







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 se encontra 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 <u>no-break</u> 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 dado, 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 1^a 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.
C VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SISTEM	Ajuda do sistema. Clique para ver detalhes das telas do sistema.
FIXO (11)4036-3633 Vivo (11)99017-5649 Oti 11)93012-6673 Claro (11)93012-6673 Claro (11)930142-05430 WhatsApp 11-990075 (19) ail.com LocalHost Image: Colored Col	Repara o banco de dados do sistema, em caso de queda de energia.
	Para acessar o sistema utilize o usuário padrão:
Utilize o IP ou nome da computador onde esta instalado o Banco de Dados, caso o sistema fucione em apenas 1 computador pode ser utilizado o nome "LOCALHOST".	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 tecle [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.





CRIANDO USUÁRIOS

📧 VE Software	- 🗆 ×
Usuário	🛞 Acessos(F8)
Código: 26 ADMIN	Senha: #####
	ui a Ficha Atual
Gravar(F2) Incluir(F3)	♦ ♦

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.

8	Cadastro de Acessos –	□ ×
Cadastros/Relatórios do Sistema Descrição Cadastro de Vendedor Cadastro Despesas Cadastro Grupo CP Cadastro Corupo CP Cadastro Local Conta Corrente Conta Corrente do Vendedor Conta Serente do Vendedor Contas a Pagar Contas A Receber Eventos do Sistema - LOG Grafico de Vendas Movimento Darlo Movimento Darlo Movimento Darlo Pedido Usuarios	Acessos Permitidos	
Sair(F5)	⊠incluir ⊠ Alterar ⊠ Excluir ⊠ Pesquisa ⊠ 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 :

較 VE Software	– 🗆 ×
	Enviar SMS
Cadastro Patrimônio Veículos Referências Contas a Receber Contas a Pagar Últimos P	edidos Produtos
Código Cadastro Nome da Empresa Fantasia 1171 ZAtivo 08/08/2016 SISTEMA DESCOMPLICADO SISTEMA DESC	OMPLICADO
CNPJ/CPF LE./RG Endereço Bairro	CEP
13.215.650/0001-04 123123 RUA CAPITAO GUSTAVO LAURO K MAZEI	02312140
Cidade UF Telefone 2º Telefone Tempo de Empresa	Categoria
São Paulo 👻 SP 99607-5649 SANOS	DESENVOLVIMENTC
Aniversário Nome do Pai Nome da Mãe Email	
Endereço Cobrança Bairro:	
Cidade: UF CEP Telefone:	
Avalista Limite de Crédito	dice para Revenda
Obs.: (pressione no teclado o botão TAB para ir para o próximo campo)	
fafafaf	~
	~
🛃 🐛 🕺 🛞 🕱 🕱 🐛 🕯	🎾 🧐
Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) Excluir Listagem Ficha(F6) Etiqueta Peso	uisar(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.

*			V	E Software					
	STRO DE	E CLI	ENTE	S		Enviar	Email	SMS Env	viar S
Cadastro P	atrimônio Veículos	Referênc	ias Contas	a Receber	Contas a Pa	agar Úli	timos Pedid	os Produto	os
Bem	Localização			Valor	Tipo	Valor fi	inanciado	≓ i Incluir	
Bem	Localização			Valor	Tipo	Val	or Financido		
	Marca/Modelo		Placa	Ano I	ivre ou Alienad	lo(qual fin:	anciadora)		
po	Marca/Modelo		Placa	Ano L	ivre ou Alienad	lo(qual fin	anciadora)	the state	
Tino	Marca/Modelo	le:	Placa	Ano L	ivre ou Alienad	lo(qual fin	anciadora)	📬 Incluir	-
Tipo	Marca/Modelo Marca	PI	Placa aca And	Ano L Livre	ivre ou Alienad /Alienado	lo(qual fin	anciadora)	才] Incluir	
Tipo	Marca Marca obre o veiculo para ex p:	Pi	aca And	Ano Livre	Atendente:	lo(qual fin	anciadora)	‡ i Incluir	
Tipo	Marca Marca obre o veiculo para ex x	Pi cluir.	aca And	Ano Livre	/Alienado	lo(qual fin	anciadora	7 i Incluir	
Tipo Duplo click s Consulta Acip	Marca Marca obre o veiculo para ex x asa:	Pi ccluir,	aca And	Ano Livre	Atendente:	lo(qual fin	anciadora	⊅ incluir	

CLIENTE – Patrimônio e Veículos

Selecione a aba Patrimônio e Veículos, nesta tela é possível cadastrar todos os dados relativos, o preenchimento destes dados não é obrigatório.



