







INTRODUÇÃO

O Programa pode ser instalado em qualquer equipamento que utilize o sistema operacional Windows em 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.
- 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.

a t		- 0 ×
LOGIN		
	versão: 202310 Demonstrativo Validade: 000000	18:02:10
Desconeuten	SERVIDOR: LOCALHOST	· ? .
Whate App 11-9960	TEO DO SISTEMA	- • ×
sistemadescomplicado@hotn	8	18:06:26
Contrato de Uso Manual do Sistema	Registrar	Sair(F5)
	Whatsapp (11)99607-5649



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.

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.

MENU PRINCIPAL

Aqui serão escolhidas as rotinas de trabalho que o programa executará. Cada opção será detalhada em tópicos específicos.





CRIANDO USUÁRIOS

A primeira vez que o programa for executado, o mesmo utilizará a configuração pré programada (padrão do sistema),usuário:123 e senha:123, deve-se criar usuários no programa para aumentar a segurança.

Clique na aba <u>AUXILIAR</u> que está localizada parte superior da tela do menu, **e em** seguida clique na linha <u>Usuário</u>, para que seja feito o cadastramento de usuário(s).

No cadastro de usuários são definidos aqueles que terão acessos administrativos (acesso total ao sistema), e os demais usuários que terão suas permissões configuradas.

Também é possível definir que um usuário ao entrar no sistema vá direto para a tela de comanda sem passar pelo menu principal, selecionando a opção "Vai direto p/ Comanda".

3	- 🗆 ×					
<u>Usuário</u>	Restringir Acessos ao Sistema(F6)					
Código Nome 1	Usuário Senha 1 #					
Previsão de venda Ticket médio	Atende Mesa Inicial Atende Mesa Final 30					
✓ Administrador □ Vai direto p/ Comanda	Atende mesas é uma restrição apenas para atendimento por tablets					
Image: Gravar(F1)Image: Gravar(F2)Image: Gravar(F2)Image: Gravar(F3)Image: Gravar(F3)	↓ ↓ ♦ ♦ Pesquisar(F4) ♦ ♦					

Clicando no botão "Restringir acesso ao sistema" 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.



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.

😂 VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQU	ra sua licença - sistema descomplicado - desenvolvimento de sistema 😑 🗖 💌
CONTROLE DE ACESSO AO SISTEMA	CESCOMPLICADO
Acessos Bloqueados	Acessos Permitidos
Descrição	∧ Descrição
Cadastro de Acréscimos	Comanda
Cadastro de Bairros	
Cadastro de Bancos	
Cadastro de Clientes	
Cadastro de Fornecedores	
Cadastro de Grupos de Produto	
Cadastro de Motoboy	
Cadastro de Produtos	
Cadastro de Tipos de Produto	
Caixa	
Conta Corrente	Todos
Conta Motoboy	louos
Contas a Pagar	
Contas a Pagar - Conta	Todos
Contas a Pagar - Grupo	
Contas a Receber	v
Sair(F5)	char abaixo do valor ✓ Abre mesa ✓ Imprimir Comanda Exclui/Altera item erir/Retirar 10% ✓ Fecha a Comanda Excluir Comanda
	www.sistemadescomplicado.com.br



BOTÕES PRINCIPAIS

Os Botões têm as mesmas Funções para todos os cadastros, os botões podem ser acessados pelas suas teclas de atalho, que são descriminadas na frente do nome de cada botão, ex botão gravar tem a tecla de atalho F1 que pode ser pressionada a qualquer momento durante o preenchimento dos dados:

Gravar(F1)	Incluir(F2)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	👿 Excluir	Imprimir(F6)	ŧ	ŧ	Pesquisar(F4)		🥝 Sair(F5)	
------------	-------------	--	--------------	--------------	---	---	---------------	--	---------------	--

GRAVAR – Permite a gravação das modificações na Ficha atual.

INCLUIR – Mostra na tela uma nova ficha em branco, permitindo a digitação dos dados. Lembre-se que o código é informado automaticamente pelo Sistema. Após o preenchimento clique no botão GRAVAR para que todos os dados sejam gravados.

CANCELAR – Cancela as modificações feitas em um cadastro de uma ficha 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. <u>Ver LOG de eventos</u>

SETAS – Movimentará os cadastros para cima ou para baixo.

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

IMPRIMIR – Imprime a tela de cadastro atual ou gera opções de impressão dependendo do cadastro.

SAIR - Fecha a tela, mas não salva as modificações, antes de sair da tela de cadastro certifique-se que as modificações foram salvas.



Configurando as impressoras no sistema

Para configurar a impressão do sistema vá em parâmetro do sistema na aba comanda, as impressoras serão configuradas nesta tela, o sistema aceita 6 locais de impressão, basta preencher os locais com os dados das impressoras, para facilitar renomeie o computador com o mesmo nome do local que será usado, nomeie o <u>compartilhamento da impressora</u> com o mesmo nome, como abaixo:

Nome do Computador	Nome da impressora
PCCAIXA	CAIXA
PCPIZZA	PIZZA
PCBAR	BAR
PCBAR2	BAR2
PCCAFE	CAFE



O nome do computador e da impressora não interfere no funcionamento mas evita confusões, após cadastrar fica mais fácil entender que a impressão 1 sairá no pccaixa e a impressão 2 sairá na pizza.

O preenchimento do campo de impressão deve ser da seguinte forma: "\\Nome_do_computador\Nome_da_impressora"

Duas barras antes do nome do computador e uma barra antes do nome da impressora

Onde o nome do computador é o nome apresentado na rede, também pode ser usado o IP. O nome de compartilhamento da impressora não pode ter acentos ou espaço entre as letras, utilize um nome simples para evitar erro.





Para funcionar em máquinas com o Windows XP instale o protocolo de rede NetBEUI

Clique em Iniciar, em Painel de controle e clique duas vezes em Conexões de rede.

Clique com o botão direito do mouse no adaptador para o qual deseja adicionar o NetBEUI e clique em Propriedades.

Na guia Geral, clique em Instalar.

Clique em Protocolo e em Adicionar.

Selecione Protocolo NetBEUI na lista e clique em OK.

Reinicie seu computador, se for solicitado a fazer isso.

