Manual do usuário
Sistema
INDUSTRIAL

INTRODUÇÃO

O Programa pode ser instalado em qualquer equipamento que utilize o sistema operacional Windows 95 ou superior, 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 juntamente com a execução do instalador.

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

Para operação em rede é necessário a utilização do protocolo TCP/IP, caso utilize o nome da máquina deve instalar o protocolo IPX/SPX/NetBIOS em todas as estações e no servidor.

INSTALAÇÃO

COMPUTADOR SERVIDOR

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

Após instalar o sistema no servidor, 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. Para utilizar em rede libere o acesso da porta 3306 no firewall, compartilhe a pasta do MYSQL para que as outras máquinas façam o backup do banco de dados.

O sistema tem como usuário padrão:

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

MÁQUINAS CLIENTES

As Maquinas 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.

Na tela de login do sistema, acima do Usuário e Senha preencha o Nome do Servidor ou o IP.

EXECUTANDO O PROGRAMA

Click 2 vezes sobre o atalho que foi criado na área de trabalho(Desktop) ou diretamente sobre o executável. Após alguns instantes a tela de apresentação aparecerá solicitando o nome do usuário e senha para que seja feita a validação do mesmo. Na 1ª execução, o usuário e a senha serão padrões(usuário: 123 senha: 123 ou usuário:1 senha:1), 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.

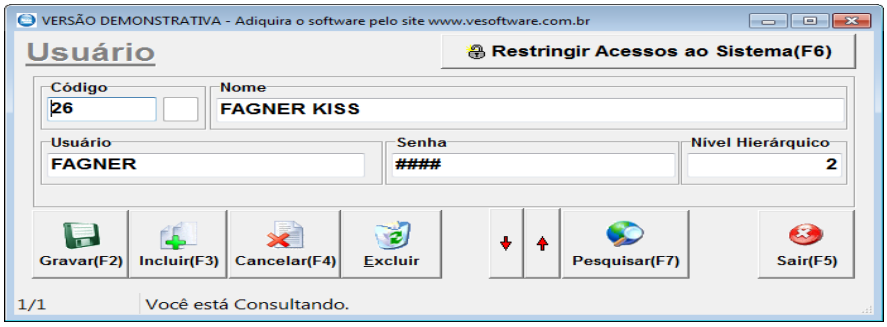
MENU PRINCIPAL

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

CRIANDO USUÁRIOS

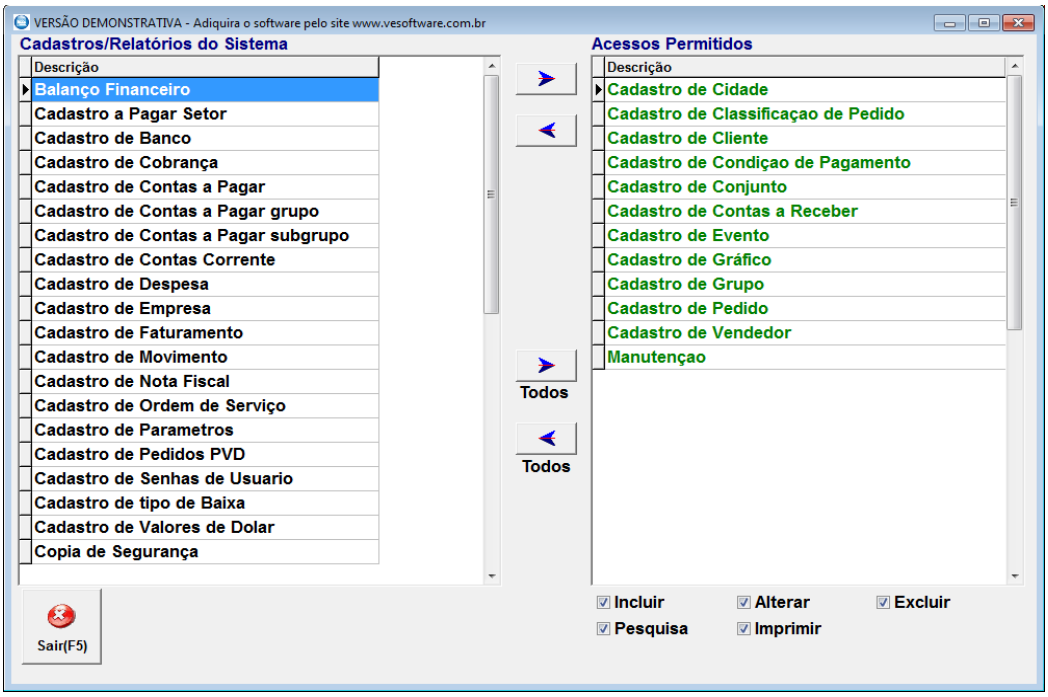
A primeira vez que for executado o Software ele utilizará o padrão do sistema (usuário:123 senha:123) porém deve-se criar usuários no Software.

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.

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.

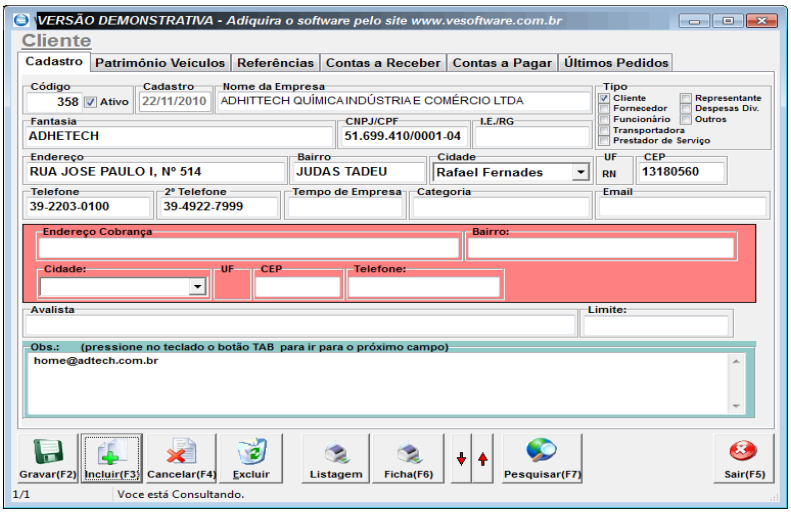


BOTÕES PRINCIPAIS :

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 :



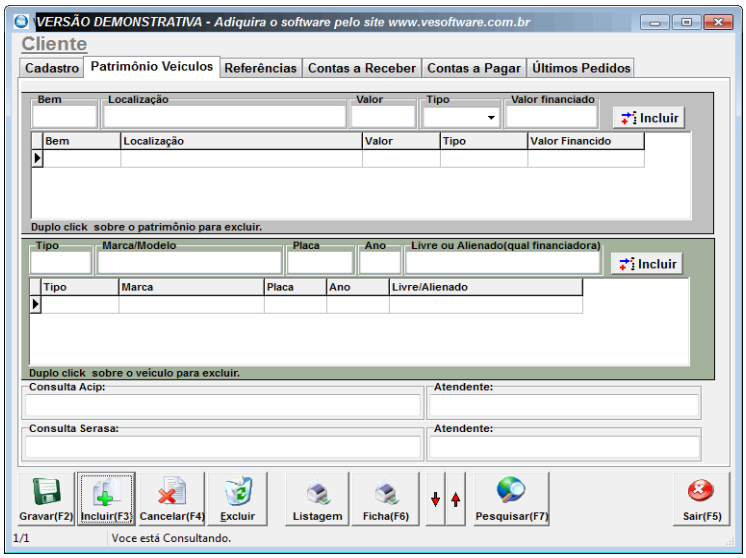
O cadastro de clientes é utilizado para registrar os clientes, fornecedores entre outros.

