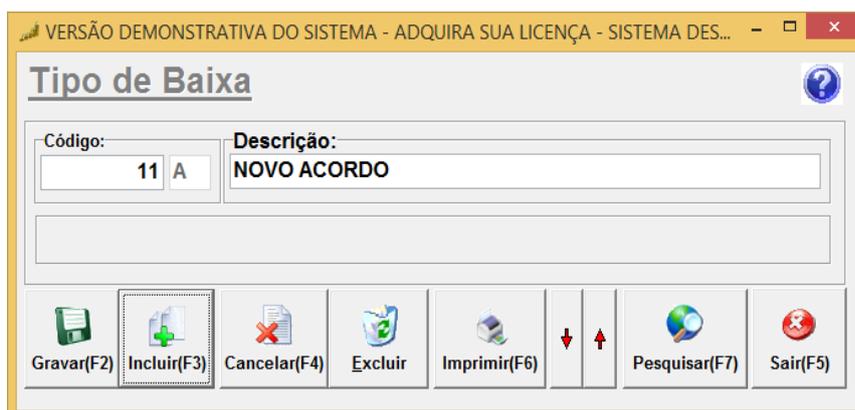
O Cadastro de Condição de Pagamento é utilizado na tela de Contas a pagar e Receber e nos relatórios. Para incluir um novo registro clique no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar”.

CADASTRO DE VENDEDOR



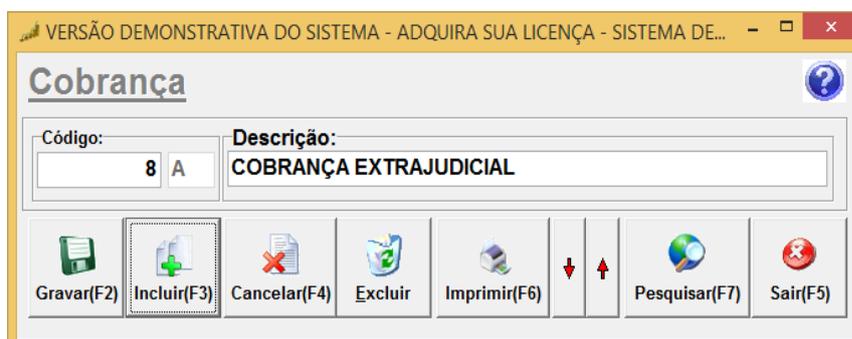
O Cadastro de Vendedor é utilizado na tela de Pedido e nos relatórios. Para incluir um novo registro clique no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar”.

CADASTROS DE TIPO DE BAIXA



O Cadastro de Tipo de Baixa é utilizado na tela de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos relatórios. Para incluir um novo registro clique no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar”.

CADASTRO DE TIPO DE COBRANÇA



VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SISTEMA DE...

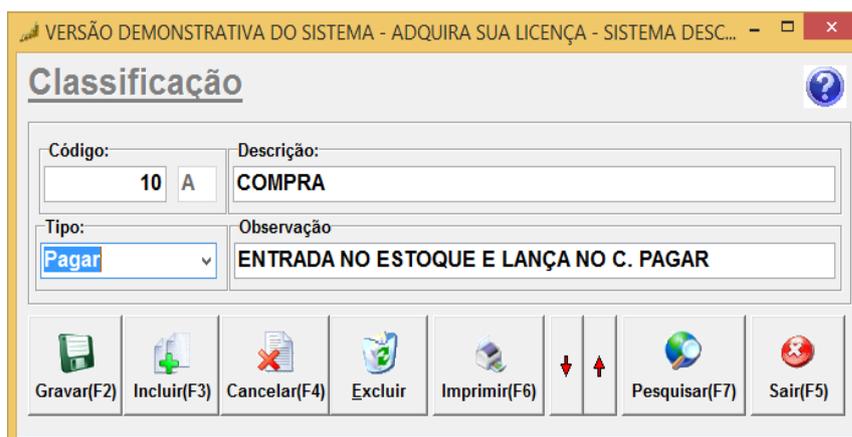
Cobrança

Código: 8 A Descrição: COBRANÇA EXTRAJUDICIAL

Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) Excluir Imprimir(F6) Pesquisar(F7) Sair(F5)

O Cadastro de Tipo de Cobrança é utilizado na tela de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos relatórios. Para incluir um novo registro clique no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar”.

CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃO DO PEDIDO



VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SISTEMA DESC...

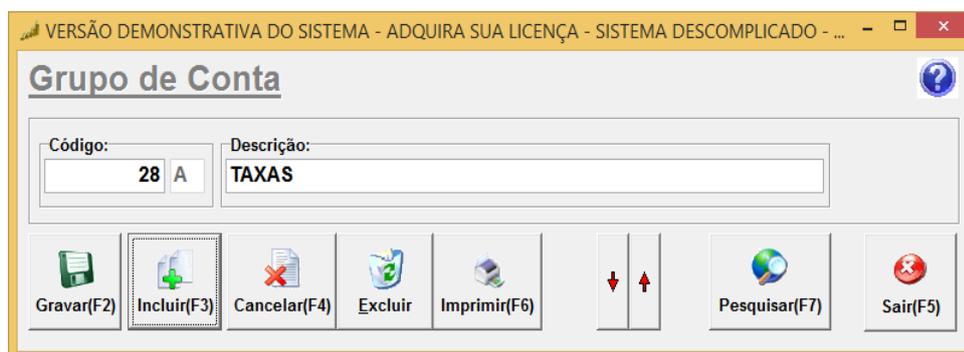
Classificação

Código: 10 A Descrição: COMPRA

Tipo: Pagar Observação: ENTRADA NO ESTOQUE E LANÇA NO C. PAGAR

Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) Excluir Imprimir(F6) Pesquisar(F7) Sair(F5)

O Cadastro de Classificação de Pedido é utilizado na tela de Pedido para identificar se o valor irá para o contas a pagar ou receber e se o produto vai ser acrescido o estoque ou diminuído, também utilizado nos relatórios. Para incluir um novo registro clique no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar”.

CONTAS A PAGAR GRUPO:

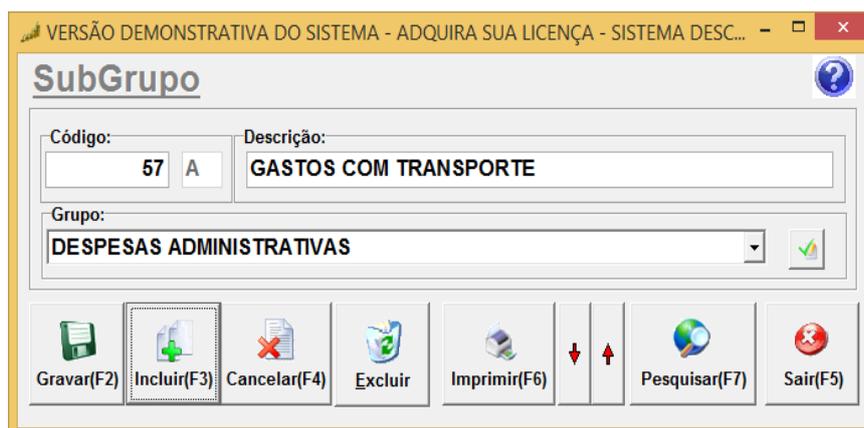
VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SISTEMA DESCOMPLICADO - ...

Grupo de Conta

Código: 28 A Descrição: TAXAS

Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) Excluir Imprimir(F6) Pesquisar(F7) Sair(F5)

O Cadastro de Grupo de Conta é utilizado na tela de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos relatórios. Para incluir um novo registro clique no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar”.

CONTAS A PAGAR SUB GRUPO:

VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SISTEMA DESC...

SubGrupo

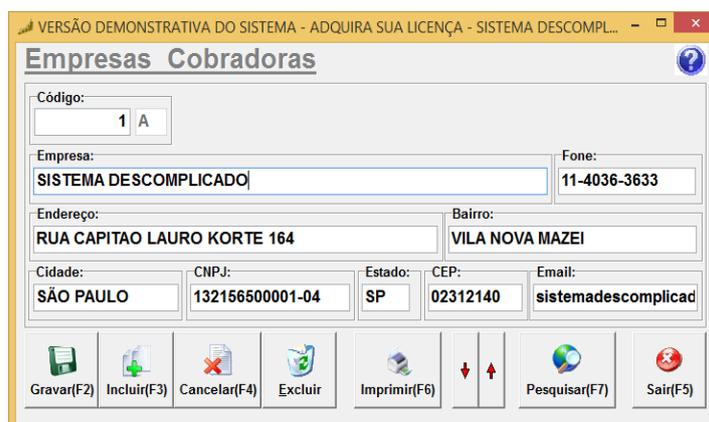
Código: 57 A Descrição: GASTOS COM TRANSPORTE

Grupo: DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) Excluir Imprimir(F6) Pesquisar(F7) Sair(F5)

O Cadastro de SubGrupo de Conta é utilizado na tela de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos relatórios. Para incluir um novo registro clique no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar”.