8		- 🗆 ×
Parâmetro	Após alterar o parametro feche o	sistema e abra novamente
Pular linhas no final comanda Balança 3 COM	Impressão1 \\PCCAIXA\CAIXA	Comanda Local 1 Impressão 1 v
✓ Impressão na inclusão dos produtos Configurar quais serão impressos no cadastro de produtos	Impressão2 \\PCPIZZA\PIZZA Impressão3	
Agrupar produtos da comanda	\\PCCOZINHA\COZINHA	
Utilização da Comanda Simples	Impressão4 \\PCBAR\BAR	
☐ incluir acrecimo de serviço por produto ✓ Iniciar comanda com 10%	Impressão5 \\PCBAR2\BAR2	
	Impressão6 \\PCCAFE\CAFE	
Recriar impressão	۲	
Gravar(F1)		Sair(F5)

Para efetuar um teste de impressão digite no ambiente MSDOS o comando abaixo:

"Dir > \\Nome_do_computador\Nome_da_impressora"

Caso informe a mensagem "Acesso negado" é devido a problemas na rede, as alterações e correções devem ser efetuadas pelo técnico que configurou a rede.

CADASTROS DE CLIENTES

Código:	Cadastro:	Dt.Nasc.:	Lançar no C. Receber	Dias a Rec.	Taxa entrega	Pontos 1
Nome:			Fantasia:			
Endereço:		Bairr	0:	Bairro	UF	CEP
Telefone: 444			Telefone1:			
CNPJ/CPF:	I.E./RG:		Contato:			
Email:			Site:			

O cadastro de clientes é utilizado para controle financeiro do sistema, ao finalizar uma venda o sistema deixará disponível o envio dos valores para contas de clientes, é possível ver o valor de débito de cada cliente a qualquer momento.

Por ser usado na comanda como forma de pagamento é necessário deixar cadastrados os registro "1-Dinheiro", "2-Cheque", "3-Cartão".

Ao incluir um novo cliente o sistema preenche a data do cadastro com a data atual, marca o cliente como ativo, e seus lançamentos de venda serão inseridos em abertos na conta, seu vencimento será lançado para trinta dias. 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.

Impressão

2	Listagem de Cliente	-	□ ×
Ordem			
Bairro			-
✓ Todos			
imprimir(F1)			🔕 Sair(F5)

CADASTROS DE CLIENTES - HISTÓRICO

Data	Quant	Descrição	Valor	Obs	Fone		
P 08/01/2015		ZQUEIJUS	24	1,9	444		

O Cadastro de Cliente possui a aba de Histórico, Lista as últimas compras e poderá digitar em um campo texto todas as informações complementares.

CADASTROS DE CLIENTES - CONTAS A RECEBER_

DASTRO DE CLIE	NTE		-		4			TEM melic	n ADO	
Cadastro Hi	Parc.Inicial	agem das	Emissão	Vencto	(F9) Saldo					_
			1							
Duplo clique	sobre o titu	lo para ab	brir o cad	dastro de o	contas a re	ceber				
Duplo clique	sobre o titu	lo para at	brir o cad	dastro de o	contas a re	ceber	+ +	S		8

A aba Contas a Receber do Cadastro de Clientes tem a finalidade de mostrar ao usuário as duplicatas do cliente.

iodigo:	Ativo	Nome:				
antasia:			Endereg	0:		
3airro:		Cidade	ə:		UFCE	P
elefone:	Telefone1:	Contato:		CNPJ/CPF:	I.E./RG:	
-mail:			Site:			
Dbservação:						
	1				1	

CADASTROS DE FORNECEDORES

O Cadastro de Fornecedores é utilizado pela entrada de nota fiscal, e pelo contas a pagar, o pré-cadastro de todos os fornecedores da empresa auxiliam em mais velocidade nas rotinas diárias da empresa.

Há duas possibilidades de impressão dos fornecedores, uma é a ficha do fornecedor onde estarão impressos todos os dados digitados no cadastro, outra é a listagem que abrirá uma tela com várias opções para impressão.

CADASTROS DE BAIRROS

2									-		
Bai	rros	Aten	dido	S							
Código: Taxa de entrega											
5531		CURITIBA									
	1		3		٢					8	
Gravar(F1)	Incluir(F2)	Cancelar(F3)	Excluir		Imprimir(F6)		T	Pesquisar(F4)		Sair(F5)	
1/1	Você est	á Consultando).								

O Cadastro de Cidades já vem com cidades pré cadastradas, pois serão utilizados nos Cadastro de Clientes, Fornecedores, Funcionários entre outros para a seleção de sua respectiva cidade. Portanto para fazer a inclusão de uma nova cidade basta incluir novo registro clicar no botão "incluir", após digitar a informação desejada clique no botão "gravar" e assim sucessivamente.

CADASTROS DE GRUPOS DE PRODUTOS

8				- 🗆 🗙
<u>Grupo</u>				
Código: 30 A	Descrição PIZZAS			
Gravar(F1)	Cancelar(F3)	Sector (F6) ↓	Pesquisar(F4)	6 Sair(F5)
5/5 Você está	i Consultando.			

O Cadastro de Grupos, os grupos cadastrados serão usados para agrupar os produtos, o sistema suportará a quantidade de grupos que desejar criar, ex. Refrigerantes, Águas, Balas, entre outros.

Os grupos criados serão utilizados nos relatórios, para uma melhor visualização dos produtos vendidos.

CADASTROS DE PRODUTOS

8	- 🗆 ×						
Produtos							
Informações							
Código: 653 Ativ	Código de Barra: 653						
Descrição:							
2 QUEIJOS	2 QUEIJOS						
Grupo: Custo: Venda:							
PIZZAS	Tradicional V						
Estoque Estoq	Estoque Estoque Min.: Unidade: Alíquota: Desconto Máximo						
🧙 Produtos em falta	Acertar estoque(F7)						
Obs:							
	^						
	×						
Incluir(F2) Incluir(F2) Incluir(F3) Incluir(F3) Incluir(F4) Incluir(F4) Incluir(F4) Incluir(F4)							

O Cadastro de Produtos deverá ser preenchido com todos os produtos vendidos na empresa, os dados principais que devem ser preenchidos são: Status(ativo e desativo), Código de barras, descrição e valor de venda.

Todos os produtos devem ser cadastrados com código de barras, caso o produto não tenha o código de barras de fábrica, ele pode assumir os códigos que desejar, mas cuidado para não repetir os códigos em outros produtos, mantenha sempre uma listagem de códigos que já utilizou.