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.

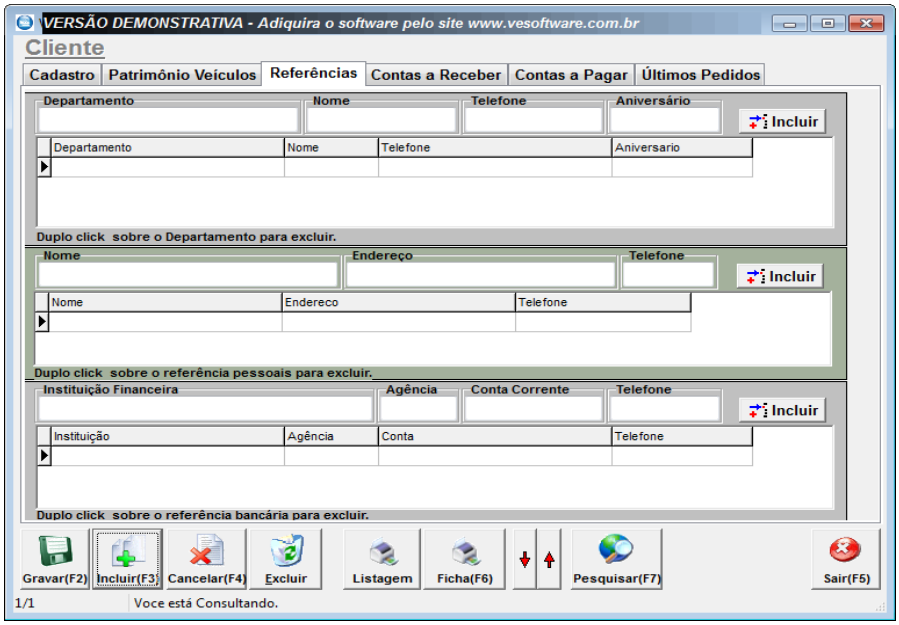
A Listagem de Clientes mostrará os clientes cadastrados de uma forma mais resumida.

CLIENTE – PATRIMÔNIO E VEÍCULOS



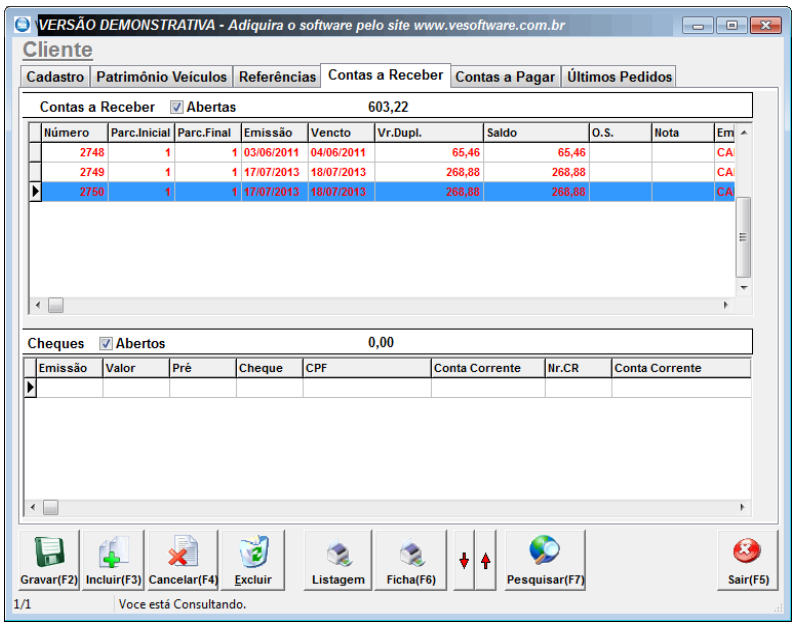
Selecione a aba Patrimônio e Veículos, nesta tela é possível cadastrar todos os dados relativos, o preenchimento destes dados não é obrigatório.

CLIENTE – REFERÊNCIAS



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

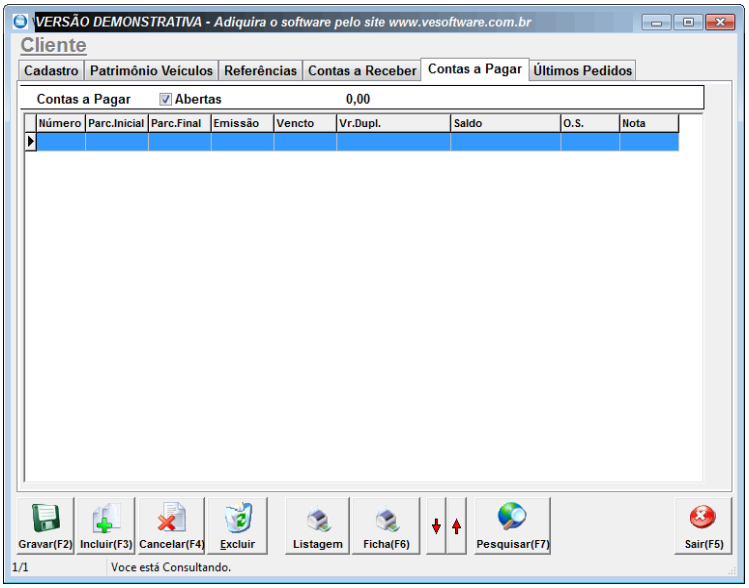
CLIENTE – CONTAS A RECEBER



Selecione a aba Contas a receber, nesta tela é listado todos os valores há receber, tirando

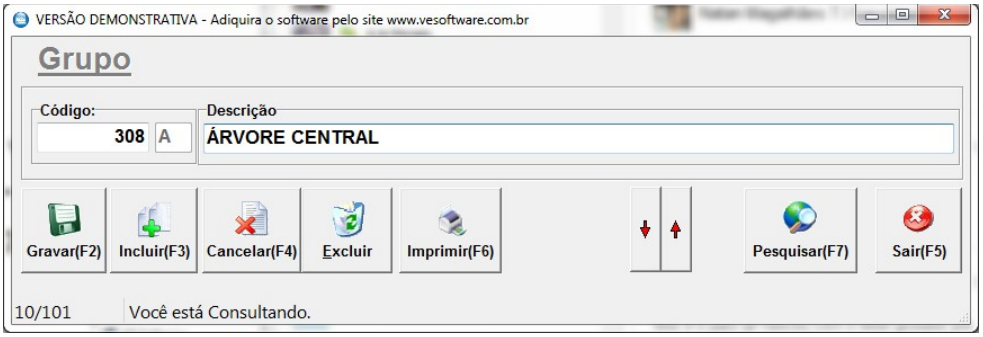
a seleção do campo “Abertas” mostrará os valores já quitados..