CLIENTE – REFERÊNCIAS

2			VE	Software					
	ASTRO DE	CLIEN	ITE	<u>s</u>		Enviar Er	nail	SMS Envia	r SMS
Cadastro	Patrimônio Veículos	Referências (Contas	a Receber	Contas a Pa	agar Últir	nos Pedidos	Produtos	
Departan	nento	Nome		Telefo	ne	Aniversá	rio 📑	Incluir	
Depart	tamento	Nome	Telefo	one		Anivers	ario		
Duplo click	sobre o Departamento pa	ra excluir.							
Nome		End	ereco			Telefor	ne		- II
							7 1	ncluir	
Nome		Endereco			Telefone				
Duplo click	sobre o referência pesso	ais para excluir.						_	
Instituiçã	o Financeira		Agêno	ia Conta	Corrente	Telefone		Incluir	1
Institut			Canta			Talafan			
Institu	çao	Agencia	Conta			releion			
<u> </u>									
Duplo click	< sobre o referência bancá	ia para excluir.						_	
Gravar(F2)	Incluir(F3) Cancelar(F4) E		2 tagem	Sicha(F6)	Sector Se	+ +	Pesquisar(F7)	Sa	3 ir(F5)
			-						

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

2					V	E Software				-	×
9		STR	<u>O DE</u>	CLIE	INTE	S		Enviar E	mail	SMS	Enviar SMS
C	adastro P	atrimônio	Veículos	Referência	s Contas	a Receber	Cont	as a Pagar Últi	mos Pedi	dos Prod	utos
	Contas a F	Receber [✓ Abertas		2	210,00					
	Número	Parc.Inicial	Parc.Final	Emissão	Vencto	Vr.Dupl.		Saldo	0.S.	Nota	Em 🔨
	7090	1	6	15/07/2016	15/07/2016		35,00	35,00			VE
	7091	2	6	15/07/2016	15/08/2016		35,00	35,00			VE
	7092	3	6	15/07/2016	15/09/2016		35,00	35,00			VE
	7093	4	6	15/07/2016	17/10/2016		35,00	35,00			VE
	7094	5	6	15/07/2016	15/11/2016		35,00	35,00			VE
	7095	6	6	15/07/2016	15/12/2016		35,00	35,00			VE
	/										Ň
Ľ	•										
		[]:		3	٢	٢	Ċ	2 + +	S S		8
G	avar(F2) Inc	luir(F3) Can	celar(F4)	xcluir	Listagem	Ficha(F6)	Etiq	ueta	Pesquis	ar(F7)	Sair(F5)

CLIENTE – CONTAS A RECEBER

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

8						VE Software						
<u>C</u>	CAC	AST	<u>RO D</u>	E CL	IENT	<u>ES</u>		Enviar	Email	(SMS Enviar	r SMS
Ca	adastro	Patrimôn	nio Veículo:	s Referêr	icias Cont	as a Receber	Contas a l	Pagar Últ	imos Pe	didos	Produtos	
_	Contas	a Pagar	Abert	as		0,00						
	Número	Parc.Inicial	Parc.Final	Emissão	Vencto	Vr.Dupl.	Saldo		0.S.	Not	a	
μ												
L												
L												
L												
L												
L												
L												
L												
L												
L												
1				1							6	3
Gra	ivar(F2)	Incluir(F3)	Cancelar(F4)	Excluir	Listager	n Ficha(F6)	Etiqueta		Pesq	uisar(F7)	Sai	ir(F5)

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



CADASTRO DE CIDADES

8				VE Software					×
<u>Cidad</u>	e								
Código: 3304	A	Nome: ATIBAIA							Uf: SP
Gravar(F2)	4 Incluir(F3)	X Cancelar(F4)	🥑 <u>E</u> xcluir	🧙 Imprimir(F6)	¥	ł	S Pesquisar(F7)	Sa	3 ir(F5)

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".

CADASTRO DE TRANSPORTADORA

Trans	norta	dora			DPS In	formática				
adastro	Motorist	ta Veiculo								
Código 44	A	Descrição	COMÉR		OS LTD	A		Placa	Telefone (19)2106-8100	
Endereç RUA GU	o IERINO L	UBIANI N. 46	1				Bairro VILA VE	RDE		
Cidade Piracica	ıba					-	Uf SP	Cep 13420-823		
Site						email				
										^
										~
		1		1					1	

O Cadastro de Transportadora é utilizado na tela de Pedidos. Para fazer a inclusão de uma nova Transportadora basta clicar no botão "incluir", após digitar a informação desejada clique no botão "gravar".