Os produtos podem ser ativados e desativados a qualquer momento, porém só aparecerá para a venda os produtos ativos.

A opção de impressão após a inclusão será utilizada na venda por comanda, onde a cada venda deste produto será impressa uma ficha de produção deste produto, com os dados da mesa que solicitou a quantidade a ser produzida e a descrição do produto.

O grupo será utilizado nos relatórios de vendas, agrupando os produtos para melhor visualização.

O estoque mínimo será utilizado no relatório de produtos em falta, ele compara a

quantidade do estoque com a quantidade mínima gerando a quantidade para compra.

O botão Acertar Estoque corrige o estoque atual, ao clicar no botão coloque a quantidade desejada e clique em sair.

O produto pode ter o preço definido pelo cadastro de produtos, mas seu valor pode ser alterado pelo cadastro de Tipo de Produto dependendo do seu subgrupo, se o valor do tipo de produto estiver preenchido o valor do produto será ignorado.

😂 Visualização					• 💌
	▶ ▶ 🖨 🚑 🖬 🖆 <u>E</u> echar				
STID.	R AFONSO CANDIDO LOPES, 55 CENTRO - JUNDIA - SP - 09721-160 - (11) 4344-4444 RESTAURANTE_ALIMENTOS@IG.COM.BR Listagem de Produtos para compra		Pag.: 16/01/20 16:58	1 09	- III
Código	Descrição	Falta	Preço Custo	Total	
1	COCA	35,00	5,00	175,00	
1002	XXXXXXXXXX	10,00	5,00	50,00	
	2 Produtos		Total Geral	225,00	Ŧ
Page 1 of 1				*	Geraldir anal

O botão produtos em falta gera um relatório com todos os produtos que estão com a quantidade abaixo do mínimo cadastrado.

CADASTROS DE TIPOS DE PRODUTOS

3				- 🗆 ×		
Tipo de	Pro	duto		✓ Listar na Comanda ✓ Listar no Delivery		
Código:	Montagem de Sabores					
10	PIZZA E	BIG		4 ~		
Comanda Valor Tradic	ional	Comanda Valor Nobro	Comanda Valor Especial	Comanda Valor Doco		
	35 90	49 90	42 90	45 00		
		40,00	42,00			
Delivery Valor Tradicio	Delivery Valor Tradicional Delivery Valor Nobre Delivery Valor Especial					
	34,90	42,90	34,90	42,90		
Impressão preenchida ignora a selecionada no Usuário. Valor Zero pega o valor cadastrado no produto. Impressão Comanda Impressão Delivery Impressão Tablet Impressão 5 v Impressão Comanda Copia Impressão Delivery Copia Impressão Tablet Copia Impressão 4 v Impressão 2 v Impressão 6 v Produto 2 QUEIJOS Gravar La Incluir Excluir						
Image: Provide state s						

O Cadastro de Tipos de Produto que define o valor final do produto, assim podendo cobrar valores diferentes na comanda e no delivery para o mesmo produto. O produto tem 4 possíveis subgrupos(Tradicional, Nobre, Especial, Doce), se os valores forem deixados em branco será cobrado o valor cadastrado no Produto. Ex.

Cadastro de Produto	Cadastro de Tipo de Produto	Valor p/ Comanda	Valor Delivery
Coca Cola Tradicional R\$6,00	Bebidas Sem valor preenchido	R\$ 6,00	R\$ 6,00
Coca Cola Tradicional R\$6,00	Promoção Bebidas valor delivery preenchido R\$ 4,00	R\$ 6,00	R\$ 4,00
Coca Cola Tradicional R\$6,00	Promoção Bebidas valor delivery preenchido R\$ 4,00 Valor comanda preenchido R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 6,00

Define pelo campo Montagem de sabor será usado na tela de venda quantos

sabores podem ser misturados para formar o produto. A quantidade 1 deve ser usado para produtos inteiros e 2 ou mais para montagens de produtos, como na montagem de pizza meio a meio ou com três sabores ou mais, o cálculo pelo valor da maior ou da média é definido na tela de parâmetro.

A impressão pode ser definida para até 6 impressoras diferentes, se a impressão ficar em branco não será impresso o produto após o pedido.

Insira todos os produtos que fazem parte deste cadastro, pois só ficará disponível na comanda e no delivery os produtos cadastrados no tipo selecionado.

Produtos	Tipo de Produto	Comanda	Delivery
Refrigerante	Bebidas Delivery Somente Delivery Valor Fixo: R\$ 2,50	Refrigerante	Refrigerante Valor a Pagar R\$ 2,50
Valor. K. 3 4,50	Bebidas Somente Comanda Valor Vazio(Pega do Produto)	Refrigerante Valor a Pagar R\$ 4,50	Refrigerante
Calabresa Valor Vazio Define o Valor pelo Tipo de Produto SubGrupo: Tradicional	Pizzas Comanda e Delivery Valor Comanda Tradicional: R\$ 25,00 Nobre: R\$ 35,00	Calabresa Valor a Pagar R\$ 25,00	Calabresa Valor a Pagar R\$ 20,00
Filé Mignon Valor Vazio Define o Valor pelo Tipo de Produto SubGrupo: Nobre	Valor Delivery Tradicional: R\$ 20,00 Nobre: R\$ 30,00 Montar até 4 sabores	Filé Mignon Valor a Pagar R\$ 35,00	Filé Mignon Valor a Pagar R\$ 30,00
	Esfirras Comanda e Delivery Valor Comanda Tradicional: R\$ 6,00 Nobre: R\$ 7,00	Calabresa Valor a Pagar R\$ 6,00	Calabresa Valor a Pagar R\$ 5,00
	Valor Delivery Tradicional: R\$ 5,00 Nobre: R\$ 6,00 Montar até 1 sabores	Filé Mignon Valor a Pagar R\$ 7,00	Filé Mignon Valor a Pagar R\$ 6,00

CADASTROS DE MOTOBOY

5				- 🗆 ×	
<u>Motoboy</u>					
Código: 22 A V Ativo	Nome: BALCAO				
Endereço:		Cidade:	Cidade:		
Bairro:		Uf:	Cep:	Comissão:	
		-	0,00%		
Telefone:	Celular: () -	email:			
Observ.:				^	
				~	
Gravar(F1)	celar(F3)	(F6)	↓ ↑ Solution	ar(F4)	

O Cadastro de Motoboy é utilizado para o controle da conta corrente de funcionários, e na tela de Delivery vai aparecer na lista de motoboys.

