

Manual do Usuário





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 junto a execução do instalador.

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

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

INSTALAÇÃO

COMPUTADOR SERVIDOR

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

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

O sistema tem como usuário padrão:

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

MÁQUINAS CLIENTES

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

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



USANDO MAIS DE UM SISTEMA NO MESMO COMPUTADOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para
C:\SistemaDescomplicado\Empresa1

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

C:\Mysql\Ponto_Biometrico\

Para

C:\Mysql\Empresa1

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

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



EXECUTANDO O PROGRAMA

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

TELA DE LOGIN – ENTRANDO NO SISTEMA

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



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

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

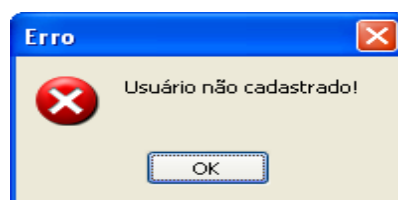
Utilize o IP ou nome da computador onde esta instalado o Banco de Dados, caso o sistema funcione em apenas 1 computador pode ser utilizado o nome "LOCALHOST".

Para acessar o sistema utilize o usuário padrão:

Usuário: ADMIN
Senha: ADMIN

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

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



MENU PRINCIPAL

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

O menu de acesso ao sistema pode ser bloqueado pelo cadastro de usuários. Apenas o usuário administrador terá acesso a todas as telas, para os outros usuários serão definidos as telas que poderão acessar e permissões configuradas para cada tela.



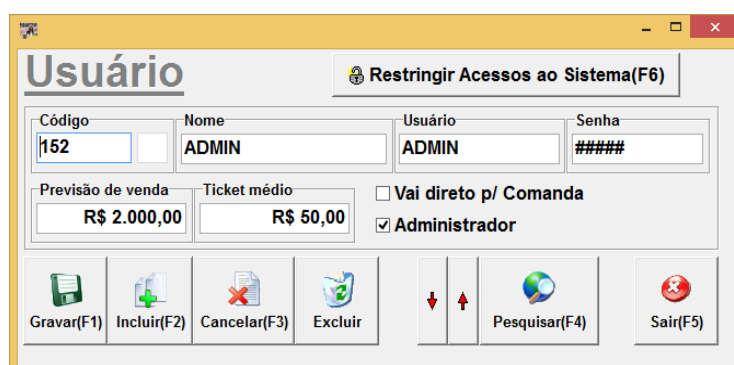
CRIANDO USUÁRIOS

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 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.

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”.



A imagem mostra uma janela de software com o título "Usuário" e um botão "Restringir Acessos ao Sistema(F6)". O formulário contém os seguintes campos e opções:

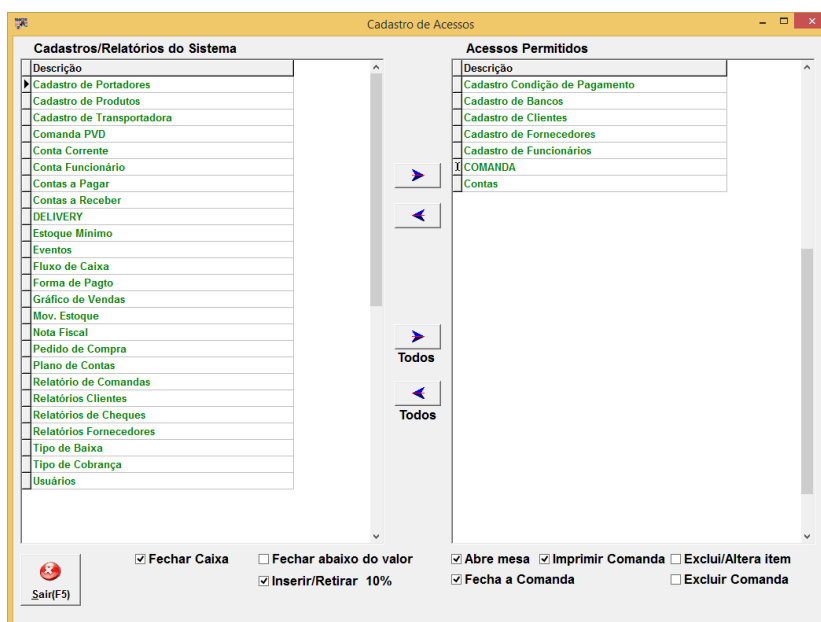
Código	Nome	Usuário	Senha
152	ADMIN	ADMIN	####
Previsão de venda	Ticket médio	<input type="checkbox"/> Vai direto p/ Comanda	
R\$ 2.000,00	R\$ 50,00	<input checked="" type="checkbox"/> Administrador	