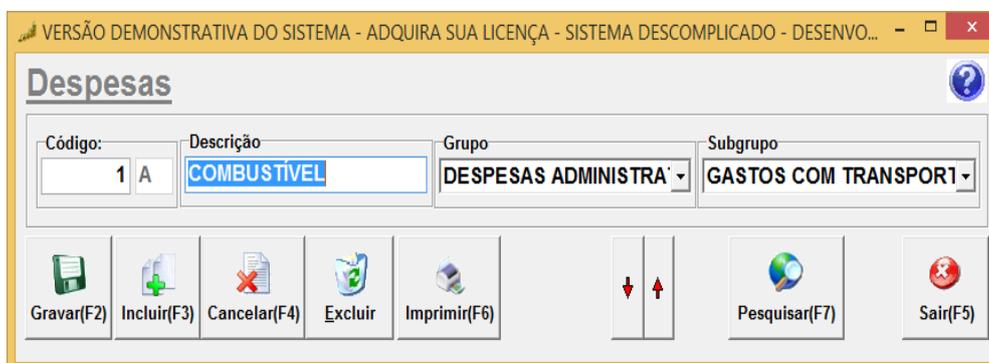
CADASTRO DE EMPRESAS



O Cadastro de Empresas Cobradoras controla várias empresas ou contas pessoais, o sistema gera contas-correntes separadas para melhor controle do financeiro, gerando relatórios agrupados.

Para incluir um novo registro clique no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar”.

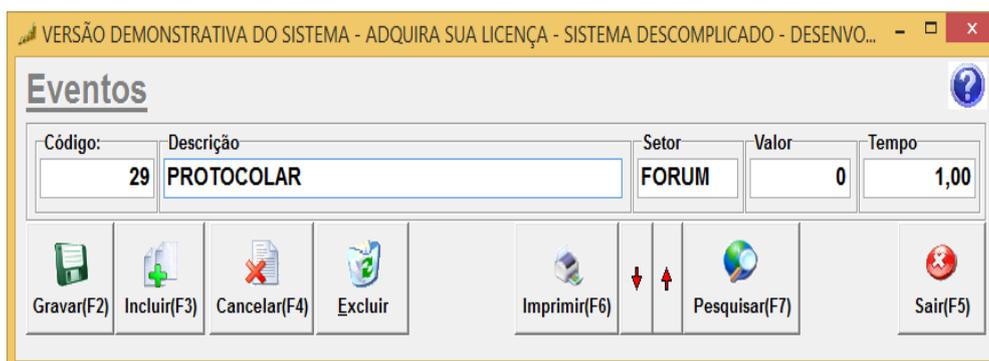
CADASTRO DE DESPESAS



O Cadastro de Despesas é subdividido em grupo e subgrupo, separando as despesas para melhor controle do financeiro, gerando relatórios agrupados.

Para incluir um novo registro clique no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar”.

CADASTRO DE EVENTOS



VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SISTEMA DESCOMPLICADO - DESENV...

Eventos

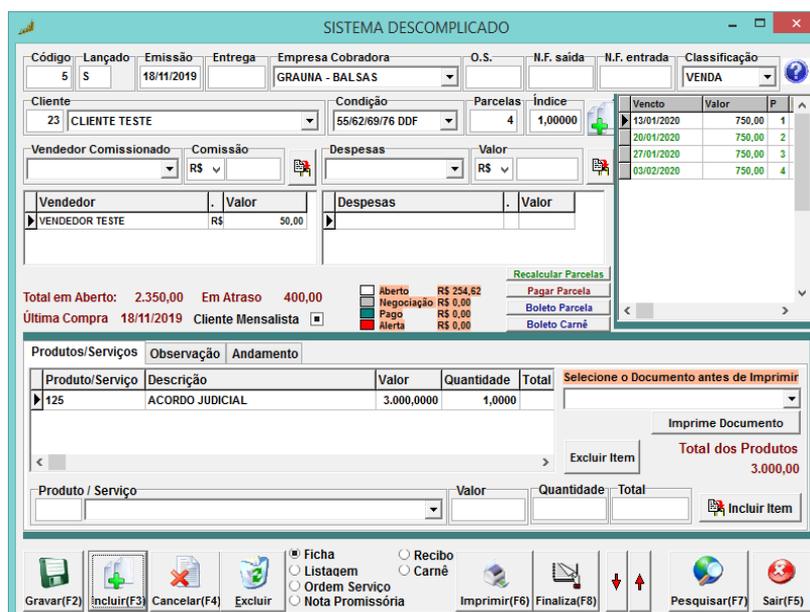
Código:	Descrição	Setor	Valor	Tempo
29	PROTOCOLAR	FORUM	0	1,00

Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) Excluir Imprimir(F6) Pesquisar(F7) Sair(F5)

O Cadastro de Eventos é utilizado em Atendimentos, controla o tempo gasto para concluir cada serviço.

Para incluir um novo registro clique no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar”.

CADASTROS DE PEDIDOS / NEGOCIAÇÃO



SISTEMA DESCOMPLICADO

Código: 5 Lançado: S Emissão: 18/11/2019 Entrega: GRAUNA - BALSAS O.S.: N.F. saída: N.F. entrada: Classificação: VENDA

Cliente: 23 CLIENTE TESTE Condição: 55/62/69/76 DDF Parcelas: 4 Índice: 1,00000

Vendedor Comissionado: Comissão: Despesas: Valor: R\$

Vendedor: VENDEDOR TESTE Valor: R\$ 50,00 Despesas: Valor: R\$

Total em Aberto: 2.350,00 Em Atraso: 400,00

Última Compra: 18/11/2019 Cliente Mensalista

Recalcular Parcelas Pagar Parcela Boleto Parcela Boleto Carnê

Vencido	Valor	P
13/01/2020	750,00	1
20/01/2020	750,00	2
27/01/2020	750,00	3
03/02/2020	750,00	4

Produto/Serviço	Descrição	Valor	Quantidade	Total
125	ACORDO JUDICIAL	3.000,0000	1,0000	

Total dos Produtos: 3.000,00

Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) Excluir Imprimir(F6) Finalizar(F8) Pesquisar(F7) Sair(F5)

O Cadastro de Pedidos / Negociação será utilizado para lançar as negociações dos devedores, os orçamentos solicitados, os pedidos de compra e venda, esta tela lança automaticamente as parcelas nas contas a pagar e receber após a finalização do pedido, antes de finalizado ele é apenas um orçamento.

Durante a inclusão do Pedido é possível entrar em outras telas de cadastro e

preencher os dados faltantes, basta Clicando com o botão direito sobre os campos, Classificação, Cliente, Condição de pagamento e Produto que aparecerá a opção de Cadastro.

Após a gravação do pedido não é possível alterar os dados principais como a classificação, caso tenha que alterar esta informação terá que excluir o pedido e recadastrar.

A condição do pedido pode ser selecionada pelo cadastro de condições que se parcela em até 6 vezes ou preencha o campo parcelas com a quantidade de parcelas que for necessária.

O índice multiplica o valor total do pedido, caso queira colocar um desconto de 20% no pedido preencha o índice com 0,8, caso queira acrescer o valor em 20% preencha o índice com o valor de 1,2.

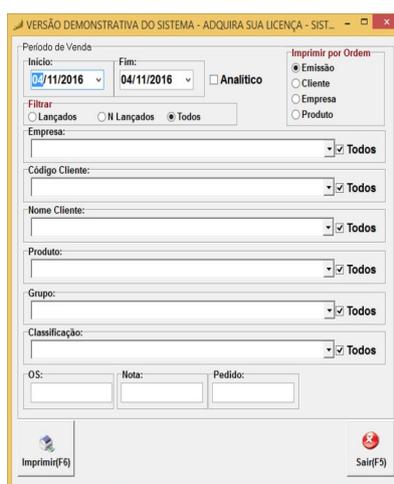
Preenchendo o campo Vendedor comissionado, o pedido gerará a comissão em valor fixo “R\$” ou em porcentagem sobre o valor total do pedido “%”.

O campo despesas sempre enviará os valores para o contas a pagar.

Para alterar o valor ou a data de vencimento da parcela de um duplo clique sobre a linha e altere o valor, para gravar pressione a tecla enter.

O campo “Local” serve para identificar onde está o titulo ou produto, ex. Fórum, escritório central.

Existem diversas opções de impressão, selecione o tipo de impressão que deseja e clique sobre o botão “Imprimir(F6)”. Caso tenha selecionado a opção boleto abrirá uma tela para preenchimento dos dados(leia sobre Boleto).



VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SIST...

Período de Venda
Início: 04/11/2016 Fim: 04/11/2016 Analítico

Imprimir por Ordem:
 Emissão
 Cliente
 Empresa
 Produto

Filtrar:
 Lançados N Lançados Todos

Empresa:

Código Cliente:

Nome Cliente:

Produto:

Grupo:

Classificação:

OS: Nota: Pedido:

Imprimir(F6) Sair(F5)

A opção cliente mensalista é utilizado para gerar mês a mês os clientes com pagamento mensal do mesmo serviço, o pedido deverá estar com o item “Cliente mensalista” selecionado para que o item no menu Processo/Gerar Pedido mensalistas funcione corretamente, esta opção gera todos os cadastros para o mês seguinte tanto no Pedido como no Contas a Receber e no Contas a Pagar.