CADASTRO DE GRUPO DE PRODUTO

8				VE Softw	vare				- 🗆	x
<u>Grup</u>	o de F	Produto								
Código:	241	Descrição DIVERSOS								
Gravar(F2)	(Lincluir(F3)	Cancelar(F4)	<mark>⊘∂</mark> <u>E</u> xcluir	S Imprimir(F6)		ŧ	+	S 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".

CADASTRO DE BANCOS

📽 VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SISTEMA DESCOMPLICAD 😑 🗖 🔜
Bancos
Código: Código Banco: Descrição: 2 1 BANCO DO BRASIL
Observação ☑ Libera para CC
Limite do Banco: Agência / Digito: Número da Conta / Digito:
Gravar(F2)

O Cadastro de Bancos é utilizado no Cadastro de Contas a Pagar e Receber entre outros. Para fazer a inclusão de uma novo Banco basta clicar no botão "incluir", após digitar a informação desejada clique no botão "gravar".



CADASTRO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

8	VE Software	- 1	×
	Cond.Pagto Código Descrição 7 A AVISTA / 30 / 60 Dia1 Dia2 60 Dia5 Dia6 1,00000000		
Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4) \overrightarrow{Bx} Imprimir(F6) \bullet A Pesquisar(F7)	Si	🥹 air(F5)

O Cadastro de Condição de Pagamento é utilizado no Cadastro de Pedidos gerando as parcelas. Para fazer a inclusão de uma nova Condição de Pagamento basta clicar no botão "incluir", após digitar a informação desejada clique no botão "gravar".

CADASTRO DE LOCAL

8	VE Software	- 🗆 ×
Local		?
Código:	Local LOJA 2 - CENTRO	
Gravar(F2)	Cancelar(F4)	🥴 Sair(F5)

O Cadastro de Local é utilizado no cadastro de Produtos e Serviços, controla o estoque em vários locais. Para incluir um novo registro clique no botão "incluir", após digitar a informação desejada clique no botão "gravar".



CADASTRO DE PRODUTO E SERVIÇOS

R VESOFTWARE	– 🗆 X
PRODUTOS / SERVIÇOS (F8)	📥 Atualizar preços
Informações	
Código: Código de Barra: 3373 ⊠ Ativo 30	Controla Estoque
Descrição: Grupo:	
SISTEMA DELIVERY SOF TWARE	•
Unidade: Valor Bruto Indice Custo Custo: Indice Venda: Venda: PC	450,00
Local Quantidade 20 R Incluir Item	ESTOQUE
Local Quantidade	
Local Quantidade LOCAL 8,0000	
Local Quantidade LOCAL 8,0000	
Local Quantidade LOCAL 8,0000 Observação:	
Local Quantidade CObservação:	
Local Quantidade LOCAL 8,0000 Observação:	Listagem
Local Quantidade LOCAL 8,0000	Listagem Com Preço
Local Quantidade > LocAL 8.0000	Listagem Com Preço

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".

A opção Local informa onde esta o estoque do produto, para acertar o estoque escolha o local e a quantidade e clique em inserir item.

Para atualizar os preços de forma rápida clique em atualizar preços.

		WEBSIT	ΈS		-	Classi	leaçao	Se Se	elecionar	Produtos
					- Todos					
Atualiza	Código Descrição	Valor Bruto I	ndice Custo (Custo	Indice Venda	Venda	Bruto Corrigide	o Custo	Corrigido V	enda Corrig
5	3402 CAMPANHA PARA ADWORD	0	0,00	0,00	0,00	500,00				
s	3401 CAMAPANHA ADWORD	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
s	3399 DESPESA COM ROUPA	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
s	3398 SISTEMA ESTACIONAMENTO COM	0	0,00	0,00	0,00	600,00				
5	3397 DESPESAS COM DENTISTA	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
S	3396 SERVIÇO DE ELETRICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
s	3395 DESENVOLVIMENTO DE SITE	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00				
S	3394 ACADEMIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
s	3393 GASTOS COM MATERIAL DE ESCI	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
S	3392 GASTOS COM LAZER	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
S	3391 GASTOS NA FARMACIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
S	3390 PRESTAÇÃO CAIXA	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
s	3389 GASTOS ALUGUEL	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	3387 ALMOÇO	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
s	3386 PIZZA	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
S	3385 COMBUSTIVEL	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
s	3384 CORREIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	3383 COMPRAS DE MERCADO	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
s	3382 EMPRESTINO	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
s	3388 GASTOS CONSTRUÇÃO	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
s	3380 HOSPEDAGEM DO SITE	100	1,05	105,00	1,55	155,00				
s	3379 ALTERAÇÃO DO SISTEMA	100	1,50	150,00	2,00	200,00				
s	3378 TESTE 2 PRODUTO	0	0,00	0,00	0.00	5,00				
s	3377 PRODUTO TESTE	0	0,00	0,00	0,00	5,00				
s	3376 PRODUTO TESTE	0	0,00	0,00	0,00	4,50				
s	3375 SUPORTE TECNICO	0	0,00	0,00	0,00	60,00				