Na base da janela há uma barra de ferramentas com os seguintes ícones e legendas:

- Gravar(F1)
- Incluir(F2)
- Cancelar(F3)
- Excluir
- Setas para cima e para baixo
- Pesquisar(F4)
- Sair(F5)

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.

RESTRINGINDO ACESSO



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.

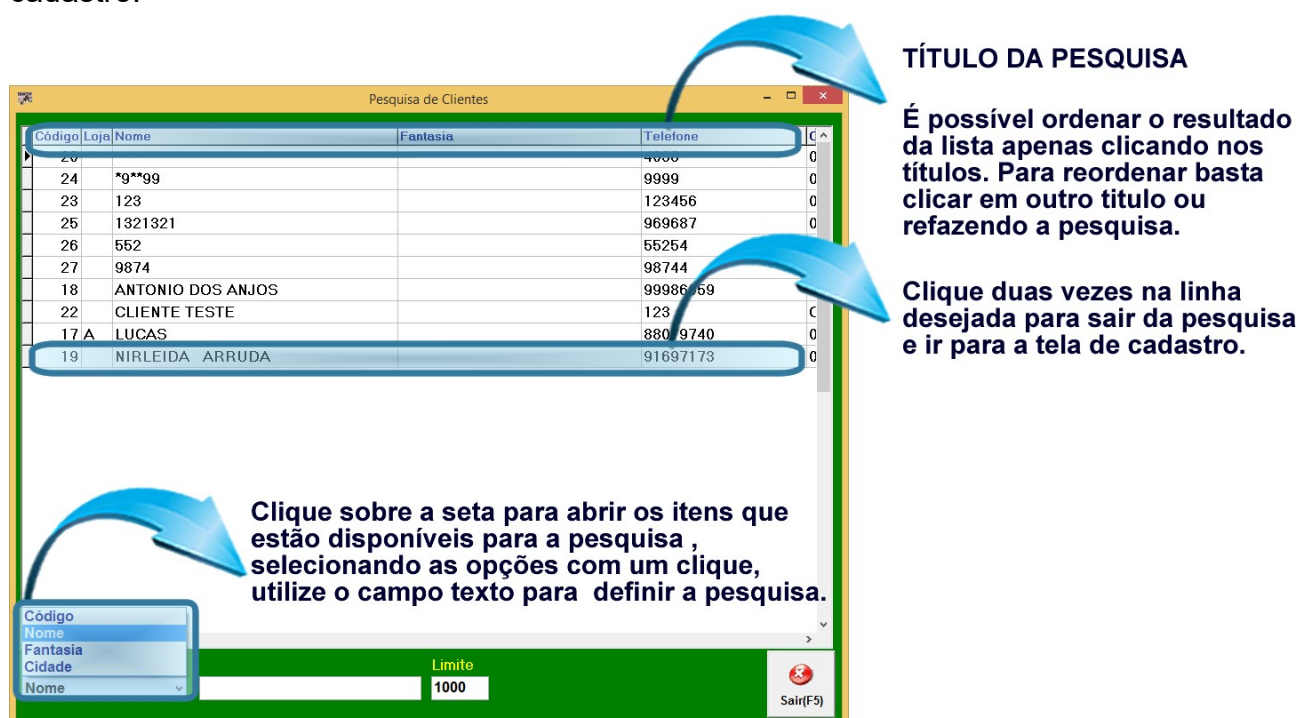
Sair – Fecha a tela mas não salva as modificações.