Antes de usar o boleto veja as configurações em Parâmetro do sistema. A impressão do boleto por ser feito de duas formas:

-Ao clicar no Botão Boleto da Parcela, imprime o boleto da parcela selecionada, vai abrir o navegador de internet e gerar o boleto como na imagem abaixo.



SISTEMA DESCOMPLICADO ME
 sistemadescomplicado@hotmail.com
 CPF: 301.156.678-06
 Telefone: (11)99607-5649

DADOS DO CLIENTE
 CLIENTE TESTE
 CNPJ: 28.027.848/0001-23

COBRANÇA 812642 **VENCIMENTO** 13/01/2020 **VALOR FINAL** R\$ 750,00

DEMONSTRATIVO	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
ACORDO JUDICIAL	R\$ 750,00	1	R\$ 750,00

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

BANCO DO BRASIL 001-9 00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 000000000000000

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO** Vencimento: 13/01/2020

Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos: **Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de SISTEMA DESCOMPLICADO ME** Agência/ Código cedente: 3394/ 2834429

Data documento: 21/11/2019	Nº documento: 558098	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 21/11/2019	Nosso número: 2834429000558098
Site do banco:	Carteira: 17	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor documento:	1%) Valor do boleto: 750,00

Instruções (texto de responsabilidade do sacador):

- 2%) Descontos/Abatimentos
- 3%) Outras deduções
- 4%) Multa/Multa
- 5%) Outros acréscimos
- 6%) Valor cobrado

Sacador/ Pagador: **CLIENTE TESTE - CNPJ: 28.027.848/0001-23**

Sacador/ Avaliador: **SISTEMA DESCOMPLICADO ME - CPF: 301.156.678-06** Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Esta cobrança pode ser paga em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento.

-Ao clicar no Botão Boleto Carnê, imprime todos os boletos do pedido, em forma de

Carnê, vai abrir o navegador de internet e gerar o boleto como na imagem abaixo.

BANCO DO BRASIL		001-9	00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000		
Parceira	1/4	Vencimento	20/01/2020		
Agência/Código cedente	3394/ 2834429		Beneficiária/ Titularidade em Pagamentos		
Nome/Número	28344290000558099		Gerenciament CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de SISTEMA DESCOMPLICADO ME		
Nome do documento	558099		Agência/Código cedente		
Especie	R\$	Quantidade	3394/ 2834429		
1 (1) Valor do documento	R\$ 750,00		Nosso número		
2 (2) Desconto/Abatimento			28344290000558099		
3 (3) Outras deduções			1 (1) Valor documento		
4 (4) Mora/Multa			750,00		
5 (5) Outros acréscimos			2 (2) Desconto/Abatimento		
6 (6) Valor cobrado			3 (3) Outras deduções		
Beneficiário: CLIENTE TESTE		Cedente: Gerenciament Pagamentos		4 (4) Mora/ Multa	
				5 (5) Outros acréscimos	
				6 (6) Valor cobrado	

BANCO DO BRASIL		001-9	00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000		
Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO			Vencimento	
Beneficiária/ Titularidade em Pagamentos	Gerenciament CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de SISTEMA DESCOMPLICADO ME			20/01/2020	
Data documento	Nº documento	Especie doc	Acerto	Agência/Código cedente	
21/11/2019	558099	26		3394/ 2834429	
Uso do boleto	Letra	Especie	Quantidade	Valor documento	
	17	R\$		750,00	
Instruções (ponto de responsabilidade do sacador)					
1 (1) Valor documento					
2 (2) Desconto/Abatimento					
3 (3) Outras deduções					
4 (4) Mora/ Multa					
5 (5) Outros acréscimos					
6 (6) Valor cobrado					
Beneficiário: CLIENTE TESTE - CNPJ: 28.027.848/0001-23		Sacador/Anote: SISTEMA DESCOMPLICADO ME - CPF: 301.156.678-06		Autenticação mecânica - Ficha de compensação	
Esta cobrança pode ser paga em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento.					

BANCO DO BRASIL		001-9	00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000		
Parceira	2/4	Vencimento	20/02/2020		
Agência/Código cedente	3394/ 2834429		Beneficiária/ Titularidade em Pagamentos		
Nome/Número	28344290000558100		Gerenciament CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de SISTEMA DESCOMPLICADO ME		
Nome do documento	558100		Agência/Código cedente		
Especie	R\$	Quantidade	3394/ 2834429		
1 (1) Valor do documento	R\$ 750,00		Nosso número		
2 (2) Desconto/Abatimento			28344290000558100		
3 (3) Outras deduções			1 (1) Valor documento		
4 (4) Mora/Multa			750,00		
5 (5) Outros acréscimos			2 (2) Desconto/Abatimento		
6 (6) Valor cobrado			3 (3) Outras deduções		
Beneficiário: CLIENTE TESTE		Cedente: Gerenciament Pagamentos		4 (4) Mora/ Multa	
				5 (5) Outros acréscimos	
				6 (6) Valor cobrado	

BANCO DO BRASIL		001-9	00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000		
Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO			Vencimento	
Beneficiária/ Titularidade em Pagamentos	Gerenciament CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de SISTEMA DESCOMPLICADO ME			20/02/2020	
Data documento	Nº documento	Especie doc	Acerto	Agência/Código cedente	
21/11/2019	558100	26		3394/ 2834429	
Uso do boleto	Letra	Especie	Quantidade	Valor documento	
	17	R\$		750,00	
Instruções (ponto de responsabilidade do sacador)					
1 (1) Valor documento					
2 (2) Desconto/Abatimento					
3 (3) Outras deduções					
4 (4) Mora/ Multa					
5 (5) Outros acréscimos					
6 (6) Valor cobrado					
Beneficiário: CLIENTE TESTE - CNPJ: 28.027.848/0001-23		Sacador/Anote: SISTEMA DESCOMPLICADO ME - CPF: 301.156.678-06		Autenticação mecânica - Ficha de compensação	
Esta cobrança pode ser paga em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento.					

MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO



Número:	Data:	Documento:	Operação:
8068	18/11/2019	PEDIDO 5 CLIENTE	Saida

Produto:
125 ACORDO JUDICIAL

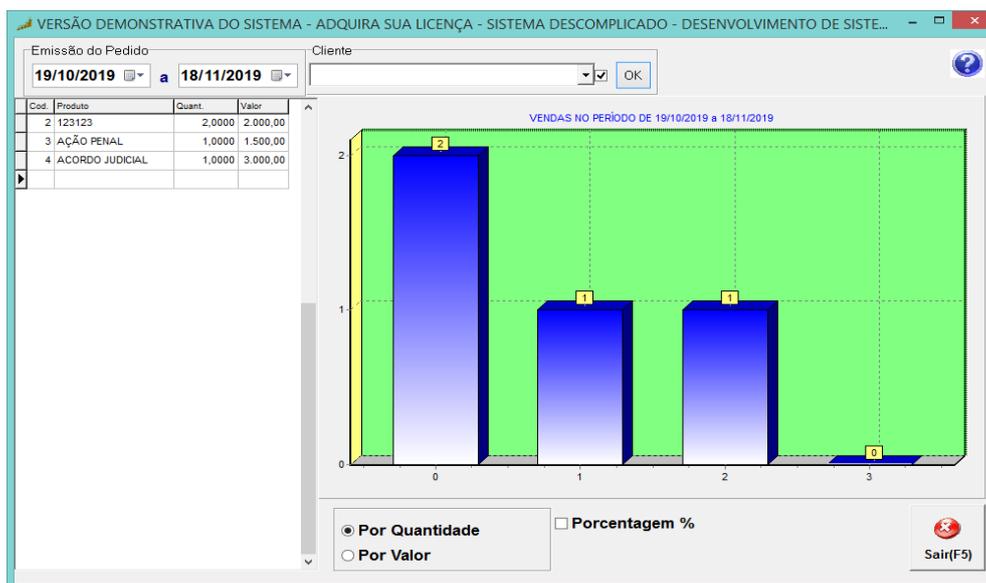
Local:	Quantidade:	Custo:	Preço de Venda:	Saldo Atual:
	1,000		3.000,00	-1

Gravar(F2)	Incluir(F3)	Cancelar(F4)	Excluir	Imprimir(F6)	↑ ↓	Pesquisar(F7)	Sair(F5)
------------	-------------	--------------	---------	--------------	-----	---------------	----------

O Cadastro de Movimentação de Produto / Serviços é preenchido automaticamente por qualquer movimentação dentro do sistema. Nesta tela é possível localizar de forma rápida as movimentações do produto para análise.

Para incluir um novo registro clique no botão "incluir", após digitar a informação desejada clique no botão "gravar".

GRÁFICO DO PRODUTO / SERVIÇO



O Gráfico de Movimentação de Produto / Serviços é preenchido automaticamente por qualquer movimentação dentro do sistema. Nesta tela é possível visualizar de forma rápida as movimentações do produto para análise.