CLIENTE – CONTAS A PAGAR



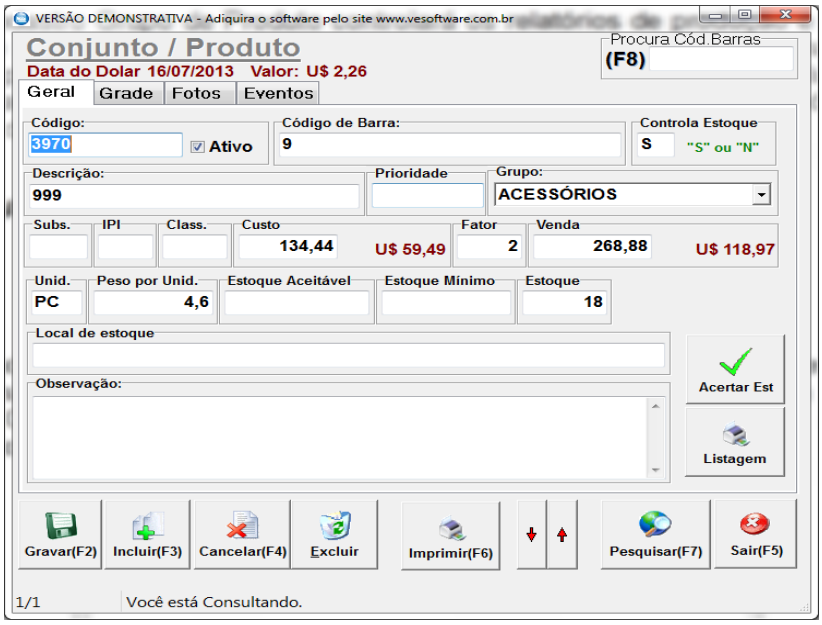
Selecione a aba Contas a Pagar, para que seja visualizado o resumo do Contas a Pagar.

CADASTRO DE GRUPO DE PRODUTO :



O Cadastro Grupo de Produto controlará os relatórios de produção e pedidos. Ele será usado diretamente no cadastro de Conjunto / Produto, desta forma é possível agrupar os produtos para gerar um relatório mais simples. 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.

CADASTRO DE CONJUNTO / PRODUTO :

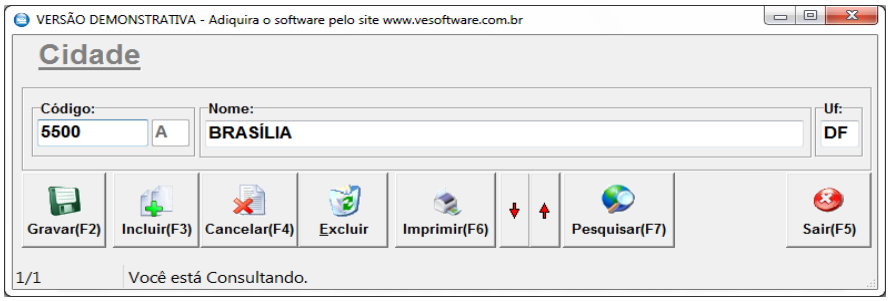


O Cadastro de Conjunto / Produto será utilizado no Pedido e na OS.

A grade são as peças utilizadas para fabricar o produto, como pregos, fios, painéis, acionador principal.

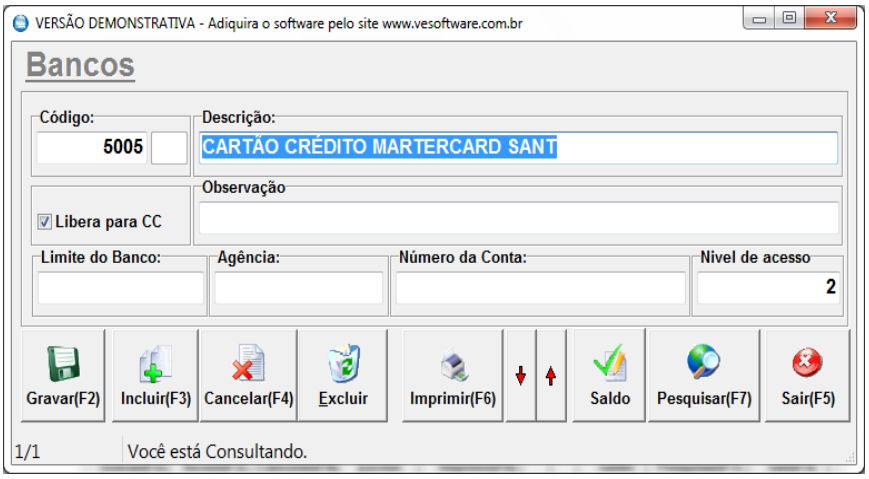
Os eventos são os processos que o produto passa antes de ser concluído, como montagem, polimento, entrega.

CADASTRO DE CIDADES :



O Cadastro de Cidades é muito importante, 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.

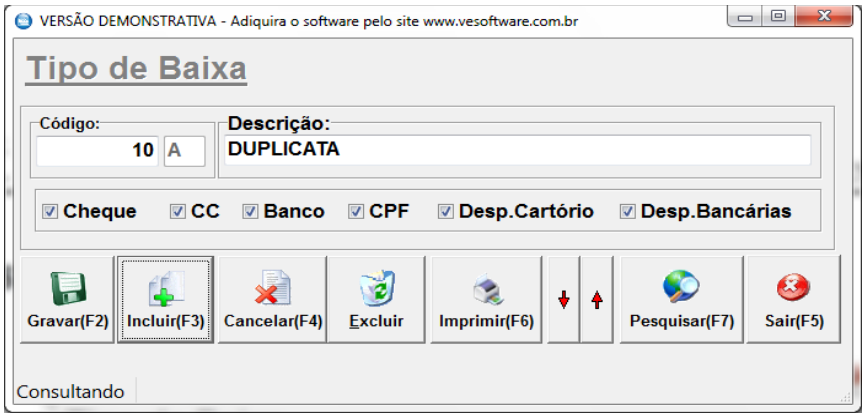
CADASTRO DE BANCOS :



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. O nível de acesso delimita qual usuário pode visualizar esta conta.

Iniciando do Nível 1, administrativo visualiza todas as contas.
Nível 2 visualiza todas as contas Nível 2 e as de nível maior que 2, como a Nível 3 e Nível 4. Nível 2 não visualiza contas de Nível 1.

CADASTRO DE TIPO DE BAIXA :



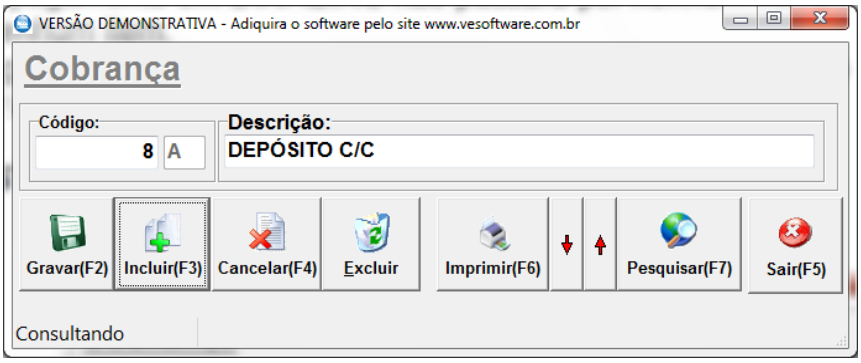
Na tela de Cadastro de Tipo de Baixa possibilitará ao usuário registrar a forma de como será pago a conta. Os itens que seguem abaixo da descrição servirão de guia para o preenchimento da baixa, os itens selecionados serão os campos que

terão preenchimento nesta forma de pagamento.