CADASTROS DE BANCOS

Código:	Descrição:	
748	BANCO SICREDI S/A	

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 TIPO DE BAIXA

8							- 🗆 ×
<u>Tipo de Pagamento</u>							
Código: Descrição: 9 A CARTAO TICKET REST							
Gravar(F1)	Cancelar(F3)	i Excluir	imprimir(F6)	ŧ	4	S Pesquisar(F4)	🥴 Sair(F5)

Na tela de Cadastro de Tipo de Baixa possibilitará ao usuário registrar a forma de como será pago a conta do Delivery.

COMANDA

Desenvolvimento de SISTEMAS e WEBSITES

VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA	RA SUA LICENÇA - SISTEMA DESCOMPLICADO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Comanda Data Valor 11 14/01/2015 0,00 2 07/01/2015 30,60	USUÁRIO Comanda - (F11) Alterar nº (F3)* 1 PIZZA BIG • Descrição Qtd obs. Cod Acréscimo 653 2 QUEIJOS 653 2 QUEIJOS • 603 ALICHE • • • 604 ATUM • • • 610 BACON C MILHO • • • • 1 • •
Excluir Pedido	Imprimir(F1) Fecha (F2) Sair (F5) Total Geral R\$ 0,00
(F1)Imprime comprovante de consumo (F2)Fechamento da (F6)Alterar nº de pessoas (F7)Altera Caixa (F8)Abre a d	la mesa (F3)Alterar usuário (F4)Retira/insere 10% de serviço (F5)Fecha a tela a gaveta (F10)Reabrir venda (F12)Abre a tela do Delivery >

A tela de Comanda é utilizada para a venda de produtos, antes de utilizá-la é necessário informar o usuário e a senha de acesso, cada usuário terá um nível de acesso dentro da comanda(<u>ver cadastro de usuários</u>), onde pode-se restringir a inclusão de comanda, a impressão, inserir ou retirar os 10%, liberar descontos para os clientes, fechar a mesa, excluir itens ou a mesa.

No Grid de mesas que fica do lado esquerdo da tela informa as mesas abertas, informa o nº da mesa e o valor total consumido, a qualquer momento pode ser inserido mais produtos na comanda do cliente, este Grid mostra duas cores básicas, a preta é quando a mesa está consumindo produtos e vermelha se a mesa pediu a impressão do comprovante de consumo, as mesas ficam visíveis enquanto o recebimento não for efetuado.

Na mesma tela é possível incluir um desconto para a mesa ou dividir pelo número de pessoas.

As teclas que facilitam o acesso a funções principais são:

F1 – Imprime o comprovante de consumo, mudando a cor da linha do Grid da mesa solicitante para vermelho.

F2 - Inicia o recebimento da mesa, abrirá a tela de fechamento onde se seleciona a **forma** de pagamento.

8	Fechamento	- 🗆 ×
DINHEIRO		
Ultima Compra em	VALOR em aberto R\$ 0,00	
Valor Total: 47,1	Valor Pago: Tro 100,00	52,90
Funcionário:	Ticket médio	R\$ 0,00
1	Previsão Tic	ket médio
Fecha Comanda(F3)	Imprimir após fechamento	Sair(F5)

F3 – Vai para o campo de usuário e senha, para troca de usuário.

- F4 Inseri ou retira os 10% de acréscimo no total da comanda.
- F5 Fecha a tela da comanda.

F6 – Vai para o campo onde informa o número de pessoas na mesa.

F7 – Abre a tela de alteração de caixa, onde é informado se houve entrada ou saída de dinheiro e informa o motivo, também usado para troca de turno dos funcionários.

F8 – Abre a gaveta de dinheiro, este procedimento utiliza a impressora e gaveta especifica.

F10 – Reabre uma venda finalizada.

ř		Pesquisa comanda	as		_		
		Data	Hora	mesa	pago	totalgeral	tipo 🖍
	•	02/12/2008	19:40:31	1	7	7	BEAT
		02/12/2008	12:12:03	11	69	69	BEAT E
		02/12/2008	12:11:08	1	17	17	BEAT
		02/12/2008	12:10:51	1	58	58	BEAT
		02/12/2008	12:09:55	1	21	21	BEAT
		02/12/2008	15:48:37	1	48,51	48,51	ADAL
		22/10/2008	16:07:22	1	7	7	VAND
		22/10/2008	14:37:22	1	108	108	VANC
		17/10/2008	14:31:16	1	13	13	VANC
		17/10/2008	14:16:21	1	800	800	VANC
		17/10/2008	14:16:11	1	13	13	VAND
		17/10/2008	14:15:27	1	26	26	VAND
		17/10/2008	12:28:30	11	47	47	ADAL
		17/10/2008	12:28:20	1	55	55	ADAL
		17/10/2008	12:27:49	1	34	34	ADAL
		17/10/2008	12:27:40	1	26	26	ADAL
		17/10/2008	12:26:43	1	39	39	ADAL
		17/10/2008	16:44:32	1	172,5	172,5	ADAL
		22/07/2008	22:26:50	0	1	1	DINH
		22/07/2008	22:05:14	7	35,5	35,5	DINH
		22/07/2008	21:57:28	22	27,5	27,5	DINH
l	4						Þ
							🥝 Sair(F5)

F11 – Sobre o campo mesa, possibilita a alteração do número da mesa, mantendo todos os produtos nela consumidos.

Mesa a s	er alterada	a nº 1			X
Digite o	i novo nº da	a mesa:			
L					
			Lan	cel	

COMANDA PVD (PEDIDO DE VENDA DIRETA)

SISTEMA DESCOMPLICADO	USUÁRIO (F3) * (F12) Ativar / barras 101	Desativar impressão do cu produto AGUA MINERAL C	GAS	Estoque	desco quant va	nto Ilor 2,50
TIM(41)9954-0409 CLARO(41)8491-4553 PIXO (41) 3058-5646 contraction material score placed is core by SKYPE; sistemandes complication Cliente(F2) DINHEIRO Data da compra: 14/01/2015 Valor Pago(F8): 1000,000 Troco:	Quant Desc 1 MOL 1 FAN * 1 AGU 1 4 QU	INTERPENDENTIQUES INFO INFO DE ALHO TA LARANJA ZLT IA MINERAL C GAS IELIOS M	Valor 2,00 6,00 2,50 0,00	Total 2,00 6,00 2,50 0,00		Â
Finalizar(F1)	vance	ela item				×

Tem a mesma funcionalidade que a comanda porém muito mais rápida para atendimentos individuais, mas não gerencia pedidos parciais, os pedidos são feitos e ao concluir clique em F2 para informar a forma de pagamento, ao finalizar será aberto outro pedido.