CADASTRO DE ATENDIMENTOS



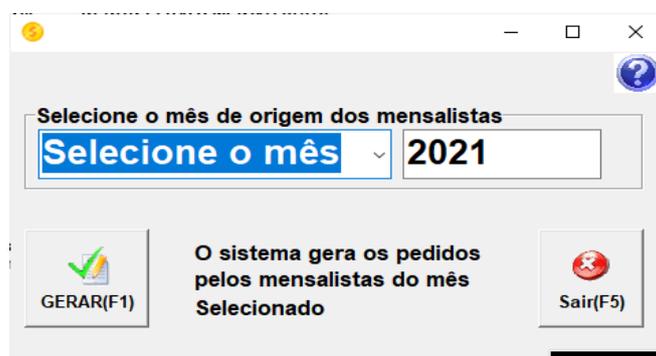
O Cadastro de Atendimentos ira buscar todos atendimentos e suas evoluções até a finalização do atendimento, para visualizar o andamento de um duplo clique na linha desejada, vai abrir a tela de Itens do Atendimento.

Para utilizar os filtros da tela basta digitar no campo desejado, a cada letra digitada a tela traz os resultados em tempo real.



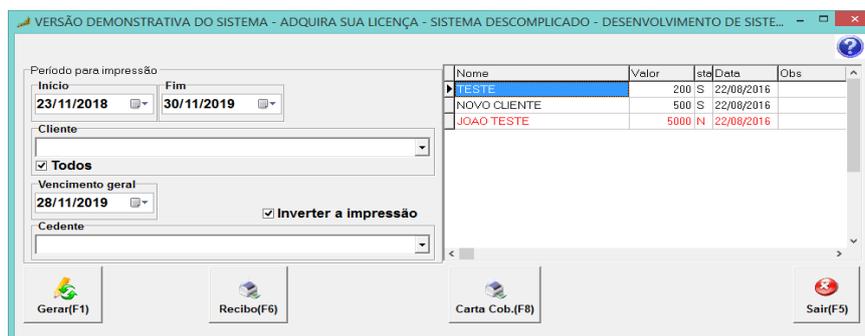
Na tela de Itens do Atendimento é possível indicar um funcionário para efetuar o serviço e inserir novos processos, cada novo processo pode ser incluído ao terminar o processo anterior. Para finalizar o atendimento clique em Finalizar no lado direito da tela.

GERAR PEDIDO MENSALISTAS



Selecione o mês e o ano que deseja recriar os pedidos mensais, o sistema pesquisará no mês anterior todas as ocorrências de mensalidades e recriar os Pedidos como no Contas a Receber e no Contas a Pagar.

GERAR RECIBOS

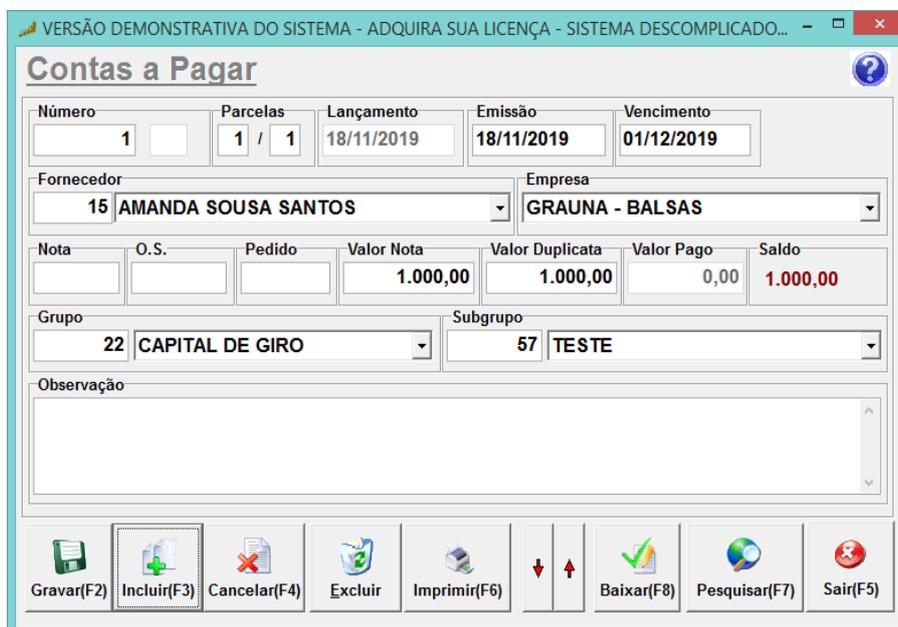


O gerar Recibos ira buscar todos as contas a Receber em aberto no período selecionado e criará um arquivo de visualização na lateral direita para seleção dos boletos que serão impressos, para selecionar e retirar seleção basta dar um duplo clique sobre o título, as linhas de cor preta serão impressos e as de cor vermelha já foram impressos.

Para filtrar somente um cliente tire a seleção da opção “Todos” e selecione o cliente desejado em seguida clique em “Gerar(F1)”.

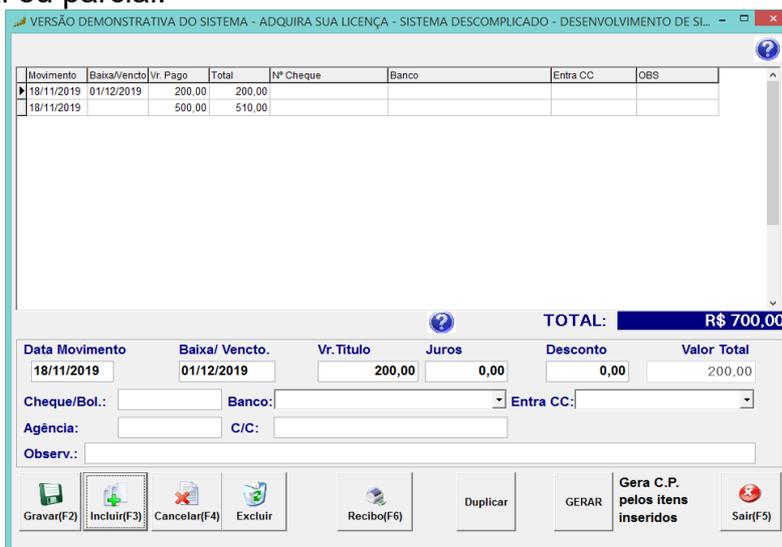
Todos os Recibos sairão com a data de vencimento do campo “Vencimento geral”.

CADASTROS DE CONTAS A PAGAR

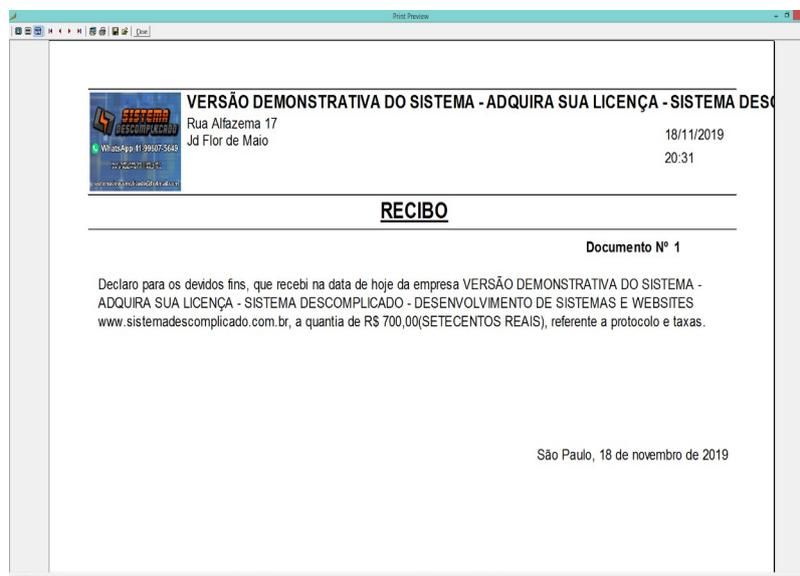


O Cadastro Contas a Pagar controlará todos os pagamentos da empresa. O Pedido Gera automaticamente o contas a Pagar, após a finalização. Para fazer a inclusão de uma nova Conta a Pagar manualmente basta clicar no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar” e assim sucessivamente.

Ao clicar no botão baixar abrirá uma tela para pagamento da conta. Onde pode ser feita no valor total ou parcial.



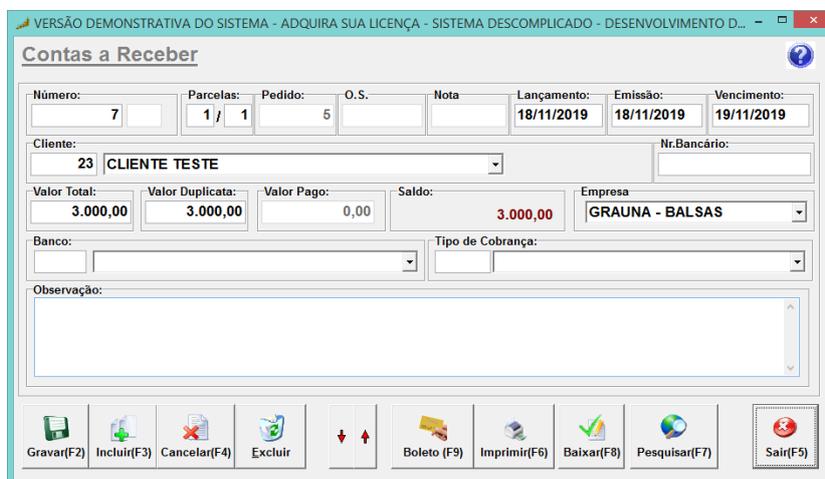
Há o botão “Recibo” que imprime o recibo da conta paga.