Ex. Um pagamento em DINHEIRO não passará por nenhum campo então não será selecionado nenhum item.

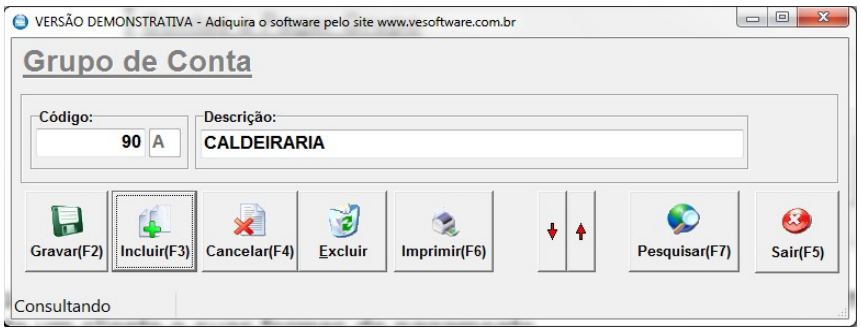
Um pagamento via BOLETO é necessário o preenchimento dos campos “Desp. Bancárias”, para melhor controle das despesas da empresa.

CADASTRO DE TIPOS DE COBRANÇA :



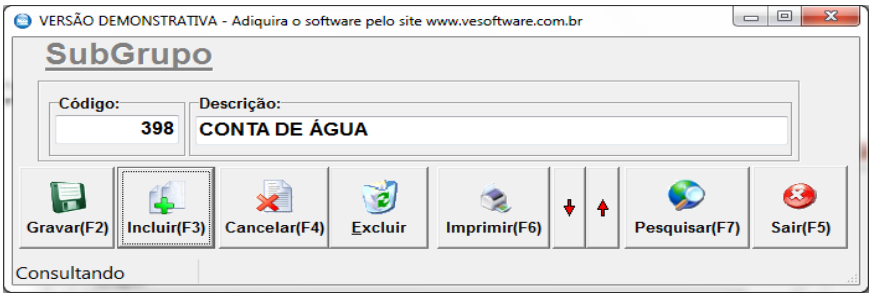
O cadastro dos tipos de ação de cobrança tem o objetivo de especificar as maneiras de cobrança de um cliente e suas formas de pagamento .

CADASTRO DE GRUPO DE CONTAS A PAGAR :



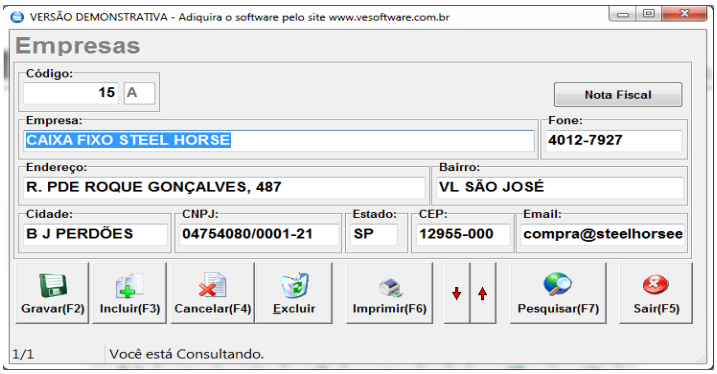
O cadastro Grupo de Contas tem o objetivo de discriminar as maneiras de cobrança de um cliente e suas formas de pagamento

CADASTRO DE CONTAS A PAGAR SUB GRUPO :



O cadastro Sub Grupo de Contas tem o objetivo de subdividir o grupo de Contas possibilitando um melhor exatidão nos dados cadastrados.

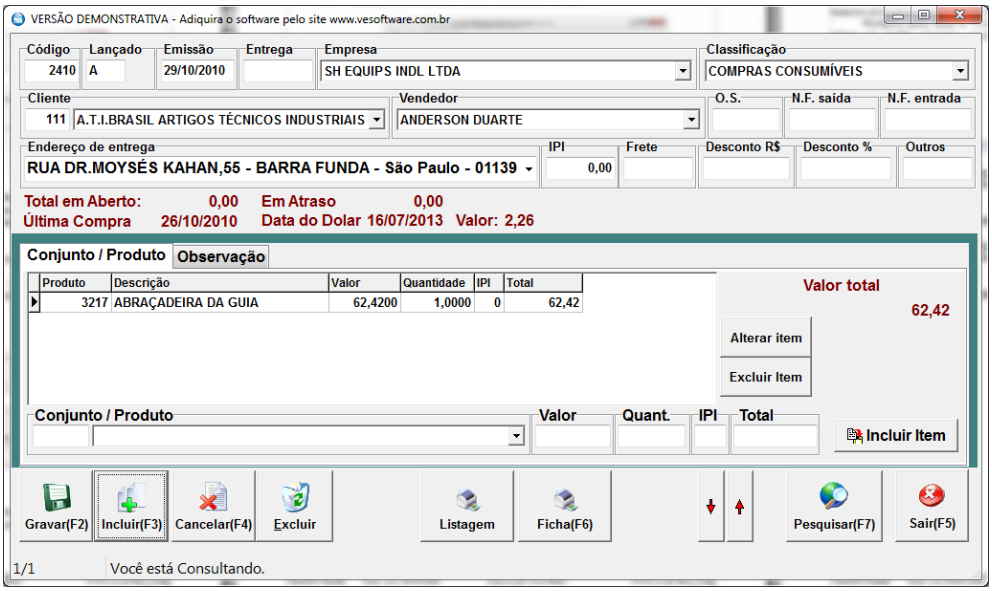
CADASTRO DE EMPRESAS :



O Cadastro de Empresas é muito importante, pois torna mais fácil a utilização do mesmo programa para controle de várias empresas ou contas pessoais.

Portanto para fazer a inclusão de uma nova empresa basta incluir novo registro clicar no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar” e assim sucessivamente.

CADASTRO DE PEDIDO :



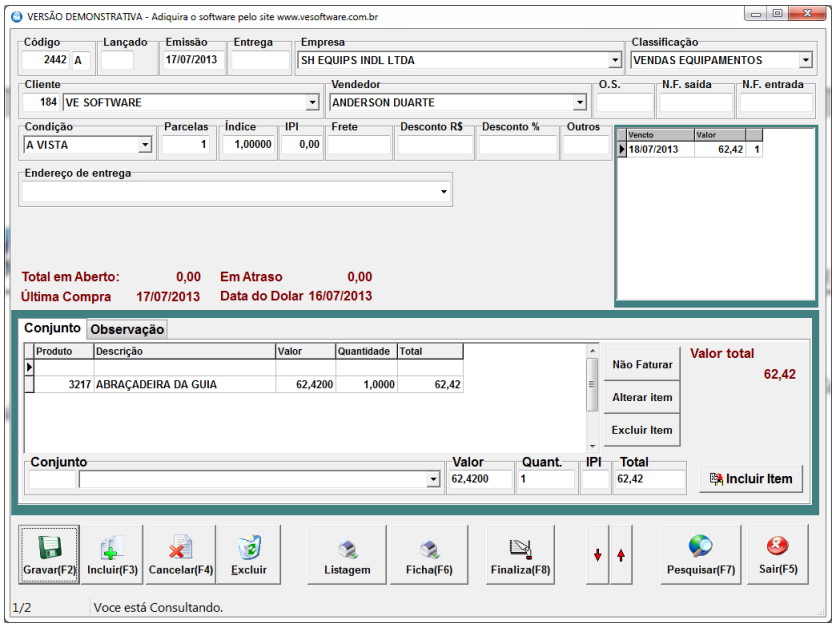
O Cadastro de pedidos lança automaticamente as parcelas no contas a pagar e receber após a finalização na tela de faturamento, antes de finalizado ele é apenas um orçamento.