Na tela de atualizar preços selecione os produtos que deseja alterar os preços e clique em calcular, vai mostrar na tela a previa dos valores, para confirmar os valores clique em GRAVAR.



CADASTRO DE VENDEDOR

,	VE Softw	are		- 🗆 ×
Vendedor				
Código: 24 V Ativo	Nome: JOAO VENDEDOR			
Endereço:		Cidade:		
RUA DO VENDEDOR		Abadia do	s Dourados	•
Bairro:		Uf:	Cep:	Comissão:
CENTRO		MG	31321-321	1,00%
Telefone:	Celular:	email:		
(112)1212-1211	() -			
Observ.:				
				^
				~
		1	1 1	
		•		ر ار ا

O Cadastro de Vendedor é utilizado nos relatórios, agrupando os pedidos, gerenciar as comissões dos vendedores. Para incluir um novo registro clique no botão "incluir", após digitar a informação desejada clique no botão "gravar".

CADASTRO DE TIPO DE BAIXA

8	VE Software – 🗆 🗙
<u>Tipo de Bai</u>	xa
Código:	Descrição: MERCADO PAGO
Cheque C	C I Banco I CPF I Desp.Cartório I Desp.Bancárias
Gravar(F2)	Image: Cancelar(F4) Image: Cancelar(F4) Image: Cancelar(F6) Image: Cancelar(F7) Image: Cancelar(F7) Image: Cancelar(F7) Image: Cancelar(F7)

O Cadastro de

Tipo de Baixa é utilizado nos relatórios, contas a pagar e receber. Para incluir um novo registro clique no botão "incluir", após digitar a informação desejada clique no botão "gravar".



CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃO

8		VE S	oftware					x
Classificaçã	ă <u>o</u>							
Código: Des 14 EM Observação	crição: PRESTIMO		Grup	00		Tipo: R		~
			CA	PITA	L DE	E GIRO		-
Gravar(F2)	Cancelar(F4)	🧭 <u>E</u> xcluir	(F6)	¥	+	S Pesquisar(F7)	8 Sair(F	5)

O Cadastro de Classificação é utilizado na tela de Pedido, nos relatórios, agrupando os pedidos. Para incluir um novo registro clique no botão "incluir", após digitar a informação desejada clique no botão "gravar".

CADASTRO DE FINANCEIRO GRUPO



O Cadastro Financeiro Grupo é utilizado nos relatórios, agrupando os produtos e serviços efetuados, gerando um relatório de DRE(Demonstração de Resultado do Exercício). Para incluir um novo registro clique no botão "incluir", após digitar a informação desejada clique no botão "gravar".



CADASTRO DE SUBGRUPO

8	VE Software	- 🗆 ×
<u>SubGrupo</u>		
Código: 57 A	Descrição: VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR	
VENDAS		~
Gravar(F2)	ancelar(F4)	Sair(F5)

O Cadastro de Subgrupo é utilizado no cadastro de Contas a Pagar e Receber. Para incluir um novo registro clique no botão "incluir", após digitar a informação desejada clique no botão "gravar".

CADASTRO DE EMPRESAS

8	VE	Software		- • ×
Empresas				
Código:				
Empresa:				Fone:
SISTEMA DESCOM	PLICADO - EMPRESA	PRINCIPAL		(11)9607-5649
Endereço:			Bairro:	
RUA CAPITAO GUS	TAVO KORTE 164		VILA MAZEI	
Cidade:	CNPJ:	Estado: CEI	P:	Email:
SÃO PAULO	13215650000104	SP 02	312140	contato@vesoftware.
Gravar(F2)	Cancelar(F4)	(F6)		Sair(F5)

O Cadastro de Empresas é utilizado para controlar caixas separados, pedidos e contas. Para incluir um novo registro clique no botão "incluir", após digitar a informação desejada clique no botão "gravar".