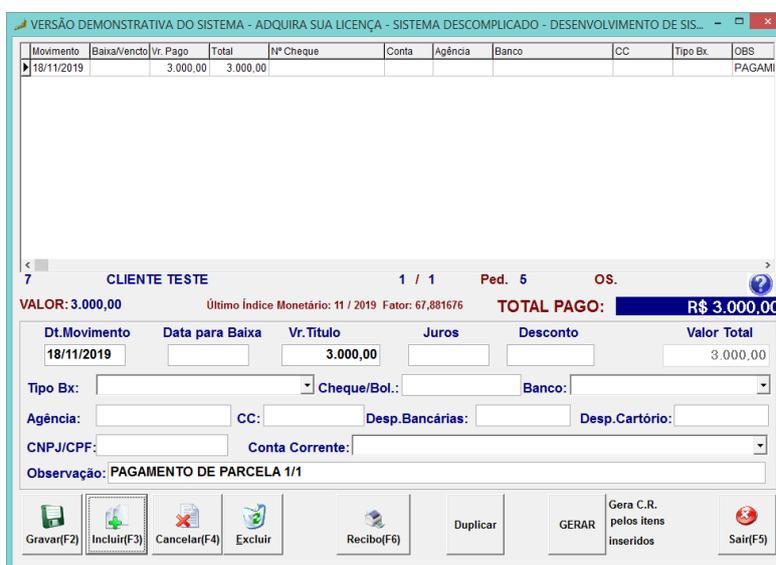
O botão “Duplicar”, que é usado para agilizar o preenchimento de cheques, inclua o primeiro cheque e clique em duplicar, escolha o número de duplicações e depois só alterar os vencimentos e o número do cheque.

O Botão “Gerar” Cria uma nova conta a pagar para cada cheque no valor em seu vencimento para facilitar a visualização dos cheques que estão vencendo.

CADASTROS DE CONTAS A RECEBER



O Cadastro Contas a Receber controlará todos os pagamentos da empresa. O Pedido Gera automaticamente o contas a Receber, após a finalização. Para fazer a inclusão de uma novas Conta a Receber manualmente basta clicar no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar” e assim sucessivamente.

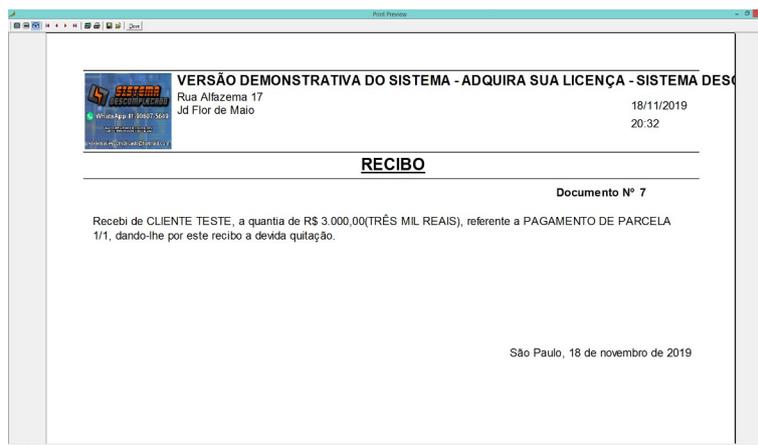


Movimento	Baixa/Vencido	Vr. Pago	Total	Nº Cheque	Conta	Agência	Banco	CC	Tipo Bx	OBS
18/11/2019		3.000,00	3.000,00							PAGAMI

Dt.Movimento	Data para Baixa	Vr. Título	Juros	Desconto	Valor Total
18/11/2019		3.000,00			3.000,00

Ao clicar no botão baixar abrirá uma tela para recebimento da conta. Onde pode ser feita no valor total ou parcial.

Há o botão “Recibo” que imprime o recibo da conta recebida.

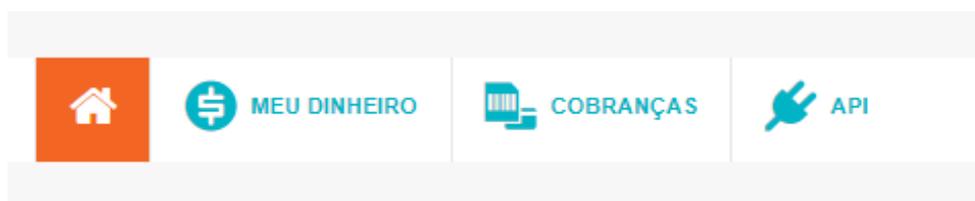


O botão 'Duplicar', que é usado para agilizar o preenchimento de cheques, inclua o primeiro cheque e clique em duplicar, escolha o número de duplicações e depois é só alterar os vencimentos e o número do cheque.

O Botão "Gerar" Cria uma nova conta a Receber para cada cheque no valor em seu vencimento para facilitar a visualização dos cheques que estão vencendo.

BOLETO – PEDIDO e CONTAS A RECEBER

Na tela de Pedido e na tela de Contas a Receber, clicando no botão Boleto, será gerado tanto o Boleto para parcela única ou Carnê das parcelas. No Carnê será gerado pelo valor e data da primeira parcela.

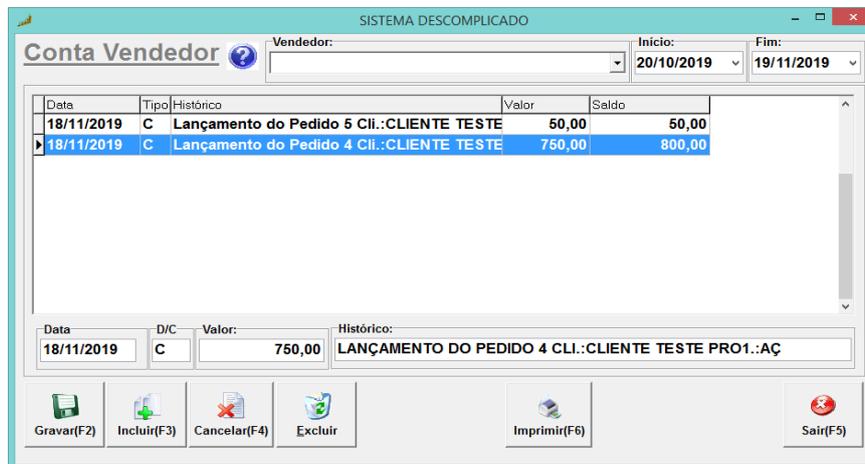


Antes de utilizar o sistema de geração de boletos crie uma conta no site GerenciaNet, clique no link API, clique em minhas Aplicações e depois em Nova Aplicação, os numeros de Client_Id e Client_Secret devem ser inseridos no parametro do sistema. Faça um boleto teste com um valor simbólico de R\$ 10,00 para testar o funcionamento do boleto e de sua conta.

Não utilizar acentos, caracteres especiais ou o "Ç" para os produtos ou textos inseridos no boleto.

Os boletos podem ser acompanhados, editados ou cancelados no site da GerenciaNet.com.br.

CONTA CORRENTE DO VENDEDOR



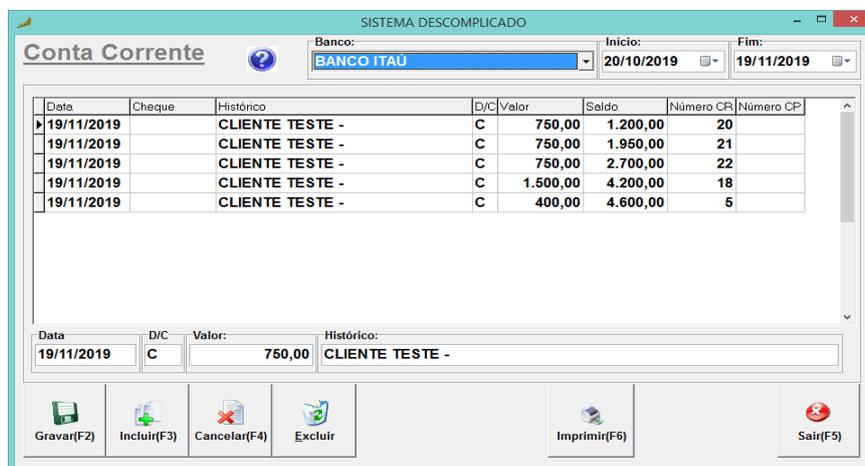
Data	Tipo	Histórico	Valor	Saldo
18/11/2019	C	Lançamento do Pedido 5 Cli.:CLIENTE TESTE	50,00	50,00
18/11/2019	C	Lançamento do Pedido 4 Cli.:CLIENTE TESTE	750,00	800,00

Data: 18/11/2019 D/C: C Valor: 750,00 Histórico: LANÇAMENTO DO PEDIDO 4 CLI.:CLIENTE TESTE PRO1.:AÇ

Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) Excluir Imprimir(F6) Sair(F5)

O cadastro de conta-corrente do Vendedor é utilizado para fazer o acompanhamento e conciliação, todos os valores movimentados serão lançados nele.