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 e Cliente 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 o inclua novamente.

Existem diversas opções de impressão, selecione o tipo de impressão que deseja e clique sobre o botão “Ficha(F6)”.

FATURAMENTO DO PEDIDO :



Para faturar um pedido pesquise pelo botão “Pesquisar(F7)”, selecione o pedido, preencha os dados necessários e clique em gravar, depois em finalizar, assim o sistema lança automaticamente as parcelas no contas a pagar e receber após a finalização do faturamento, antes de finalizado ele é apenas um orçamento.

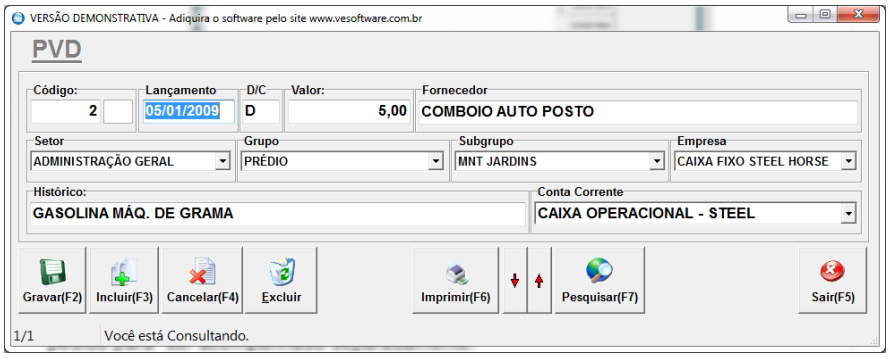
Para tirar o item do pedido, selecione o conjunto e clique no botão não faturar, assim ao finalizar o pedido os conjuntos que foram selecionados serão retirados do pedido e faturados apenas os necessários, os itens restantes serão lançados em outro pedido para ser acompanhado separadamente.

Incluir desconto, frete ou qualquer outro custo pode ser feito a qualquer momento, mas se o faturamento já foi finalizado, deve ser feito novamente a finalização do sistema para que o Contas a Pagar e Receber sejam atualizados com os novos valores.

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.

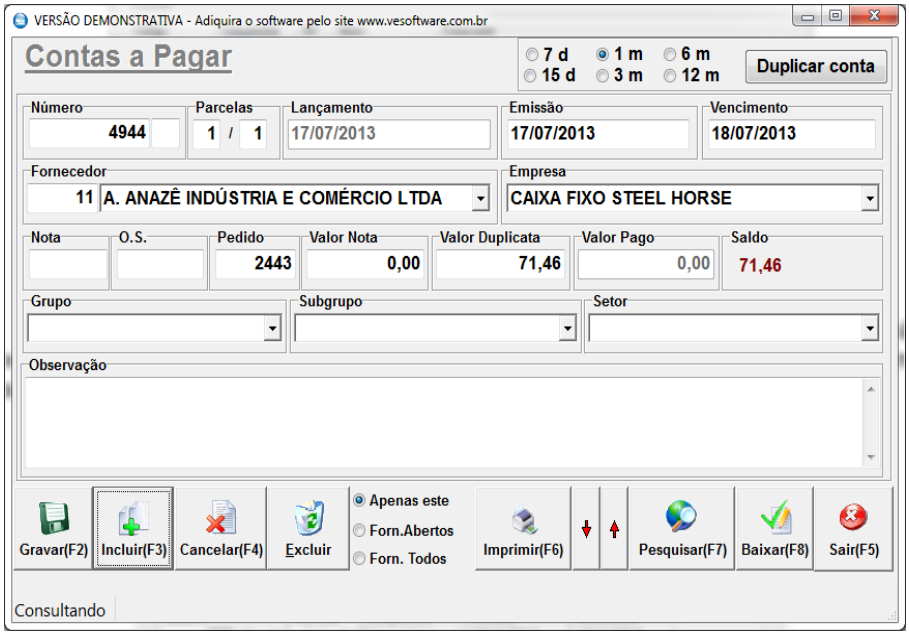
O índice multiplica o valor total do pedido, caso queira colocar um desconto de 20% no pedido preencha o índice com 0,8, caso queira acrecer o valor em 20% preencha o índice com o valor de 1,2.

CADASTRO DE PVD :



O cadastro de PVD é utilizado para lançar valores corriqueiros que não necessitam de um detalhamento muito grande para identificar sua natureza, como pagamento de pedágio, gasolina, amarração, postagem, correio entre outros.

CADASTRO DE CONTAS A PAGAR :

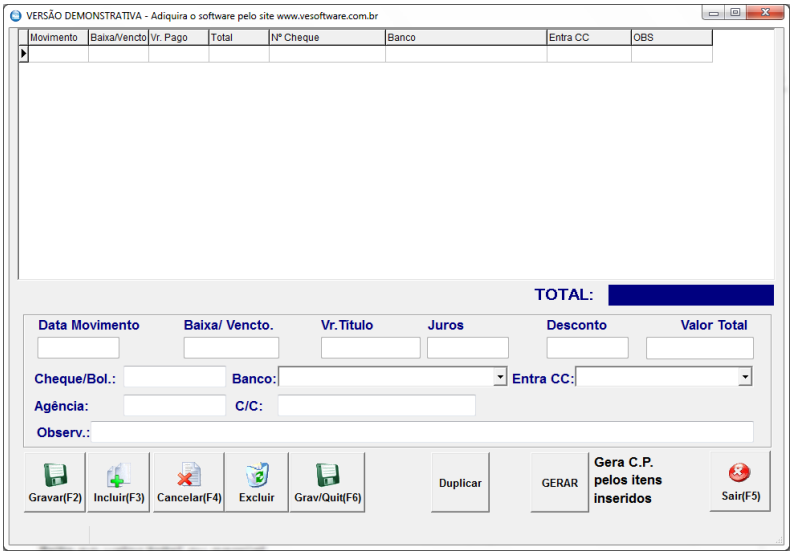


O Cadastro Contas a Pagar controlará todos os pagamentos da empresa. O Pedido Gera automaticamente o contas a Pagar, após a finalização. Para fazer a inclusão de uma nova Conta a Pagar manualmente basta clicar no botão “incluir”, após digitar a informação desejada clique no botão “gravar” e assim sucessivamente.

Para pagamentos mensais utilize a opção Duplicar contas, após preencher os dados da conta clique em gravar e depois selecione o numero de meses e clique em

Duplicar conta.

Ao lado do botão excluir tem as opções de excluir apenas esta conta, todas as contas do fornecedor que estão em aberto ou todas as contas do fornecedor independente se esta paga ou aberta.