PESQUISAR

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

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

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



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

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

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

Código	Loja	Nome	Fantasia	Telefone	
24		*9**99		9999	0
23		123		123456	0
25		1321321		969687	0
26		552		55254	0
27		9874		98744	0
18		ANTONIO DOS ANJOS		9998659	0
22		CLIENTE TESTE		123	0
17 A		LUCAS		880 9740	0
19		NIRLEIDA ARRUDA		91697173	0

Limite: 1000

Sair(F5)

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

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

RELATÓRIOS



Número	Nota	O.S.	Emissão	Vencto	Fornecedor	Vr.Dupl.	Saldo
4267			8/1/2010	9/1/2010	409 CARTAO CREDITO	550,00	0,00
					1 duplicatas	550,00	0,00



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.

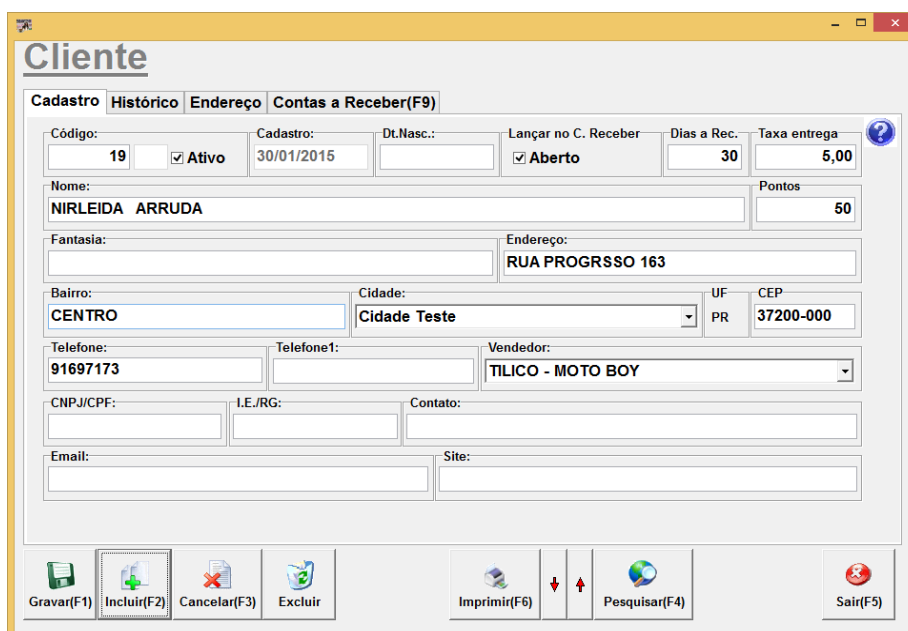


Salvar – possibilitará o documento ser salvo em formato de arquivos como Excel, Word, Html, PDF entre outros.



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

CADASTRO DE CLIENTE



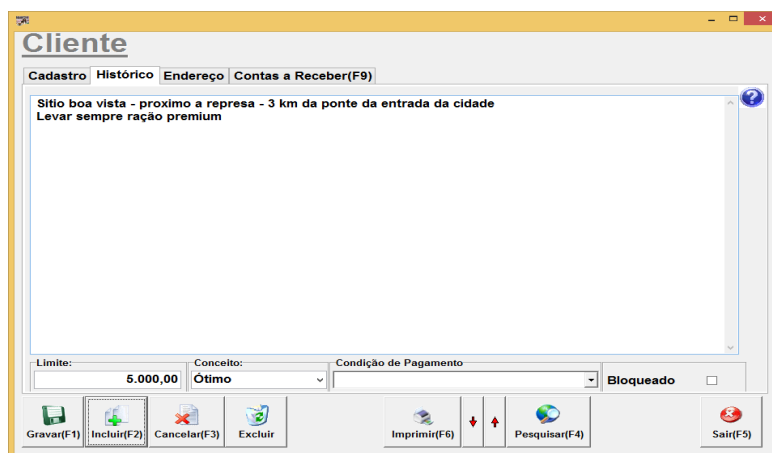
O cadastro de clientes é utilizado para controle financeiro do sistema, ao finalizar uma venda o sistema deixará disponível o envio dos valores para contas de clientes, é possível ver o valor de débito de cada cliente a qualquer momento.

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.