CONTA CORRENTE



Data	Cheque	Histórico	D/C	Valor	Saldo	Número CR	Número CP
19/11/2019		CLIENTE TESTE -	C	750,00	1.200,00	20	
19/11/2019		CLIENTE TESTE -	C	750,00	1.950,00	21	
19/11/2019		CLIENTE TESTE -	C	750,00	2.700,00	22	
19/11/2019		CLIENTE TESTE -	C	1.500,00	4.200,00	18	
19/11/2019		CLIENTE TESTE -	C	400,00	4.600,00	5	

Banco: BANCO ITAU Início: 20/10/2019 Fim: 19/11/2019

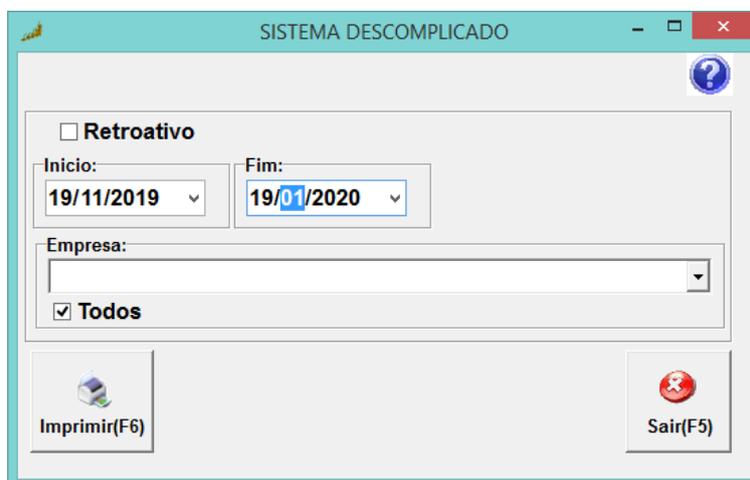
Data: 19/11/2019 D/C: C Valor: 750,00 Histórico: CLIENTE TESTE -

Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) Excluir Imprimir(F6) Sair(F5)

O cadastro de conta-corrente é utilizado para fazer o acompanhamento e conciliação das carteiras e dos bancos, todos os valores movimentados serão lançados nele. Os lançamentos automáticos vem das contas a pagar e receber quando o título é quitado.

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DIÁRIO

O relatório de movimento diário traz o resumo das movimentações financeiras em um só relatório, listando todas as contas-correntes, os resumos dos bancos, todos os pedidos efetuados e todas as contas a pagar e receber do período.



SISTEMA DESCOMPLICADO

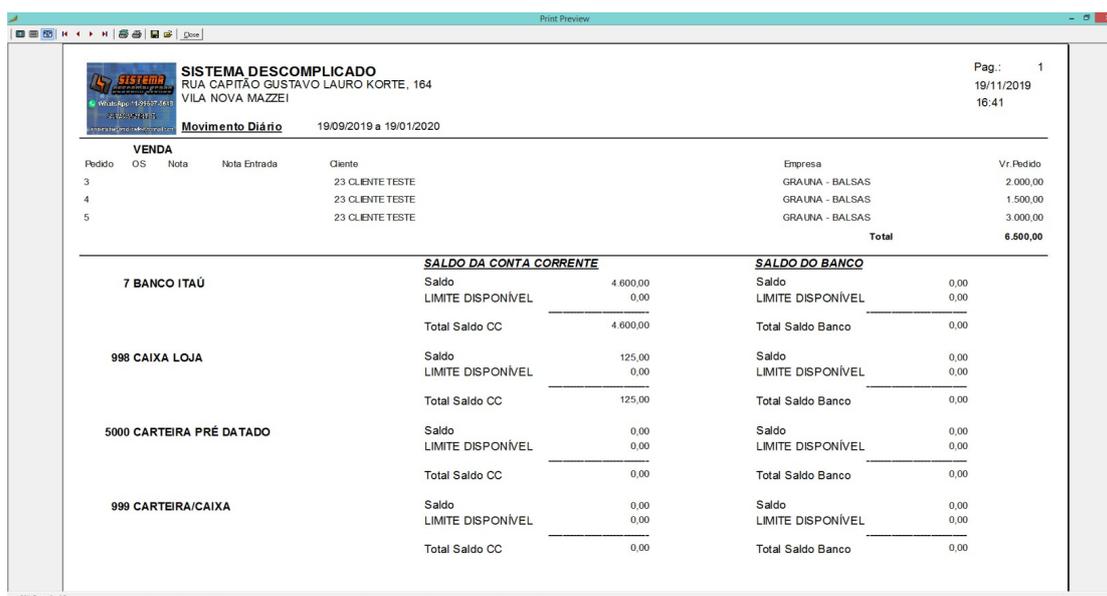
Retroativo

Início: 19/11/2019 Fim: 19/01/2020

Empresa: [dropdown menu]

Todos

Imprimir(F6) Sair(F5)



SISTEMA DESCOMPLICADO
RUA CAPITÃO GUSTAVO LAURO KORTE, 164
VILA NOVA MAZZEI

Pag.: 1
19/11/2019
16:41

Movimento Diário 19/09/2019 a 19/01/2020

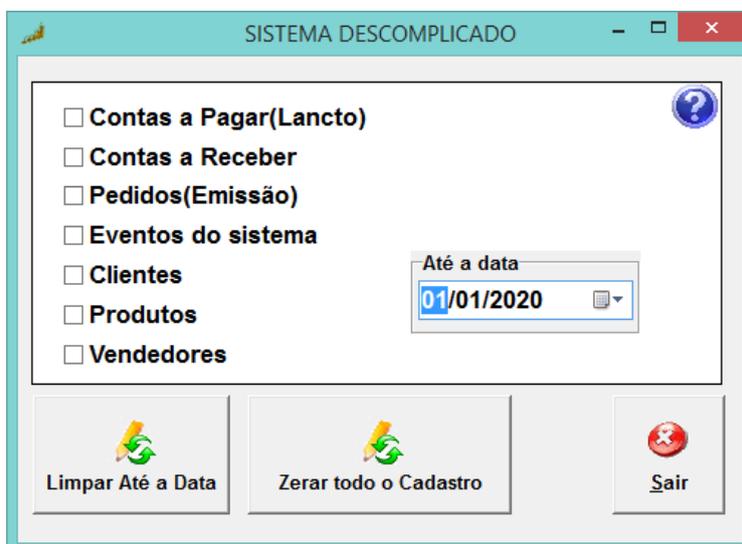
VENDA				Empresa	Vr. Pedido
Pedido	OS	Nota	Nota Entrada	Cliente	
3				23 CLIENTE TESTE	GRAUNA - BALSAS 2.000,00
4				23 CLIENTE TESTE	GRAUNA - BALSAS 1.500,00
5				23 CLIENTE TESTE	GRAUNA - BALSAS 3.000,00
Total					6.500,00

	<u>SALDO DA CONTA CORRENTE</u>	<u>SALDO DO BANCO</u>
7 BANCO ITAÚ	Saldo 4.600,00	Saldo 0,00
	LIMITE DISPONÍVEL 0,00	LIMITE DISPONÍVEL 0,00
	Total Saldo CC 4.600,00	Total Saldo Banco 0,00
998 CAIXA LOJA	Saldo 125,00	Saldo 0,00
	LIMITE DISPONÍVEL 0,00	LIMITE DISPONÍVEL 0,00
	Total Saldo CC 125,00	Total Saldo Banco 0,00
5000 CARTEIRA PRÉ DATADO	Saldo 0,00	Saldo 0,00
	LIMITE DISPONÍVEL 0,00	LIMITE DISPONÍVEL 0,00
	Total Saldo CC 0,00	Total Saldo Banco 0,00
999 CARTEIRA/CAIXA	Saldo 0,00	Saldo 0,00
	LIMITE DISPONÍVEL 0,00	LIMITE DISPONÍVEL 0,00
	Total Saldo CC 0,00	Total Saldo Banco 0,00

0% Page 1 of 2

LIMPAR BANCO DE DADOS

A tela de limpar banco de dados está disponível apenas para o administrador do sistema, para limpar o banco de dados selecione as tabelas e escolha entre os botões limpar até a data ou zerar todo o cadastro, após clicar em limpar o banco de dados não poderá desfazer esta ação.



PARÂMETROS DO SISTEMA

O parâmetro traz a possibilidade de alterar a foto utilizada como fundo do sistema possibilitando ao usuário a utilização do seu logo ou qualquer outra imagem que desejar, desde que em padrão jpg, esta imagem será usada em todos os relatórios do sistema, para alterar a foto clique no botão “Buscar Foto”.