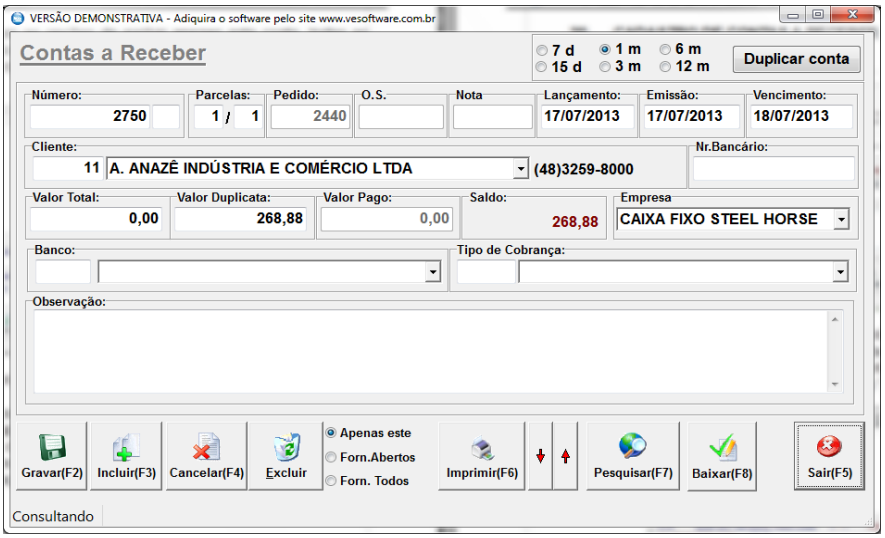


Ao clicar no botão baixar abrirá uma tela para pagamento da conta. Onde pode ser feita no valor total ou parcial.

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.

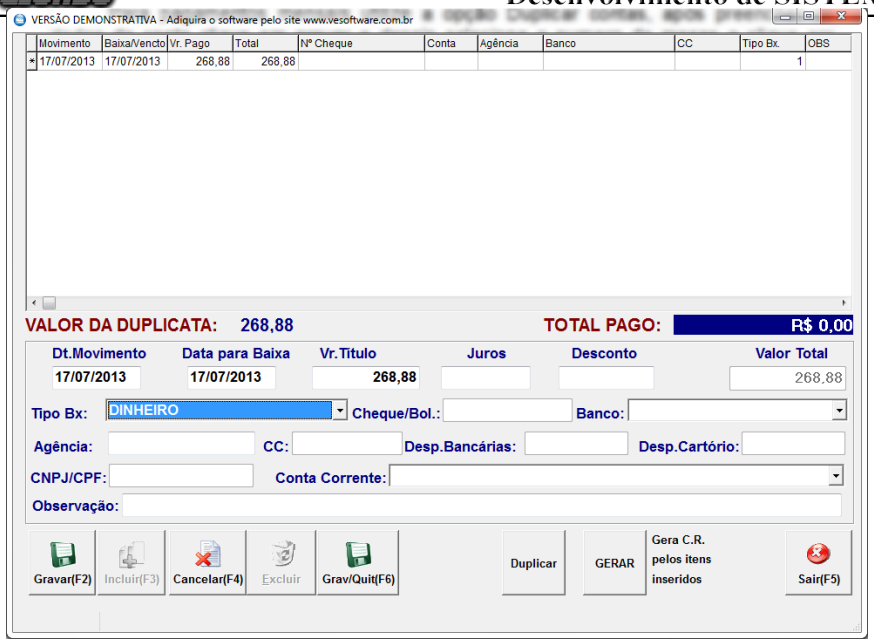
CADASTRO DE CONTAS A RECEBER :



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

Para pagamentos mensais utilize a opção Duplicar contas, após preencher os dados da conta clique em gravar e depois selecione o numero de meses e clique em Duplicar conta.

Ao lado do botão excluir tem as opções de excluir apenas esta conta, todas as contas do fornecedor que estão em aberto ou todas as contas do fornecedor independente se esta paga ou aberta.

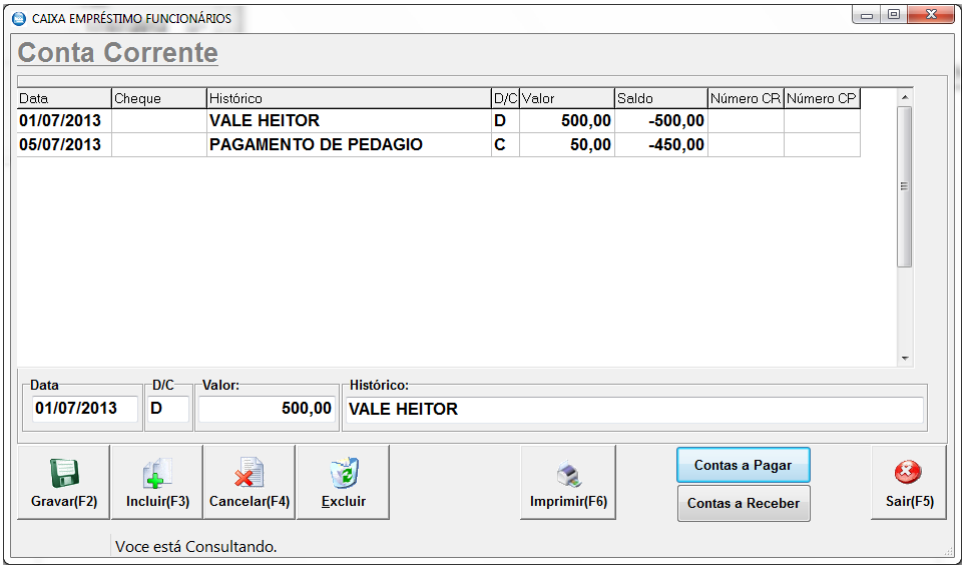


Ao clicar no botão baixar abrirá uma tela para recebimento da conta. Onde pode ser feita no valor total ou parcial.

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.

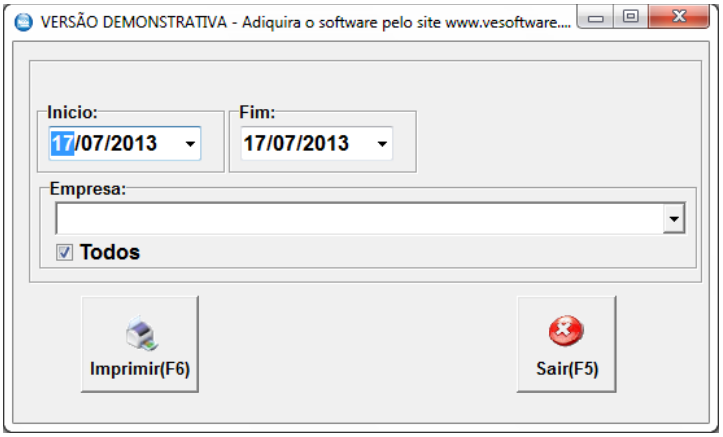
CADASTRO DE CONTA CORRENTE :



O cadastro de conta corrente é utilizado para fazer o acompanhamento e conciliação dos caixas e das contas bancarias, todos os valores movimentados serão lançados nele.