CADASTRO DE DESPESAS

8	VE Software	- 🗆 ×
<u>Despesas</u>		
Código: 1 A CORREIO	Grupo	Subgrupo
Gravar(F2)	© ↓ ↑ Imprimir(F6)	Pesquisar(F7)

O Cadastro de Despesas é utilizado no cadastro de Pedidos, informando os gastos que ocorreram naquele pedido. Para incluir um novo registro clique no botão "incluir", após digitar a informação desejada clique no botão "gravar".

CADASTRO DE EVENTOS

4	🕴 VERSÃO (DEMON	STRATI	IVA DO SISTI	ema - ado	QUIRA SUA LIC	CENÇA - SISTEM	IA D	ESCO	OMPLICADO - D	ESENV	0		×
	Even	tos												
	Código:	24	Descriçã CUST(io DMIZAÇÃO	DE SOF	TWARE		S	etor OF	Ti Valor	100	Tem	po 1	,00
	Gravar(F2)	(4 Incluir	(F3) C	ancelar(F4)	ing the second s		(F6)	ŧ	ŧ	Pesquisar(F7)			8 Sair((F5)

O Cadastro de Eventos é utilizado no cadastro de Ordem de Serviços. Para incluir um novo registro clique no botão "incluir", após digitar a informação desejada clique no botão "gravar".



CADASTROS DE PEDIDOS

					-		×
Código Lançado Emissão Entrega Empresa 12 08/07/2019 VE SOFTW Cliente	VARE - EMPRESA Condição	0.S.	N.F. saida	N.F. entra	da Classificaç VENDA	ão A	lterar
1171 SISTEMA DESCOMPLICADO	A VISTA	•	1,00000	D 04	3/07/2019	1.000,00	1
Vendedor Comissão R\$ \ R\$ \	Despesas	▼ R	/alor \$ \	₽ a			
Vendedor . Valor	Despesas		. Valor				
VENDEDOR TESTE R\$ 10,00							
11	Cliente	Mensalista	Recalcular Parce	elas			
Total em Aberto: 480,00 Em Atraso 4	180,00		Boleto Parcel	a			
			Boleto Carne				
Produtos Material de Embalagem Perda/Refugo	Observação		Boleto Carne				
Produtos Material de Embalagem Perda/Refugo	Observação Obs	Valor	Quantidade Tota	I Total	dos Produtos	1.0	00,00
Produtos Material de Embalagem Perda/Refugo Produto Descrição ▶41 ALTERAÇÃO DO SISTEMA	Observação Obs 2 caixas	Valor 200,00	Quantidade Tota 5	I Total Valor	dos Produtos Pago:	1.0	00,00
Produtos Material de Embalagem Perda/Refugo Produto Descrição ▶ 41 ALTERAÇÃO DO SISTEMA	Observação Obs 2 caixas	Valor 200,00	Quantidade Tota	I Total Valor Trocc Tipo	dos Produtos Pago:): Bx:	1.0	00,00
Produtos Material de Embalagem Perda/Refugo Produto Descrição ▶ 41 ALTERAÇÃO DO SISTEMA <	Observação Obs 2 caixas	Valor 200,00	Quantidade Tota	I Total Valor Trocc Tipo	dos Produtos Pago: b: Bx: Pagar Pare	1.0	00,00
Produtos Material de Embalagem Perda/Refugo Produto Descrição ▶ 41 ALTERAÇÃO DO SISTEMA <	Observação Obs 2 caixas	Valor 200,00 Observação	Quantidade Tota 5	I Total Valor Trocc Tipo	dos Produtos Pago: b: Bx: Pagar Pare	1.0	00,00
Produtos Material de Embalagem Perda/Refugo Produto Descrição ▶ 41 ALTERAÇÃO DO SISTEMA < Produto Loc.	Observação Obs 2 caixas	Valor 200,00	Quantidade Tota 5	II Total Valor Trocc Tipo	dos Produtos Pago: b: Bx: Pagar Par Total	1.0 Cela	00,00
Produtos Material de Embalagem Perda/Refugo Produto Descrição 41 ALTERAÇÃO DO SISTEMA <	Observação Obs 2 caixas	Valor 200,00 Observação	Quantidade Tota 5	II Total Valor Trocc Tipo	dos Produtos Pago: b: Bx: Pagar Pare Total	1.0 cela Excluir	00,00

O Cadastro de pedidos lança automaticamente as parcelas no 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 acrecer 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 produto, ex. Garagem, Escritório, Estoque Centro.

Existem diversas opções de impressão, selecione o tipo de impressão que deseja e clique sobre o botão "Imprimir(F6)".

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.







-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.