DELIVERY

😂 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA MIX LTDA – 🗖 💌
Data Contábil 21/01/2015 🕞 DELIVERY
Comand Fone Motoboy Valor Troco Hora ∧ 7892 96075649 24.90 55.10 1543 TELEFONE(F8); 91773270
Cadastro Histórico Última Compra
Aniver: Taxa: Pontos: 2 Comprou: 19/01/2015
PIZZA BIG 💌
Cod Descrição Qtd obs. _{Cod} Acréscimo
653 2 QUELJOS V
Quant Decrição Valor Obs. nova
× 1 34,90 S
Image: Constraint of the second se
Telefone(F2) Motoboy(F8):
✓ Lançar
Valor Total R\$ 24.90
(A Cancele Entrare Selecienade (E4)
Sair(F5)
Tot. Geral:
(F1)Imprime conprovante de consumo (F2)Seleciona a entrega (F3)Baixa as entregas (F4)Cancela entrega (F5)Fecha a tela (F6)Novo atendimento (F7)Altera Caixa (F8)Seleciona Motoboy (F12)Abre a tela da Comanda

O Processo Delivery será responsável por cadastrar os pedidos dos produtos solicitados pelos clientes através de ligações telefônicas. Após a digitação do telefone do cliente ele retornará os dados dos clientes já existentes ou iniciará um novo cadastro, caso necessite de troco pode ser informado o valor antes de lançar.

Após a impressão do Delivery, o pedido vai para o lado esquerdo da tela no grid de pedidos aguardando entrega, o próximo passo é selecionar o motoboy que entregará o pedido, selecione ao Telefone e o motoboy.

No retorno do motoboy clique no botão Todas Ok, informará na tela o valor que o motoboy tem que retornar para o caixa.

Para cancelar um pedido apenas selecione o pedido do Grid e clique no botão Cancelar Pedido. A comanda permanecerá na tela somente naquele dia, mas poderá ser visualizada pela Pesquisa de Delivery.

Sem taxa de entrega						
DINHEIRO	•					
	50,00					
R\$ Troco: Obs:	25,10					
1						
🛃 Imprimir 1	🥸 Sair					

Na tela de fechamento do pedido do Delivery é possível selecionar a forma de pagamento e o valor pago, se o valor for inserido o sistema calcula o valor do troco.

Para pedidos retirados no balcão é possível Informar se o pedido terá ou não a taxa de entrega, se estiver selecionada sem taxa de entrega será impresso o ticket com 4 linhas acima e abaixo do produto, para diferenciar dos pedidos normais, veja o exemplo abaixo:

npressão Delivery Venda Normal	Impressão Deli Sem Taxa
TAURANTE E PIZZARIA ERECO EFONE: 41-3265-8100	RESTAURANTE E PIZZARIA ENDEREGO TELEFONE: 41-3265-8100 Nr. delivery:7892
livery:7892 21/01/2015 Horario : 15:43:09 649 - Cartao:8767 1RO	Data:21/01/2015 Horario : 96075649 — Cartao:8767 CAJUEIRO
TA SUICA GRANDE 2 QUELJOS R\$ 20,00 :: 3,00	алалалалалалалалалалалалалалалалалалал
Valor Total 23,00 RTAO HIPER go: R\$ 50,00 oco: R\$ 27,00	
RIGADO, VOLTE SEMPRE stemadescomplicado.com.br senvolvimento de Sistemas	CARTAO HIPER Pago: R\$ 80,00 Troco: R\$ 55,10
	OBRIGADO, VOLTE SEMPRE

DELIVERY PESQUISA

2	1			Pesquis	a Delivery				>	
	Numero	Fone	Data	Hora	Valor	Таха	Cod.Motoboy	Saída	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ľ	7884	4191773270	15/01/2015	23:00:31	49,80	0,00			_	
	7885	4187875493	15/01/2015	23:01:07	24,90	0,00	22	23:01:16		
L										
L										1
L										
L										
L										
L										
Ŀ	Vieuelizer C	ancoladas o são ostros								4
		anceladas e nao entreg 1)		E EXPECÍFIC	OPOR HO	RÁRIO			Entregues	_
	22	-// 			15/01/20	15 💷	2		Cancelados	
			✓ Selecion	ar todos	Caso os ho	rários estiverem	n preechidos a		Sem Motoboy	
	Selectoriar	todos			pesquisa s	ó retorna os val	ores desta data	1		[
Γ	PERÍODO		Т	DTAL GER	AL R\$	74.70	(
L	15/01/2015 🔲	l <mark>▼ <mark>3</mark> 15/01/2015 🗐▼</mark>	N	DE ENTR	EGAS	2			6	
0	7) ALTERAR	CAIXA		TOTAL TA	XA R\$	0.00	Ler(F2)	Imprim	ir(F3) Sair(F5)	
1						0,00				1

A Delivery Pesquisa permitirá serem consultadas as entregas realizadas, a pesquisa pode ser feita pelo período desejado, pode-se filtrar um motoboy específico, pode-se filtrar um telefone específico, uma data com um horário pré de início e fim(ex. Dia 10 das 11:00 até as 16:00 h). Ao clicar em "Ler" o sistema retornará os dados da pesquisa, que poderá ser impresso.

MOVIMENTOS DO PRODUTO

8			– 🗆 🗙
Movime	nto do F	Produto	
	2		
Numero 20120 A	Data	Documento	Operação
39130 A	07/01/2015	SAIDA DELIVERT	Saida 🗸
Produto		Тіро	
671 BRIGA	DEIRO	•	10 PIZZA BIG
Quantidade	Custo	eço de Venda	Estoque
0,34		42,90	-1,00
Gravar(F1)	Cancelar(F3)	j luir Imprimir(F6)	↓ ↓ ↓ ↓ Pesquisar(F4) ↓ ↓

O movimento do produto é gerado automaticamente sempre que o estoque for alterado, seja por uma venda ou por uma compra. Na movimentação gerada mostra a quantidade alterada e o saldo que foi gerado para o produto.