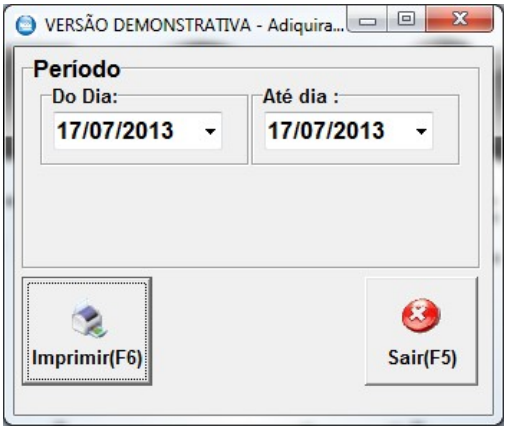
É possível ir para o contas a pagar ou para o contas a receber clicando nos botões correspondentes.

MOVIMENTO DIÁRIO :



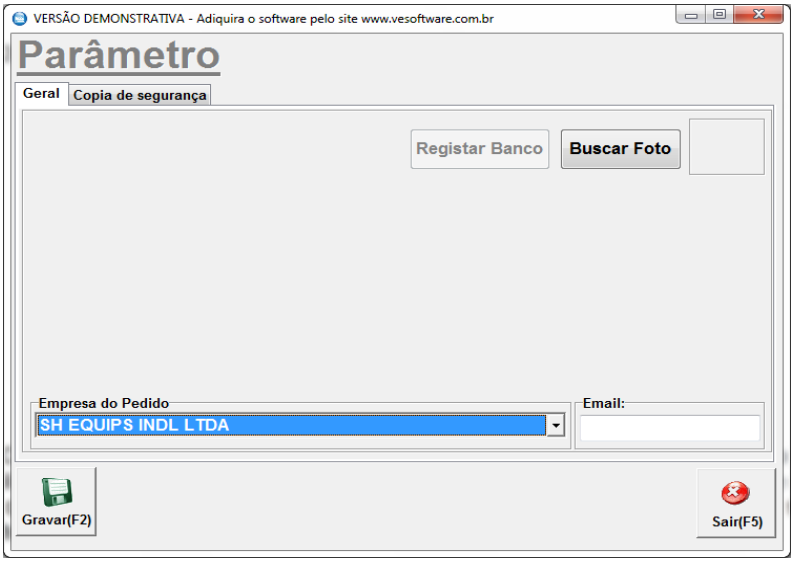
Este relatório mostrará todo os movimentos financeiros unificados, juntará os pedidos faturados, com os saldos das contas, com os valores do contas a receber e do contas a pagar.

FLUXO DE CAIXA :



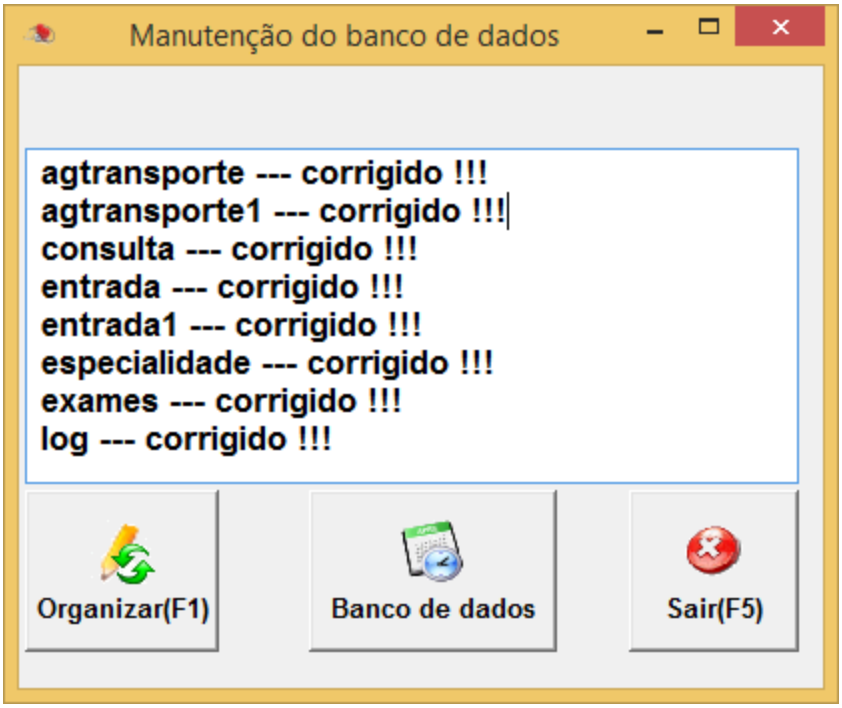
Este relatório mostrará todo os movimentos financeiro unificado, porém de forma sintética. Agrupando todos os valores em uma só linha agrupada por banco.

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”.

MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS



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

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

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

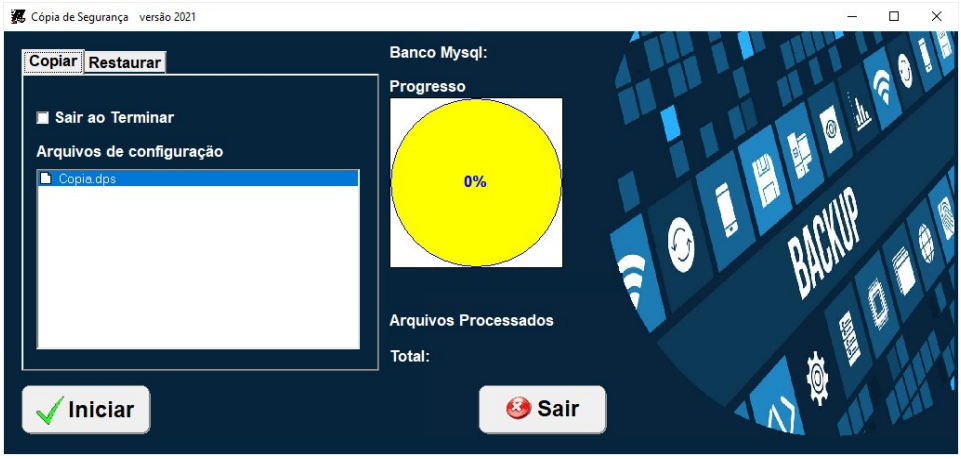
O Botão Organizar da inicio as rotinas de recuperação do banco de dados.

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

CÓPIA DE SEGURANÇA:

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

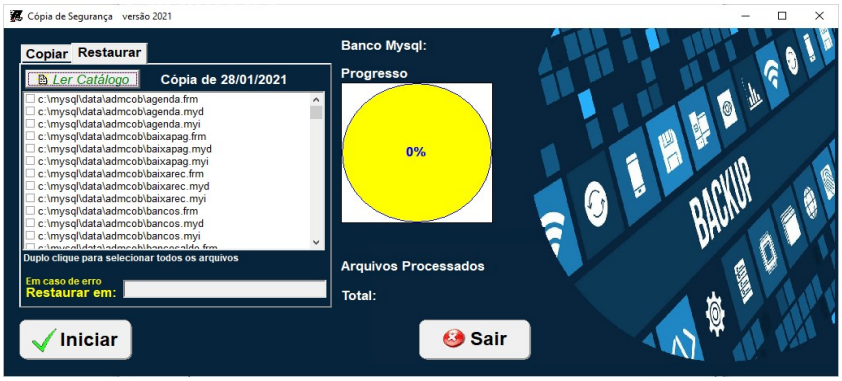
Para fazer o back-up manualmente, clique em Auxiliares/ "**Copia de Segurança**" que está localizada parte na superior da tela do menu, em seguida abrirá uma tela, onde poderá ser feita a Cópia de Segurança do seu 'banco de dados' na aba "**Copiar**".