MOVIMENTO DO PRODUTO

8	VE Software -	×
<u>Movimento</u>	do Produto	
Número: 9780	Data: Documento: Operação: 16/01/2017 PRODUTO AUTO - 1 Entrada v	
Produto: 79	DESENVOLVIMENTO DE SITE	
Local: LOCAL	Quantidade: Custo: Preço de Venda Saldo Atu J 5,000 9 9 9	al:
Gravar(F2)	Cancelar(F4)	🧐 Sair(F5)

O Movimento do produto é gerado automaticamente pela tela de pedido, a cada venda ou compra o sistema atualiza os dados do produto gerando o estoque. Para incluir um novo registro clique no botão "incluir", após digitar a informação desejada clique no botão "gravar".

GRÁFICO DE VENDA



O Gráfico de venda é gerado a partir dos pedidos efetuados, a cada venda ou compra o sistema atualiza os dados do produto. Para atualizar a tela clique no botão Atualizar.



ORDEM DE SERVIÇO

OS Setor	Processo	Cliente	Cód	Descrição	Funcionário	Abertura	Inicio	Hora ini	Pri S	tatus	Fim
		marcelinho lava		VENDA MERCADO LIVRE - MARCEL		23/07/2012	23/07/2012		N	ovo	
62 ANDRE	CRIAR SITE	LCD ROCHA & E		ESTRUTURA IGUAL AO PIRACAIA I		09/12/2009	09/12/2009	P	2 A	guarda	_
63 ANDRE	CRIAR SITE	ronaldo canale		CRIAR SITE DINAMICO COM ESCOI	ANDRE ANG	09/12/2009	09/12/2009	14:52:39	1 A	guarda	
75 SOFT	CUSTOMIZAÇÃO			SITE VE ESCOLA	CIA DO ASS	11/03/2010	11/03/2010	12:31:08	1 E	xecuta	
73 EDUARDO	ENVIO POSTAL -	VALCENIR		CD - SISTEMA DE GER. ESTAC. E LA		10/02/2010	10/02/2010		1	-	
74 EDUARDO	ENVIO POSTAL -	HAMILTON SILV		CD - SISTEMA DE GER. ESTAC. E LA		10/02/2010	10/02/2010		1 N	ovo	
72 EDUARDO	SISTEMA AGROP	-		ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA		02/02/2010	02/02/2010		3 N	ovo	

O Cadastro de Ordem de Serviço é utilizado para controlar serviços, acompanha as modificações dos eventos e qual funcionário executou o serviço, informando os gastos que ocorreram naquele pedido. Para incluir um novo registro clique no botão "Cadastrar(F2)", após digitar a informação desejada clique no botão "gravar".

Para alterar os eventos da Ordem de Serviço de um duplo clique sobre a linha desejada, vai abri a tela de eventos, selecione o evento e clique em incluir, também é possível informar o nome do funcionário que executará.

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.



CADASTRO DE CONTAS A PAGAR

*			VE Soft	ware		- 🗆 🗙
Conta	s a Pa	gar				
Número 52	17	Parcelas	Lançamento 04/01/2016	Emissão 31/12/2015	Vencimento 31/12/2015	
Fornecedo	r FRUTARIA			▼ Empresa VE SOFT	WARE	
Nota	0.S.	Pedido 415	Valor Nota 3 27,09	Valor Duplicata 27,09	Valor Pago 27,09	Saldo 0,00
Grupo 2	2 CAPITAI	DE GIRO	- Si	57 TESTE	:	•
Observaçã	0					^
Gravar(F2)	L Incluir(F3)	X Cancelar(F4)	Excluir Impri	≋ mir(F6) ♥ ♀ B	vaixar(F8)	sar(F7)

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.

*	Baixa Duplicatas		- 🗆 🗙
Movimento Baixa/Vencto Vr. Pago Total	N* Cheque Banco	Entra CC	OBS
X 31/12/2015 31/12/2015 27,09 27,09			2
		TOTAL:	R\$ 27,09
Data Movimento Baixa/ Vencto	o. Vr.Titulo Juro	s Desconto	Valor Total
31/12/2015 🍙 31/12/2015	27,09	0,00 0,00	27,09
Cheque/Bol.: Banc	BANCO DO BRASIL	Entra CC: BANCO	DO BRASIL
Agência: C/C:			
Observ.:			
Gravar(F2)	ir Recibo(F6)	Duplicar GERAR Print	era C.P. elos itens seridos Sair(F5)