8	Movimento do Produto	- 🗆 🗙
Data Início: 26/12/2014 Produto:	Fim: 15/01/2015	•
🤹 Imprimir(F1)		🥹 Sair(F5)

O relatório de Movimentação do produto pode usar o filtro por período e por produto específico.

GRÁFICOS DE MOVIMENTO POR PRODUTO

Na tela de Gráfico por Venda de Produto, será apresentada uma visão de como estão o andamento das vendas dos produtos. Para a visualização do gráfico pode se escolher o período, funcionário que realizou a venda e ainda selecionar se o resultado do gráfico será apresentado por quantidade ou por valor.

No gráfico acima mostra o resultado por tipo de produto, a imagem abaixo mostra o mesmo resultado por produto.

8				G	ráfico de Ve	nda por pi	oduto								-	
18	5/01/2014	15/01/20	015 💵										[Atualia	ar Grá	fico(F
C	od. Produto	Quant.	Valor	_												
9	000 BALDE 1000	280,47	4.093,60			VEN	DAS NO F	PERIODO	DE 15/0	1/2014 a	15/01/20	015				
6	53 2 QUEUOS	35,98	920,98	280,4	17											
7	93 4 QUELIOS M	2,00	0,00	280 -												
6	72 BANANA	1,33	39,06	260-												
10	02 FANTA LARANJA 2LT	1,00	6,00	240-			1111									
10	000 COCA 2 LT	1,00	7,00	220-						÷						
1	11 COCA 600ML	1,00	4,90	200												
7	07 PORCAO DE CAMARAO	0 1,00	39,99	200						44.						
5	03 FRITAS	1,00	9,90	180 -												
7	92 FRANGO C CATUPIRY	M 1,00	0,00	160-												
6	03 ALICHE	1,00	24,90	140-												
6	44 NAPOLITANA	1,00	34,90	120-												
6	671 BRIGADEIRO	1,00	42,90	100												
6	65 MODA DA CASA	0,99	34,55	100						44.						
9	02 BALDE 3000	0,33	9,87	80-												
6	06 ATUM PERUANO	0,33	11,52	60-												
6	604 ATUM	0,33	11,52	40-	35,98											
6	11 CALABRESA	0,33	11,52	20-				<u> </u>		<u>.</u>		+}				
6	42 VEGETARIANA MIX	0,33	11,52	0	2 1,3	3 1 1	1	71	1	1,1,	1 0,	99 0,33	0,33 (0,33 0,3	3 0,33	0,33
6	25 FRANGO	0,33	11,52	900	653 793 672	1002	111 707	503	792 60	3 644	671 66	5 902	606 6	04 611	642 6	325
				 Por Qu Por Val 	Por Quantidade Por Produto Por Valor Por Tipo				jem %	6		🥝 Sair(F				

FECHAMENTO DE CAIXA

😂 CAIXA DA	COMANDA			- 🗆 🗙
Fechamento de Caixa		ComeLIC	<mark>7</mark> ADD	
Período □ Período	HOJE: 15/01	/2015		
15/01/2014 v a 15/01/2015 v	🗸 Atualizar Valores	CAIXA		
Utilizar o Fechamento do Caixa		VENDAS SAIDAS	3.857,63 0,00	
a	•	ENTRADAS	3.980,63	
DELIVERY Pesquisa COMANDA p/ Coma	nda(F2) p/ Produto(F3)	C. A PAGAR	Imp	
Pagamento Valor ▶ CARTAO ELO 3.234,56 DINHEIRO 17,90	Valor 605,17	BAIXADOS ABERTOS VENCIDOS	766,46 0,00 0,00	
		C. A RECEBER	Imp	
		BAIXADOS	0,00	
v .		VENCIDOS	0,00	
Total de entregas 17 Total taxas 24,00			,	8
fotal de Vendas 3252,46	TOTAL 605,17			Sair(F5)
// v	www.sistemadescomplic	cado.com.br		

A tela de fechamento de caixa mostra o resumo de todas as movimentações financeiras do sistema.

Os relatórios detalhados de cada tipo de movimentação podem ser acessados pelos botões espalhados na tela, para atualizar os valores clique em Atualizar Valores.

VENDAS DOS PRODUTOS NO PERÍODO

😂 Relação de Vendas 🚽 🗖 🗙
Período de Venda Pela Comanda Início: 14/01/2015 Thim: 15/01/2015 Thim: Fim: 15/01/2015 Thim: T
Produto:
✓ Todos Grupo:
✓ Todos Funcionário
✓ Todos
(Sair(F5))

O Relatório de Vendas de Produtos fica na tela de fechamento de caixa, permitirá gerar um documento das relações de venda dos produtos, podendo ser escolhido o período, um produto específico ou todos, um grupo específico ou todos, um funcionário específico ou todos.

CONTAS A PAGAR

<i></i>		1.00			
Contas	a Pagar				
Número: Par 146 1	celas: Lançamento: / 1 16/01/2009	Emissão: 16/01/2009	Vencimento: 17/01/2009]	
Fornecedor:		1	-1		
7 FOF	RNECEDOR 1				-
Nota:	Valor Nota: 55,00	Valor Duplicata: 55,00	Valor Pago: 0,00	Saldo: 55,00	
-Grupo:		Conta:			•
Observação:					
			1 1	1 1	T
Gravar(F1)	2) Cancelar(F3)) 🔹 iir Imprimir(F6)	↓ ∮ Pesquisar(F	4) Baixar(F6)	Sair(F5)
Consultando					

Em Lançamento será efetuado o cadastro das contas a serem pagas pela empresa, para isso basta apenas clicar no botão "incluir" para ser inserido um novo registro. Caso o usuário deseje baixar alguma conta, será necessário clicar no botão "baixar", onde será exposta uma nova tela a de Baixa Duplicata (ver tela abaixo).