Parâmetro

Alterar Imagem de Fundo

Texto do cabeçalho da carta de cobrança
ZR ADVOCACIA

Texto do rodapé da ficha do pedido
Reconheço e pagarei o valor acima nas datas mencionadas, sob pena de multa de 20% e

Imprimir cabeçalho dos relatórios
 Imprimir nome do recibo

Imagem: 600 600
Imagem P: 150 100

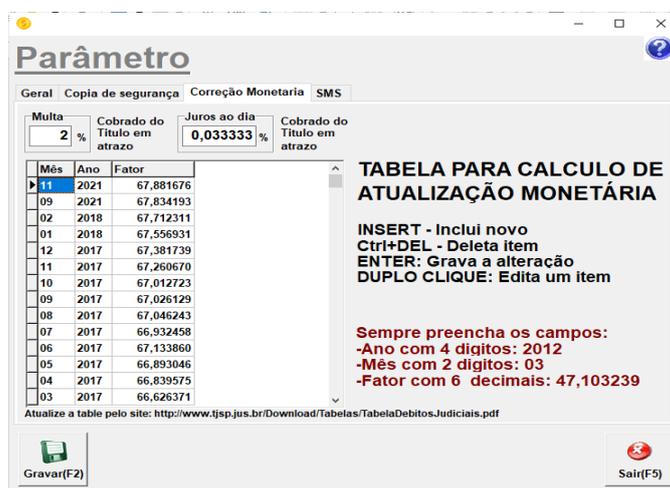
GerenciaNet.com.br Emita Boletos Registrados de forma fácil, direto pelo sistema.

Cliente_ID: Client_Secret:
 Client_Id_7bc30697c712d8ca9c4b59b9a2dda1aac6518b59 Client_Secret_fc3e1231150941b0b774ccf500165dd359a7ad38

Local dos Arquivos: Endereço WEB: Serial de Ativação: 321s77686

Gravar(F2) Sair(F5)

CORREÇÃO MONETÁRIA



Parâmetro

Multa: % Cobrado do Título em atraso

Juros ao dia: % Cobrado do Título em atraso

Mês	Ano	Fator
11	2021	67,881676
09	2021	67,834193
02	2018	67,712311
01	2018	67,556931
12	2017	67,381739
11	2017	67,260670
10	2017	67,012723
09	2017	67,026129
08	2017	67,046243
07	2017	66,932458
06	2017	67,133860
05	2017	66,893046
04	2017	66,839575
03	2017	66,626371

TABELA PARA CALCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

INSERT - Inclui novo
 Ctrl+DEL - Deleta item
 ENTER: Grava a alteração
 DUPLO CLIQUE: Edita um item

Sempre preencha os campos:
 -Ano com 4 dígitos: 2012
 -Mês com 2 dígitos: 03
 -Fator com 6 decimais: 47,103239

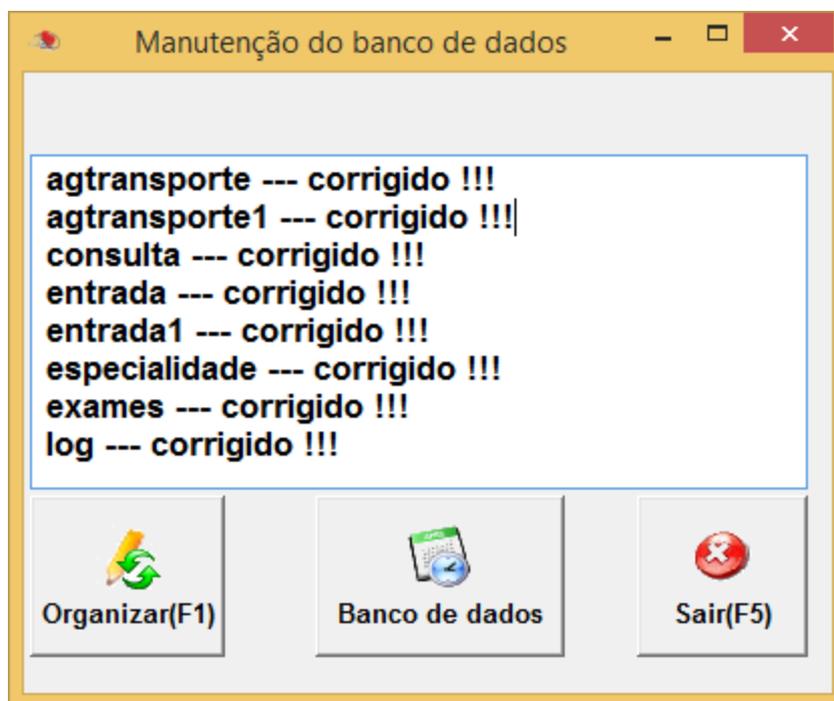
Atualize a table pelo site: <http://www.tjsp.jus.br/Download/Tabelas/TabelaDebitosJudiciais.pdf>

Gravar(F2) Sair(F5)

A tabela de índices de correção monetária deve sempre estar atualizada, pois o sistema utilizará o último índice para corrigir os valores do título, acompanhado de multa e juros ao dia. Atualize a table pelo site:

<http://www.tjsp.jus.br/Download/Tabelas/TabelaDebitosJudiciais.pdf>

MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS



A Sistema Descomplicado desenvolveu, ao longo de sua experiência, as rotinas necessárias para a manutenção de banco de dados. Estas rotinas de manutenção de banco de dados, permite a reconstrução automática de toda a estrutura de tabulação parametrizada, o que confere agilidade e confiabilidade, sem mencionar a total autonomia em relação ao banco de dados.

As etapas de manutenção de banco de dados passam pela etapa de identificação de layout, execução das rotinas para recuperação do banco e por fim, a verificação da integridade do banco.

Caso as rotinas automáticas não resolvam o problema ligue para nosso suporte.

O Botão Organizar da inicio as rotinas de recuperação do banco de dados.

O Botão Banco de dados força a iniciação do banco de dados junto com o Windows.

CÓPIA DE SEGURANÇA:

Quando o usuário fecha o sistema ele verifica se a opção do parâmetro esta selecionada para fazer o back-up automático, esta opção é recomendada pois traz maior segurança para o sistema. O back-up abrirá uma tela fazer o back-up e fechar automaticamente.

Para fazer o back-up manualmente, clique em Auxiliares/ “**Copia de Segurança**” que está localizada parte na superior da tela do menu, em seguida abrirá uma tela, onde poderá ser feita a Cópia de Segurança do seu banco de dados na aba “**Copiar**”.



Para editar o arquivo de configuração do back-up abra o arquivo Copia.dps em modo texto. Para acrescentar mais pastas no back-up insira linhas na parte de “[Arquivos]”, como inseridos abaixo, sempre acrescentando +1 na linha “Arq”, e finalizando com o comando *.* /S para que copie todos os arquivos da pasta.

Ex.

[Arquivos]

Arq0=c:\mysql\data*.* /S

Arq1=c:\MeuDocs*.* /S

Arq2=c:\Email*.* /S

A pasta de destino fica em “[Outros]”, altera a linha “Drive=” colocando o destino desejado.

Drive=c:\copia\

CÓPIA DE SEGURANÇA – RESTAURAR:



Clicando na aba “**Restaurar**” mostrará uma nova tela onde poderá ser feito a restauração do seu banco de dados. Clique no botão “Ler Catálogo” Selecione o back-up que deseja restaurar. Os arquivos são gravados da seguinte forma:

“Nome do arquivo” + “Mes” + “Ano” . BKP

Após selecionar o Back-up será listado todos os arquivos que estão gravados, de um duplo clique sobre um deles para selecionar todos

Normalmente os arquivos estão em uso pelo banco de dados, e não será possível sobrescrever os arquivos gerando um erro na restauração, para que isso não ocorra é possível fazer de duas formas.

- Restaurar em pasta diferente da C:\Mysql, preenchendo a opção “Restaurar em” o Programa colocará os arquivos na pasta que desejar, depois da descompactação copie e cole os arquivos na pasta correta(C:\Mysql\Data).