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

*	SISTEMA DESCON	IPLICADO - DESENV	OLVIMENTO DE SIS	STEMAS E WE	BSITES	- 🗆 🗙
Contas a Receb	er					
Número: 3075 A	Parcelas: Pedido	0.S.	Nota La	ançamento: 1/08/2016	Emissão: 11/08/2016	Vencimento: 12/08/2016
Cliente: 78 FARMA NO	VA		 403	36-6449	Nr.Band	cário:
Valor Total: Valor I 70,00	Duplicata: Valor I 70,00	Pago: Sal 70,00	do:	0,00	sof TWARE	•
Grupo 30 VENDA NÃO	OPERACIONAL	 _	SubGrupo			•
Observação:						^
	1		1		ľ.	
Gravar(F2)	x incelar(F4)	♦ ♦ Bo	eto (F9)	(F6) Baixar(F8) Pesquisar(F	7) <u>Sair(F5)</u>

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

			Baixa	a Duplicat	as			-	×
Movimento Baixa/Vencto	Vr. Pago	Total	N° Cheque	Conta	Agência	Banco	CC	Tipo Bx.	OBS
I 24/10/2009	70,00	70,00					2		9
<									>
JUIJ FARI		۱		1/	1 F	ed. 1771	05.		
VALOR DA DUPL	ICATA:	70,00		17		red. 1771 TOTAL PAG	i0:	R\$	70,00
VALOR DA DUPL Dt.Movimento	ICATA: Data pa	70,00 Ira Baixa	Vr. Titulo	Juro	1 F s/Multa	Ped. 1771 TOTAL PAG Desconto	i0:	R\$ Valor	70,00 Total
VALOR DA DUPL Dt.Movimento 24/10/2009	ICATA: Data pa	70,00 Ira Baixa	Vr.Titulo 70,00	Juro	1 F s/Multa	TOTAL PAG	i0:	R\$ Valor	70,00 Total 70,00
VALOR DA DUPL Dt.Movimento 24/10/2009 Tipo Bx: BOLETC	JCATA: Data pa	70,00 Ira Baixa	Vr. Titulo 70,00 Cheque/Bo	Juro	1 F s/Multa	TOTAL PAG	BANCO DO BR/	R\$ Valor ⁻ ASIL	70,00 Total 70,00
VALOR DA DUPL Dt.Movimento 24/10/2009 Tipo Bx: BOLETC Agência:	ICATA: Data pa	70,00 Irra Baixa IIO CC:	Vr. Titulo 70,00 Cheque/Bo	Juro	1 F s/Multa árias:	Ped. 1771 TOTAL PAG Desconto	OS. 60: BANCO DO BR/ Desp.Cartório:	R\$ Valor ⁻ ASIL	70,00 Total 70,00
VALOR DA DUPL Dt.Movimento 24/10/2009 Tipo Bx: BOLETC Agência: CNPJ/CPF:	ICATA: Data pa	70,00 ara Baixa NO CC: Cor	Vr. Titulo 70,00 Cheque/Bo De ta Corrente: BAN	Juro Juro ol.: sp.Banc CO DO I	I F s/Multa árias:	Ped. 1771 TOTAL PAG Desconto Banco: E	OS. 60: BANCO DO BR/ Desp.Cartório:	R\$ Valor ⁻ ASIL	70,00 Total 70,00 •
VALOR DA DUPL Dt.Movimento 24/10/2009 Tipo Bx: BOLETO Agência: CNPJ/CPF: Observação:	ICATA: Data pa	70,00 Ira Baixa IO CC: Cor	Vr. Titulo 70,00 T Cheque/Ba De nta Corrente: BAN	Juro Juro bl.: sp.Banc CO DO I	i F s/Multa árias: BRASIL	Ped. 1771 TOTAL PAG Desconto Banco: E	OS. SO: SANCO DO BR/ Desp.Cartório:	R\$ Valor ⁻ ASIL	70,00 Total 70,00 •

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

sistemadescomplicado@hotmail.com Atendimento somente por WhatsApp 11-99607-5649 www.sistemadescomplicado.com.br



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.

CONTA CORRENTE DO VENDEDOR

8	VE Softw	are		- 1	×
CC Vendedor	Vendedor:	•	Inicio: 17/12/2016	 Fim: 16/01/2017 	•
Data Tipo Histórico		Valor	Saldo		^
01/01/2017 C PEDIDO JOA	D	100,00	100,00		
▶02/01/2017 C COMBUSTIVE	L VISITA CLIENTE	50,00	150,00		
-Data	Histórico				Ļ
02/01/2017 C					
					3
Gravar(F2) Incluir(F3) Cancelar(F4	Excluir	Imprimir(F6)		Sa	air(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

<u>Conta C</u>	orrente	Banco: BANCO DO BRASIL			 Inicio: 17/12/2 	016 🗸	Fim: 16/01/2017	~
Data	Cheque	Histórico	D/C	Valor	Saldo	Número CR	Número CP	^
01/01/2017		TRANFERENCIA ACERTO CAIXA	С	1.500,00	1.643,00			
16/01/2017		VALE FUNCIONARIO	D	750,00	893,00			
Data 16/01/2017	D/C Val	750,00 Histórico: VALE FUNCIONARI	0					ľ

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.