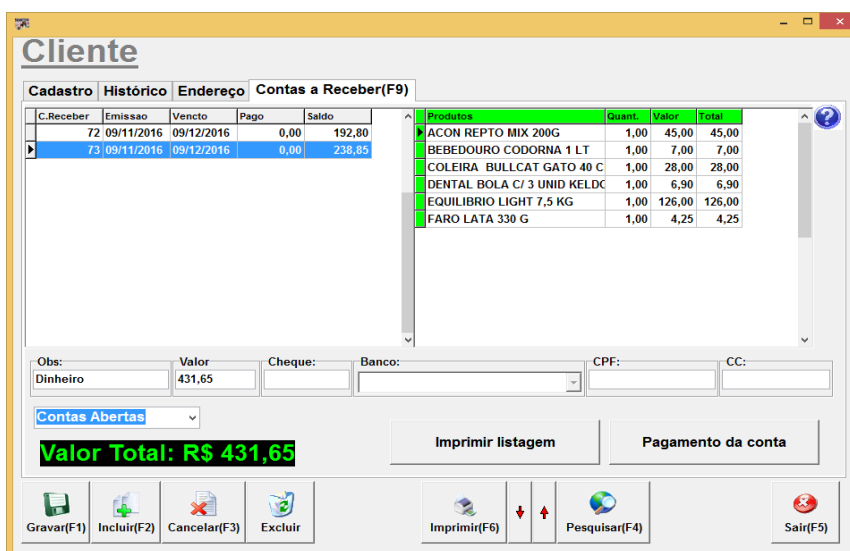
A Listagem de Clientes mostrará os clientes cadastrados de uma forma mais resumida.

CADASTRO DE CLIENTE - HISTÓRICO



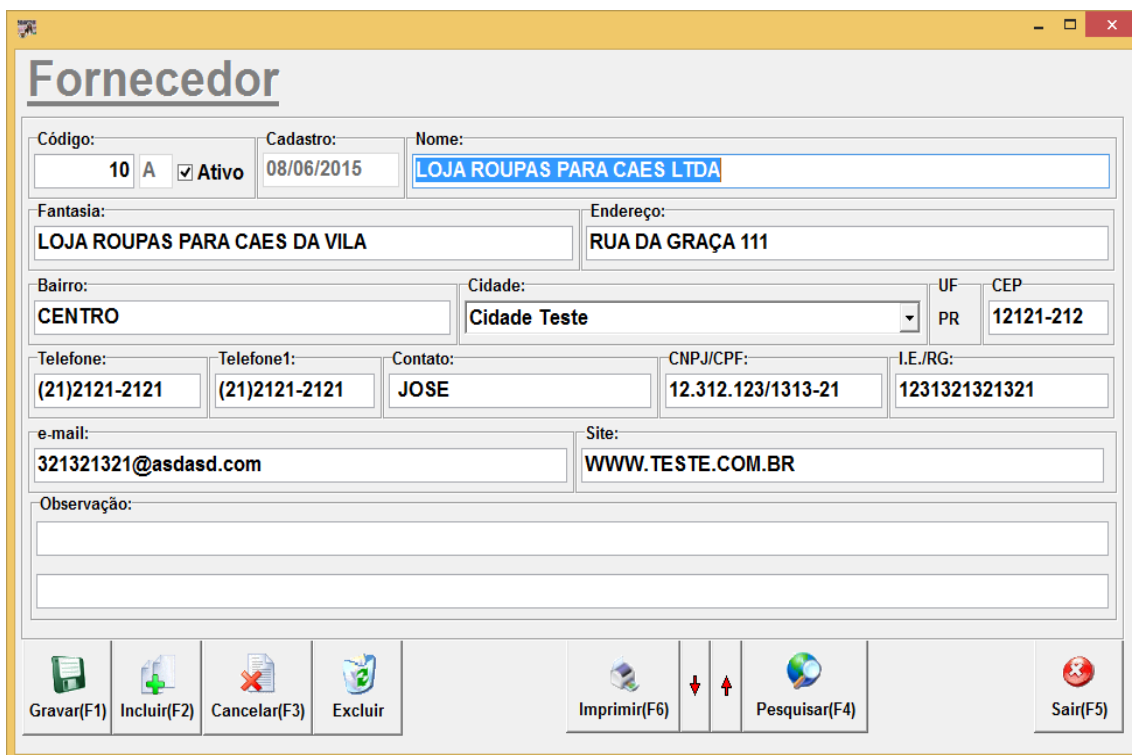
O Cadastro de Cliente possui a aba de Histórico, onde poderá digitar em um campo texto todas as informações complementares.