	1	1	1				
Data	Vr.Pago	Desconto	Juros	Total	Cheque Banco	1	
13/03/2009	55,00	0,00	0,00	55,00	0		
						TOTAL	D¢ A
						TOTAL.	нφ 0,
-llata Movime	onto	Data Baiy	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IFOR	Descente	Valor Pago	Valor Total
Data Movime	ento 🚌	Data Baixa	J		Desconto	Valor Pago	Valor Total
Data Movim 13/03/2009	ento	Data Baixa	J	0,0	0 Desconto 0,0	Valor Pago 55,00	Valor Total 55,00
Data Movim 13/03/2009 Cheque	ento Ba	Data Baixa	J	iros 0,0	0 Desconto 0,0	Valor Pago 55,00	Valor Total 55,00
Data Movim 13/03/2009 Cheque	ento	Data Baixa		iros 0,0	0 Desconto 0,0	Valor Pago 55,00	Valor Total 55,00
Data Movim 13/03/2009 Cheque	Bar	Data Baixa		iros 0,0	0 Desconto 0,0	Valor Pago 55,00	Valor Total 55,00
Data Movim 13/03/2009 Cheque Obesrvações	Ba	Data Baixa		iros 0,0	0 Desconto 0,0	Valor Pago 55,00	Valor Total 55,00
Data Movim 13/03/2009 Cheque Obesrvações	Ban Ban	Data Baixa		iros 0,0	0 Desconto 0,0	Valor Pago 55,00	Valor Total 55,00
Data Movimu 13/03/2009 Cheque Obesrvações	Ba Ba	Data Baixa		iros 0,0	0 Desconto 0,0	Valor Pago 55,00	Valor Total 55.00
Data Movimu 13/03/2009 Cheque Obesrvações	Ba Ba	Data Baixa		o,0	0 Desconto 0 0,0	Valor Pago 55,00	Valor Total 55.00
Data Movimi 13/03/2009 Cheque Obesrvações	Ban S	nco		0,0	0 Desconto 0,0	Valor Pago 55,00	Valor Total 55.00
Data Movimu 13/03/2009 Cheque Obesrvações	Bau Bau			0,0	0 Desconto 0,0	Valor Pago 55,00	Valor Total 55.00
Data Movimu 13/03/2009 Cheque Obesrvações jiravar(F1) Inu	Ba Ba cluir(F2) Ca	nco	a Ji	o,0	0 Desconto 0,0	Valor Pago 55,00	Valor Total 55.00
Data Movimu 13/03/2005 Cheque Obesrvações iravar(F1) Ind	Ban Ban S cluir(F2) Ca	nco	Excluir	0,0	0 Desconto 0,0	Valor Pago 55,00	Valor Total 55.00

GRUPO DE CONTAS

O Cadastro de Grupo de conta, os grupos cadastrados serão usados para agrupar as contas a pagar, o sistema suportará a quantidade de grupos que desejar criar, ex. Despesas diversas, impostos, entre outros.

Os grupos criados serão utilizados nos relatórios, para uma melhor visualização das contas a pagar.

CONTAS

O Cadastro de Conta, são subgrupos cadastrados e serão usados para agrupar as contas a pagar, o sistema suportará a quantidade de grupos que desejar criar, ex. Despesas diversas de escritório, Despesas diversas de funcionário, entre outros.

Os subgrupos criados serão utilizados nos relatórios, para uma melhor visualização das contas a pagar.

CONTAS A RECEBER

2				and the second	
<u>Contas</u>	a Recebe	er			
Número:	Duplicata		Lançamento:	Emissão:	Vencimento:
21134		1 1	16/01/2009	16/01/2009	16/01/2009
Cliente:					Nr.Bancário:
0			<u> ()</u>	-	
Valor Total:	Valor Duplicata:	Valor Pago:	Saldo:		
536,00	536,00	536,00		0,00	
Portador:			Tipo de Cobrança:		
1 CARTEIR	۹.	•	3 SIMPL	ES	•
Observação:					
Gravar(F1) Incluir(F2)	Cancelar(F3)	+ +	Pesquisar(F4)	M Baixar(F6)	8 Sair(F5)

Em Lançamento será efetuado o cadastro das contas a receber pela empresa, para isso basta apenas clicar no botão "incluir' para ser inserido um novo registro. Caso o usuário deseje baixar alguma conta, será necessário clicar no botão "baixar", onde será exposta uma nova tela a de Baixa Duplicata (ver tela abaixo).

2	Baixa Duplicatas							1		- O - X
	Dt.Movto	Dt.Baixa	Valor	Desconto	Juros	Cheque	Conta	Banco		
	16/01/2009	16/01/2009	536,00					0		
1										Þ
F	Dt.Movimenta	ção: Data	Baixa:	Juros:		Desconto:	Va	alor Pago:	Valor Total:	
	16/01/2009	16/0	1/2009					536,00	536,00	
Ē	Tipo da Baixa	a:			Cheque:		Banco:			
				•					•	
	CPF:		CC:		Despesas Ba	ancárias:	Despesas Car	tório:		
	Observação:		_]_						
	-									
		.en 1								0
		🦕 👌	 							60
G	avar(F1) ncl	luir(F2) Cance	elar(F3) Excl	uir						Sair
		Contraction and the second								
									-	

CADASTROS DE PORTADOR

O Cadastro de Portador é um cadastro que será utilizado em Contas a Receber e é utilizado para localizar a duplicata.

CADASTROS DE TIPOS DE COBRANÇA

O Cadastro de Tipos de Cobrança é um cadastro que será utilizado em Contas a Receber e é utilizado para localizar a duplicata.

CONTA CORRENTE DO MOTOBOY

ADRIANA - MOTO	-	
Início:	Fim:	
11/02/2009	13/03/2009	
1	0	

O Conta-Corrente do Funcionário mostrará todas as entradas e saídas da conta do funcionário, para visualizar clique no botão avançar.

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". Há ainda a possibilidade de inserir um texto que aparecerá no menu principal.

Também pode-se configurar e selecionar uma máquina para back-up.

Cabe salientar que esta tela de parâmetro é de suma importância pois é através dela que se definirá como a COMANDA se comportará, qual impressora será utilizada e onde será impressa o comprovante de consumo.

Orientamos que as alterações efetuadas nesta tela poderão trazer um prejuízo financeiro considerável, portanto cuidado ao alterar estes dados.