MOVIMENTO DIÁRIO

2	Movimento Diário	- 🗆 ×
Retroativo Inicio: I6/01/2017 ✓ Empresa: ✓ Todos	Fim: 16/01/2017	
imprimir(F6)		Sair(F5)

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.



BALANÇO FINANCEIRO

🥂 Bala	nço Financeiro	
	Início: 05/01/2021 -	Fim: 04/12/2021
	(F6)	Sair(F5)

O relatório de Balanço Financeiro traz o resumo das movimentações financeiras mês a mês em um só relatório, listando todas as contas a pagar e receber do período.



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".

📧 VE Software —		×
Parâmetro		
Geral Copia de segurança		
Nome da Maquina: Selecionar máquina		
Para que todas as estações façam back-up, deixe o "nome da maquina" em branco.		
	_	
GerenciaNet.com.br Emita Boletos Registrados de forma fácil, direto pelo sistema.		
-Client_ID		
Lacal des Arquines Enderses WED Serial de Atigosão		
Endereço WED Senai de Ativação		
	- 8	
Gravar(F2)	Sair	F5)



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.



MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS



A Sistema Descomplicado desenvolveu 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 <u>'banco de dados'</u> na aba "**Copiar**".



Para editar o arquivo de configuração do back-up abra o arquivo Copia.dps em modo texto. Para acrescer mais pastas no back-up insira linhas na parte de "[Arquivos]", como

inseridos abaixo, sempre acrecendo +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 <u>'banco de dados'</u>. Clique no botão "Ler Catalogo" 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.



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

3				-		×
						?
Usuário	Data	Hora	Ação			
22	28/01/2021	16:42:50	SAIDA			
1	28/01/2021	16:42:00	SAIDA			
1	28/01/2021	16:41:44	SAIDA			_
1	28/01/2021	16:36:29	SAIDA			
	28/01/2021	16:32:30	SAIDA			
1	28/01/2021	16:32:01	SAIDA			
	28/01/2021	16:30:56	Atualizou o banco de dados			
1	28/01/2021	16:30:37	SAIDA			
1	28/01/2021	16:29:13	SAIDA			
1	28/01/2021	16:23:35	SAIDA			
1	28/01/2021	16:23:06	SAIDA			
1	28/01/2021	16:21:55	SAIDA			
1	28/01/2021	16:20:28	SAIDA			
1	28/01/2021	16:18:15	SAIDA			
1	28/01/2021	16:17:52	SAIDA			
	28/01/2021	16:15:15	LICENÇA:99999999WNPP%x%x&J SAIDA			
	28/01/2021	16:15:10	LICENÇA:99999999WNPP%x%x&J Entrada			
1	21/11/2019	15:35:09	LICENÇA:99999999N4_H90x_CN SAIDA			
	21/11/2019	15:34:16	LICENÇA:99999999N4_H90x_CN Entrada			
1	21/11/2019	15:34:10	LICENÇA:99999999GBV67Zx28A SAIDA			
	21/11/2019	15:33:25	LICENÇA:99999999GBV67Zx28A Entrada			
	21/11/2019	15:25:24	LICENÇA:73925623Q+x29MM_P_ Entrada			
Order				-	_	,
Urdem		contend	o		6	
	~		Imprimir	(E6)	Sair	IE5
liner	-	8				11/3

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

1					Print Preview		- 0 ×
	SISTEMA DESCOMPLICADO RUA CAPITÃO GUSTAVO LAURO KORTE, 164 VILA NOVA MAZZEI					Pag.: 1 21/11/2019 11:16	
	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:73925623R@VXxN4OxB Entrada		
	1	146	21/11/201	11:14:52	LICENÇA:73925623D*SRQUR%x O 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:73925623D*SRQUR%x O Entrada		
		140	21/11/201	11:00:52	LICENÇA:73925623I*WS%xGMSAIDA		
		139	21/11/201	11:00:14	LICENÇA:73925623I*WS%xGMEntrada		
		138	19/11/201	16:27:13	LICENÇA:73925623UC%x&UI*UA Entrada		
		137	19/11/201	16:13:34	LICENCA:73925623VD?JTW29JJ Entrada		



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

H + + H

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

5

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

8

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 mair 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