CADASTRO DE CLIENTE – CONTAS A RECEBER



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

CADASTRO DE FORNECEDOR



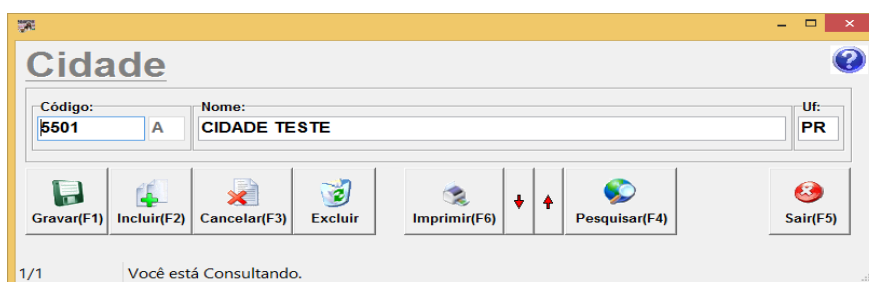
Fornecedor

Código:	Cadastro:	Nome:		
10 A <input checked="" type="checkbox"/> Ativo	08/06/2015	LOJA ROUPAS PARA CAES LTDA		
Fantasia:	Endereço:			
LOJA ROUPAS PARA CAES DA VILA	RUA DA GRAÇA 111			
Bairro:	Cidade:	UF	CEP	
CENTRO	Cidade Teste	PR	12121-212	
Telefone:	Telefone1:	Contato:	CNPJ/CPF:	I.E./RG:
(21)2121-2121	(21)2121-2121	JOSE	12.312.123/1313-21	1231321321321
e-mail:	Site:			
321321321@asdasd.com	WWW.TESTE.COM.BR			
Observação:				

Gravar(F1) Incluir(F2) Cancelar(F3) Excluir Imprimir(F6) Pesquisar(F4) Sair(F5)

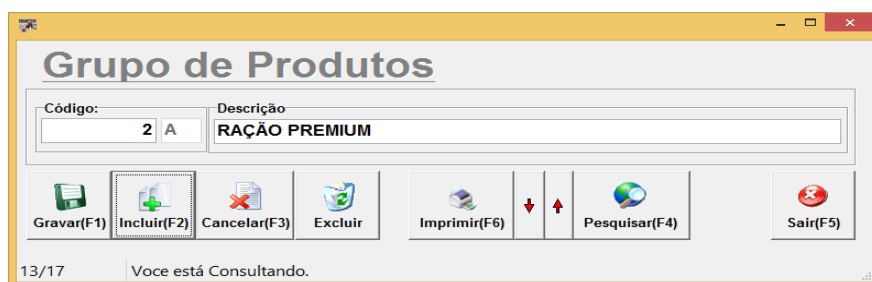
O Cadastro de Fornecedores é utilizado pela entrada de nota fiscal, e pela conta a pagar, o pré-cadastro de todos os fornecedores da empresa auxiliam em mais velocidade nas rotinas diárias da empresa.