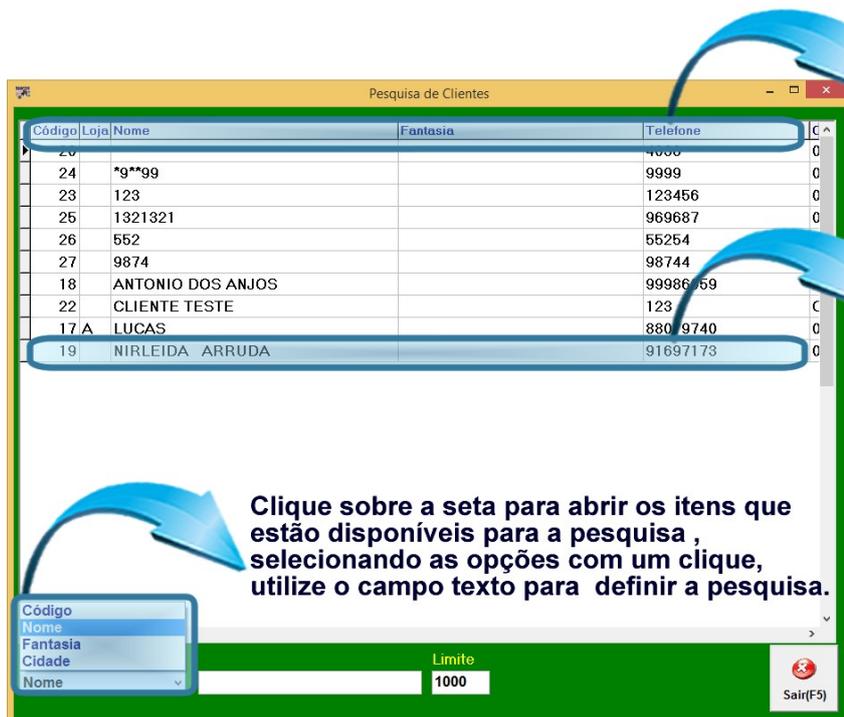
- Outra opção é parar o serviço do banco de dados pelo Windows, clique com o botão direito do mouse sobre o semáforo que estará com a luz verde acesa, selecione a opção “Windows NT”, selecione a opção “Stop the Service”, o semáforo ficará com a luz vermelha acesa, Clique no botão “Iniciar” do sistema de back-up, após o término da restauração clique novamente no semáforo e selecione a opção “Start The Service”, o semáforo ficará novamente com a luz verde acesa.

USANDO AS PESQUISAS

No item Opções Clique sobre a seta para abrir os itens que estão disponíveis para a pesquisa , selecionando uma das opções com um clique, utilize o campo texto para definir a pesquisa.

Após efetuar uma pesquisa é possível ordenar o resultado da lista apenas clicando nos títulos. Para reordenar basta clicar em outro título ou refazendo a pesquisa.

Clique duas vezes na linha desejada para sair da pesquisa e ir para a tela de cadastro.



TÍTULO DA PESQUISA
É possível ordenar o resultado da lista apenas clicando nos títulos. Para reordenar basta clicar em outro título ou refazendo a pesquisa.

Clique duas vezes na linha desejada para sair da pesquisa e ir para a tela de cadastro.

Clique sobre a seta para abrir os itens que estão disponíveis para a pesquisa , selecionando as opções com um clique, utilize o campo texto para definir a pesquisa.

Código	Loja	Nome	Fantasia	Telefone
24		*9**99		9999
23		123		123456
25		1321321		969687
26		552		55254
27		9874		98744
18		ANTONIO DOS ANJOS		9998659
22		CLIENTE TESTE		123
17.A		LUCAS		8809740
19		NIRLEIDA ARRUDA		91697173

Limite 1000 Sair(F5)

O campo Texto é utilizado para filtrar um determinado tipo de item na ordem crescente , o mesmo está ligado diretamente ao tipo de Opção que for escolhida.

Ex.: Selecionando a Opção (Código) para a pesquisa e digitando no campo Texto o número (1), os resultados da pesquisa serão: 1 , 10 , 11. Pois todos têm o carácter desejado independente em posição.

LOG DE EVENTOS DO SISTEMA

Usuário	Data	Hora	Ação
1	11/03/2021	20:35:08	Exclusão do Cliente.->CARLOS HENRIQUE BARBAROTO DONATO
1	11/03/2021	20:35:05	Exclusão do Cliente.->CLEBER AUGUSTO CABRAL
1	11/03/2021	20:34:42	Exc. produto 1 - TESTE
1	11/03/2021	20:34:40	Exc. produto 2 - 123123
1	11/03/2021	20:34:38	Exc. produto 3 - AÇÃO PENAL
1	11/03/2021	20:34:36	Exc. produto 4 - ACORDO JUDICIAL
22	02/02/2021	12:33:03	LICENÇA:99999999---Zx?0x%xR@B SAIDA
	02/02/2021	12:16:33	LICENÇA:99999999---Zx?0x%xR@B Entrada
1	02/02/2021	12:16:27	LICENÇA:99999999---xTG!13%xS_ SAIDA
	02/02/2021	12:15:54	LICENÇA:99999999---xTG!13%xS_ Entrada
1	28/01/2021	16:27:49	SAIDA
1	28/01/2021	16:21:52	SAIDA
1	28/01/2021	16:19:31	SAIDA
	28/01/2021	16:16:39	SAIDA
	28/01/2021	15:14:27	SAIDA
1	28/01/2021	15:04:56	SAIDA
	28/01/2021	15:04:13	SAIDA
	28/01/2021	15:01:50	SAIDA
1	28/01/2021	14:55:45	SAIDA
	28/01/2021	14:53:13	SAIDA
	28/01/2021	13:43:37	SAIDA
	28/01/2021	13:43:04	SAIDA

Ordem contendo

Imprimir(F6) Sair(F5)

O log de eventos gravará todas as ações críticas do sistema, todas as exclusões e alterações do parâmetro, que poderá ser consultado para auditoria do sistema, criando uma maior confiabilidade dos dados cadastrados.

RELATÓRIOS



SISTEMA DESCOMPLICADO
RUA CAPITÃO GUSTAVO LAURO KORTE, 164
VILA NOVA MAZZEI

Pag.: 1
21/11/2019
11:16

LOG DE OPERAÇÕES

Usuário	Número	Data	Hora	Ação
1	149	21/11/201	11:16:21	Exc. produto 5 - PROCESSO 1
1	148	21/11/201	11:16:11	Exclusão do Cliente -> CLIENTE JODE
	147	21/11/201	11:15:48	LICENÇA:73925623---R@VXxM0x8 Entrada
1	146	21/11/201	11:14:52	LICENÇA:73925623---D'SRQR%xO SAIDA
1	145	21/11/201	11:09:37	Refazendo CR.22 Ped.5
1	144	21/11/201	11:09:37	Refazendo CR.19 Ped.5
1	143	21/11/201	11:09:37	Refazendo CR.20 Ped.5
1	142	21/11/201	11:09:37	Refazendo CR.21 Ped.5
	141	21/11/201	11:04:01	LICENÇA:73925623---D'SRQR%xO Entrada
	140	21/11/201	11:00:52	LICENÇA:73925623---P'WS%xGM__ SAIDA
	139	21/11/201	11:00:14	LICENÇA:73925623---P'WS%xGM__ Entrada
	138	19/11/201	16:27:13	LICENÇA:73925623---UC%x&U'UA Entrada
	137	19/11/201	16:13:34	LICENÇA:73925623---VD7JTW29.UJ Entrada



Zoom - possibilitará a escolha do tamanho da visualização do documento.



Seleção – permitirá a escolha do primeiro, do anterior, do próximo e último documento para ser visualizado.



Setup – possibilitará a escolha da impressora que será utilizada para impressão do relatório.



Imprimir – Imprime o relatório.



Salvar – possibilitará o documento ser salvo em formato de arquivos como Excel, Word, Html, PDF entre outros.



Abrir – permitirá abrir relatórios já salvos pelo sistema no formato QRP(QuickReport).

INFORMAÇÕES GERAIS :

O sistema realiza backup automático, após fechar o sistema é realizado um novo backup, tornando a utilização do sistema mais seguro, que pode ser configurado pelo parâmetro do sistema.

Oferecemos um serviço de Backup Online, resolve a necessidade de backup com a garantia de armazenamento dos dados fora da empresa, totalmente seguro, sem a necessidade de investimentos em softwares de backup, fitas, unidades de armazenamento e movimentação física dos dados. Ligue para os telefones de suporte ou pelo Whatsapp.

Os sistemas desenvolvidos funcionam com qualquer computador que tenha instalado o sistema operacional Windows, podendo ser instalados em equipamentos que tenham características menores que apresentados como requisitos mínimos, mas isso deixará o sistema mais lento, os requisitos são para um bom funcionamento do sistema.

Linguagem de programação: DELPHI.

Banco de dados: MySql 4.0.13.

Alguns relatórios utilizam a impressão direta pela porta da impressora(impressão em 40 colunas) enviando o comando direto para a porta LPT1, COM1 ou uma USB001(veja a configuração nas video aulas).

Outros relatórios de controle gerenciais são visualizados na tela e pode ser impressos em impressora comum como as de jato de tinta e laser.

Um detalhe antes de adquirir o equipamento é verificar se a porta de comunicação da impressora está disponível no computador(Impressoras antigas se comunicam pela porta LPT1 e os computadores novos normalmente não possuem esta porta).

REQUISITOS MÍNIMOS DO EQUIPAMENTO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO SISTEMA:**SERVIDOR:**

CPU: provido de Processador de 1.00 Ghz.

Memória: 128 mb.

Disco Rígido (armazenamento): espaço disponível maior que 1 Gb.

(A instalação ocupa 150 mb, mas este espaço é importante para o bom funcionamento do Windows)

Resolução mínima dos monitores: 800x600.

COMPUTADORES CONECTADOS

CPU: provido de Processador de 233 mhz.

Memória: 128 mb.

Resolução mínima dos monitores: 800x600.

Para mais informações entre em contato conosco através do site:

<http://www.sistemadescomplicado.com.br>