Para editar o arquivo de configuração do back-up abra o arquivo Copia.dps em modo texto. Para 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 'banco de dados'. 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).

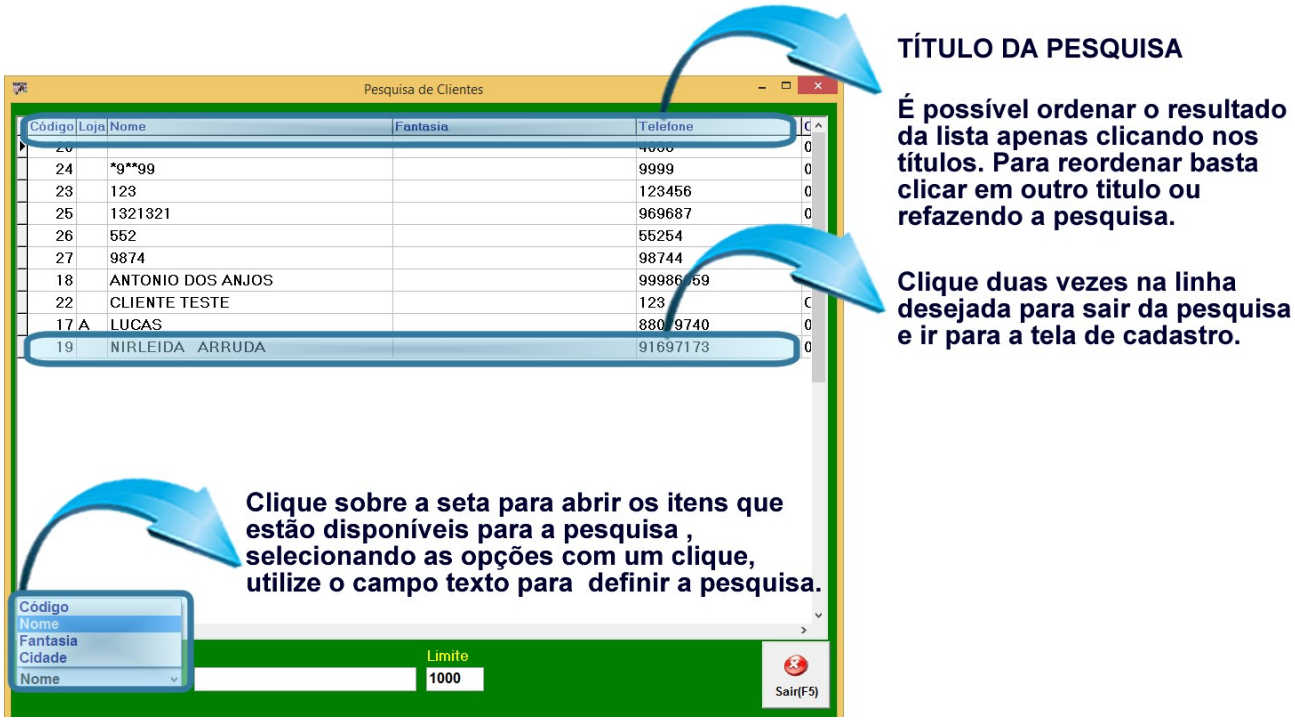
- Outra opção é parar o serviço do banco de dados pelo Windows, clique com o botão direito do mouse sobre o semáforo que estará com a luz verde acesa, selecione a opção "Windows NT", selecione a opção "Stop the Service", o semáforo ficará com a luz vermelha acesa, Clique no botão "Iniciar" do sistema 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.

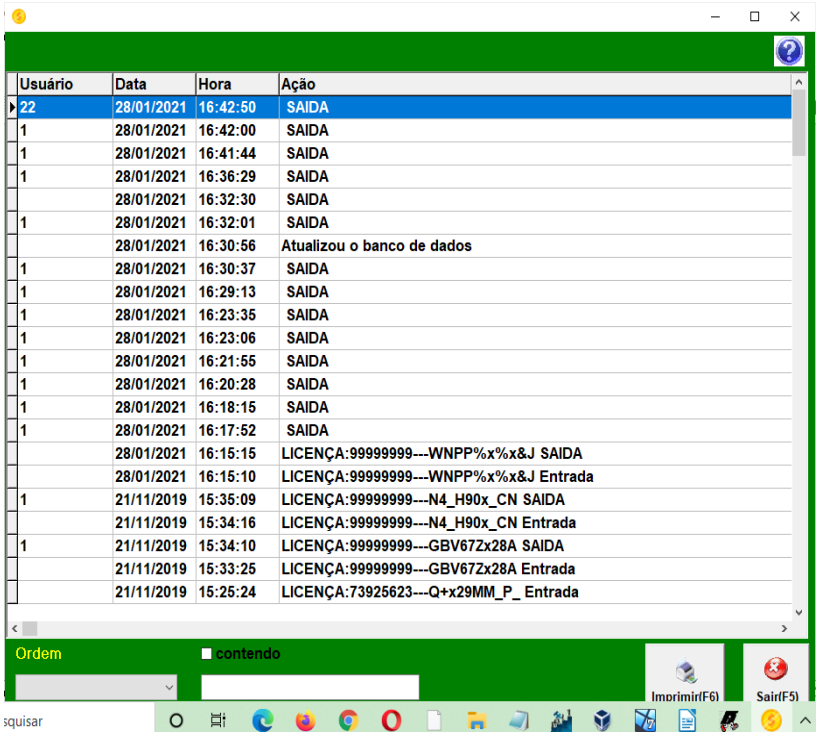
Após efetuar uma pesquisa é possível ordenar o resultado da lista apenas clicando nos títulos. Para reordenar basta clicar em outro título ou refazendo a pesquisa.

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



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:99999999---WNPP%x%x&J SAIDA
	28/01/2021	16:15:10	LICENÇA:99999999---WNPP%x%x&J Entrada
1	21/11/2019	15:35:09	LICENÇA:99999999---N4_H90x_CN SAIDA
	21/11/2019	15:34:16	LICENÇA:99999999---N4_H90x_CN Entrada
1	21/11/2019	15:34:10	LICENÇA:99999999---GBV67Zx28A SAIDA
	21/11/2019	15:33:25	LICENÇA:99999999---GBV67Zx28A Entrada
	21/11/2019	15:25:24	LICENÇA:73925623---Q+x29MM_P_ Entrada

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

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

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

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

Imprimir – Imprime o relatório.

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

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

INFORMAÇÕES GERAIS :

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

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

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

Linguagem de programação: DELPHI.

Banco de dados: MySql 4.0.13.

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

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

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

REQUISITOS MÍNIMOS DO EQUIPAMENTO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO SISTEMA:

SERVIDOR:
CPU: provido de Processador de 1.00 Ghz.
Memória: 128 mb.
Disco Rígido (armazenamento): espaço disponível mair que 1 Gb.
(A instalação ocupa 50 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: 64 mb.
Resolução mínima dos monitores: 800x600.

Para mais informações entre em contato conosco através do site:

http://www.sistemadescomplicado.com.br