CADASTRO DE CIDADE



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

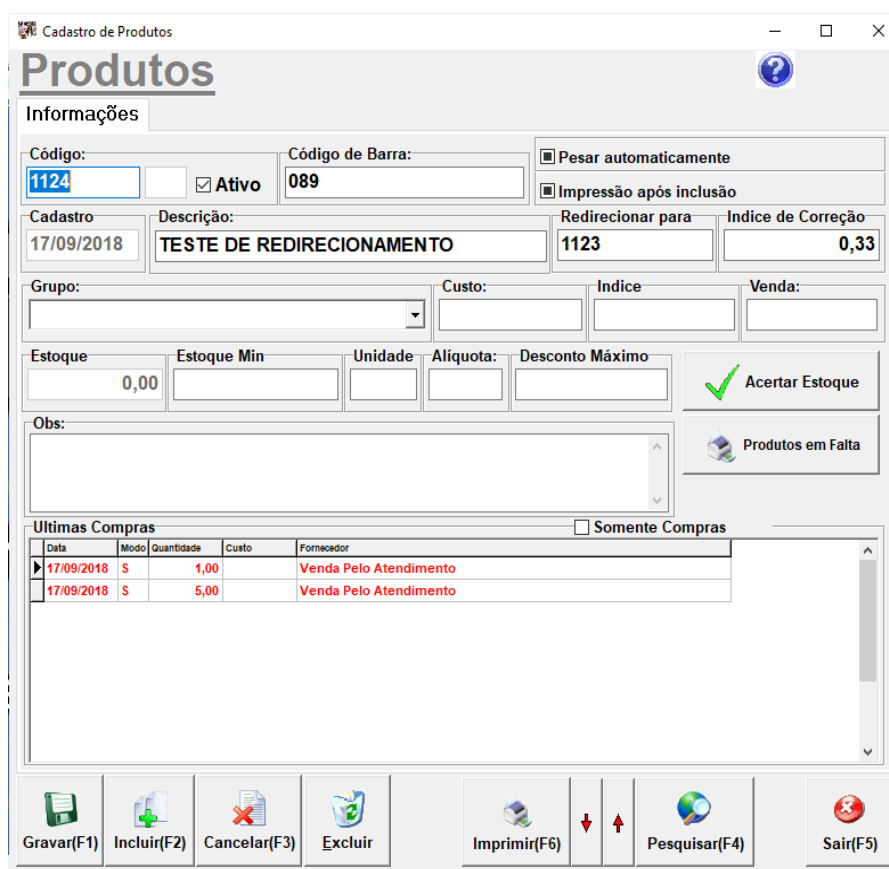
CADASTROS DE GRUPOS DE PRODUTOS



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

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

CADASTROS DE PRODUTOS



Produtos

Informações

Código: 1124 Ativo Código de Barra: 089 Pesar automaticamente Impressão após inclusão

Cadastro: 17/09/2018 Descrição: TESTE DE REDIRECIONAMENTO Redirecionar para: 1123 Índice de Correção: 0,33

Grupo: Custo: Índice: Venda:

Estoque: 0,00 Estoque Min: Unidade: Aliquota: Desconto Máximo: Acertar Estoque

Obs:

Últimas Compras Somente Compras

Data	Modo	Quantidade	Custo	Fornecedor
17/09/2018	S	1,00		Venda Pelo Atendimento
17/09/2018	S	5,00		Venda Pelo Atendimento

Gravar(F1) Incluir(F2) Cancelar(F3) Excluir Imprimir(F6) Pesquisar(F4) Sair(F5)

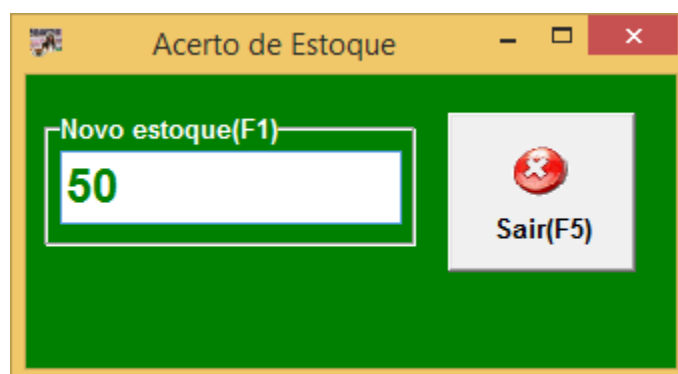
O Cadastro de Produtos deverá ser preenchido com todos os produtos vendidos na empresa, os dados principais que devem ser preenchidos são: Status(ativo e desativo), Código de barras, descrição e valor de venda. Todos os produtos devem ser cadastrados com código de barras, caso o produto não tenha o código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