<u> </u>		×
Parâmetro Após alterar o parametro feche o sistema e abra nova	amente	e
Geral Informações Comanda Valores de entrada Balança		
Editar Arquivo de impressão direta(BOBINA)		
Uvenda Pré-Paga utilizando o Bônus		
Forma de impressão do Tablet		
Agrupado por tipo de produto 1 ticket por produto Agrupado por tipo de produto 1 ticket por pedido		
Imprimir contador de pedido por dia	Ativas	
Nome da Maquina:	111103	-11
Selecionar máquina 🗹 Backup ao Sair		
Para que todas as estações façam back-up, deixe o "nome da maquina" em branco.		
Data do Aumento: Aumento em %:		
07/03/2023 10 Inserir Aumento nos Produtos		
Bina A Bina funciona com o modulo USB conectado ao computador. A compra do modulo USB é feita a parte e pode ser solicitado por email.		
	8	
Gravar(F1)	Sair(F	-5)

LIMPANDO OS DADOS DO SISTEMA

A tela de limpar banco de dados fica disponível para o usuário administrador, nesta tela é possível limpar todos os cadastros do sistema para poder iniciar o sistema sem os arquivos.

Selecione o cadastro que deseja limpar e clique em Limpar.

Para evitar problemas restrinja o acesso ao sistema pelo cadastro de usuários e não deixe a opção administrativo com funcionários.

Desenvolvimento de SISTEMAS e WEBSITES

CONFIGURANDO O MODULO TOUCHSCREEN

Para configurar o modulo Android no servidor siga os passos abaixo para instalação.

1 – Instalar o modulo touch, execute o arquivo c:\SistemaDescomplicado\ Modulo_Touch.exe. **não altere a pasta de instalação** padrão.

2 – Após a extração dos arquivos, iniciara automaticamente a instalação do programa "xampp":

*1º tela clique em next.

*2º tela **não** altere a pasta de instalação e clique em next

*3° tela marque a opções Install Apache as service

8	XAMPP 1.6.8 win32 (Basic Package) 🛛 🗕 🔍
XAMPP (Install op	Deptions titons on NT/2000/XP Professional systems.
	XAMPP DESKTOP ✓ Create a XAMPP desktop icon XAMPP START MENU ✓ Create an Apache Friends XAMPP folder in the start menu SERVICE SECTION ✓ Install Apache as service ☐ Install MySQL as service ☐ Install Filezilla as service
	See also the XAMPP for Windows FAQ Page
Nullsoft Inst	all System v2.35

*4° tela clique finish

3 – Delete os arquivos da pasta C:\Xamp\HTDOCS.

4 – Copie os arquivos da pasta c:\SistemaDescomplicado\Modulo_Fast_Food para a pasta C:\Xamp\HTDOCS

5 – Acessar diretamente pelo navegador de internet do celular ou tablet, é necessário o celular estar conectado a mesma rede do servidor, **não precisa ter acesso a internet**, basta inserir o IP do servidor, assim vai abrir a tela de login para acessar o Sistema.

Obs. Se no computador servidor estiver instalado o Skype pode ocorrer incompatibilidade pois utilizam a mesma porta de comunicação, para resolver basta não iniciar o Skype com o Windows ou alterar a configuração do Skype alterando a porta de acesso à internet(porta 80).

Caso tenha dúvidas na utilização do sistema ou algum problema na instalação podemos fazer um acesso remoto, para isso é necessário baixar um dos programas abaixo, ANYDESK, e entrar em contato para o atendimento de suporte.

MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS

٠	Manutenção	do banco de dados	-	□ ×
agtra agtra cons entra entra espe exan log -	ansporte ansporte1 sulta corr ada1 corri ada1 corri ccialidade nes corrigido	corrigido !!! corrigido !!! igido !!! gido !!! rigido !!! - corrigido !!! gido !!!		
	<u></u>			3
Organ	nizar(F1)	Banco de dados		Sair(F5)

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 <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.

Desenvolvimento de SISTEMAS e WEBSITES

LOG DE EVENTOS DO SISTEMA

Usuário 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Data 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	Hora 16:42:50 16:42:00 16:41:44 16:36:29 16:32:30 16:32:01 16:30:56 16:30:37	Ação SAIDA SAIDA SAIDA SAIDA SAIDA SAIDA Atualizou o banco de dados	
Usuário 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Data 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	Hora 16:42:50 16:42:00 16:41:44 16:36:29 16:32:30 16:32:01 16:30:56 16:30:37	Ação SAIDA SAIDA SAIDA SAIDA SAIDA SAIDA Atualizou o banco de dados	
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	16:42:50 16:42:00 16:41:44 16:36:29 16:32:30 16:32:01 16:30:56 16:30:37	SAIDA SAIDA SAIDA SAIDA SAIDA SAIDA Atualizou o banco de dados	
1 1 1 1 1 1 1 1 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	16:42:00 16:41:44 16:36:29 16:32:30 16:32:01 16:30:56 16:30:37	SAIDA SAIDA SAIDA SAIDA SAIDA Atualizou o banco de dados	
1 1 1 1 1 1 1 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	16:41:44 16:36:29 16:32:30 16:32:01 16:30:56 16:30:37	SAIDA SAIDA SAIDA SAIDA Atualizou o banco de dados	
1 1 1 1 1 1 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	16:36:29 16:32:30 16:32:01 16:30:56 16:30:37	SAIDA SAIDA SAIDA Atualizou o banco de dados	
1 1 1 1 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	16:32:30 16:32:01 16:30:56 16:30:37	SAIDA SAIDA Atualizou o banco de dados	
1 1 1 1 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	16:32:01 16:30:56 16:30:37	SAIDA Atualizou o banco de dados	
1 1 1 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	16:30:56 16:30:37	Atualizou o banco de dados	
1 1 1 1	28/01/2021 28/01/2021	16:30:37		
1 1 1	28/01/2021	10.00.07	SAIDA	
1 1	LOLOLI	16:29:13	SAIDA	
1	28/01/2021	16:23:35	SAIDA	
	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	
_				~
		_		>
Ordem		contend	do	
	~		langing (f)	
			Imprimiti-6)	amroi

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.

Desenvolvimento de SISTEMAS e WEBSITES

RELATÓRIOS

1					Print Preview	- 0
	N 55 6 200					
	C WinterApp 11 (2002) 2000 yana Anteropasi yana Anteropasi yana Anteropasi	SISTEN RUA CAR VILA NO	IA DESC PITÃO GUS VA MAZZE	TAVO LAU	ADO IRO KORTE, 164	Pag.: 1 21/11/2019 11:16
		1	OG DE		RACÕES	
			.00 01		V QOEO	
	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.

14 4 **>** H

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.

8

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