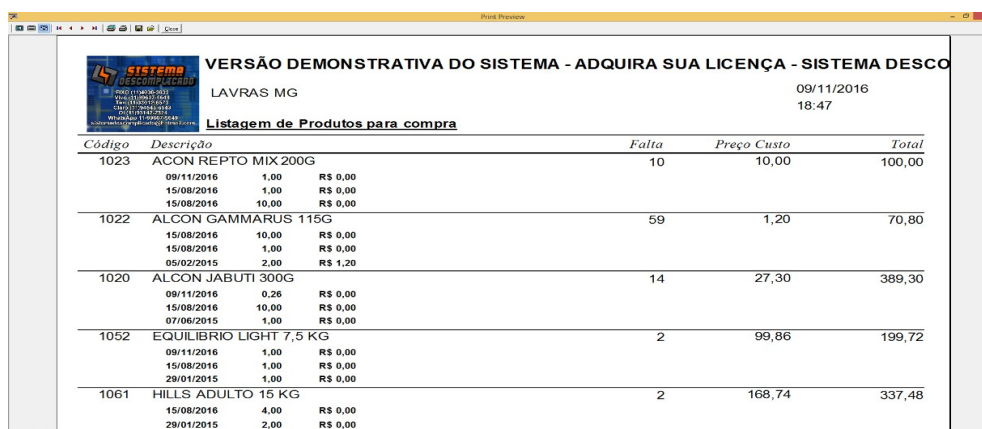
A opção de impressão após a inclusão será utilizada na venda por comanda, onde a cada venda deste produto será impressa uma ficha de produção deste produto, com os dados da mesa que solicitou a quantidade a ser produzida e a descrição do produto.

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.



Código	Descrição	Falta	Preço Custo	Total
1023	ACON REPTO MIX 200G	10	10,00	100,00
	09/11/2016 1,00 R\$ 0,00			
	15/08/2016 1,00 R\$ 0,00			
	15/08/2016 10,00 R\$ 0,00			
1022	ALCON GAMMARUS 115G	59	1,20	70,80
	15/08/2016 10,00 R\$ 0,00			
	15/08/2016 1,00 R\$ 0,00			
	05/02/2015 2,00 R\$ 1,20			
1020	ALCON JABUTI 300G	14	27,30	389,30
	09/11/2016 0,26 R\$ 0,00			
	15/08/2016 10,00 R\$ 0,00			
	07/06/2015 1,00 R\$ 0,00			
1052	EQUILIBRIO LIGHT 7,5 KG	2	99,86	199,72
	09/11/2016 1,00 R\$ 0,00			
	15/08/2016 1,00 R\$ 0,00			
	29/01/2015 1,00 R\$ 0,00			
1061	HILLS ADULTO 15 KG	2	168,74	337,48
	15/08/2016 4,00 R\$ 0,00			
	29/01/2015 2,00 R\$ 0,00			

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

CADASTROS DE FUNCIONÁRIOS



Funcionário

Código: Ativo Nome:

Endereço: Cidade:

Bairro: Uf: Cep: Comissão:

Telefone: Celular: email:

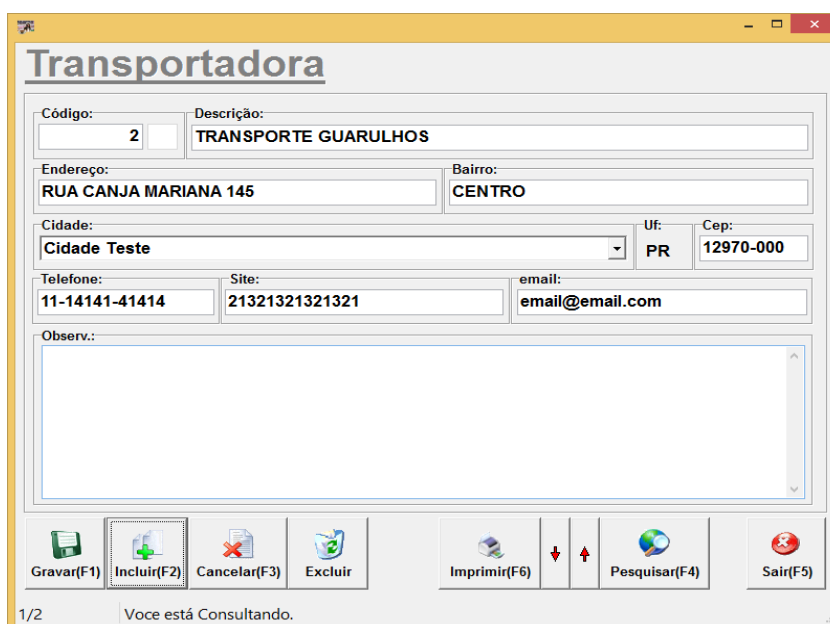
Observ.:

Gravar(F1) Incluir(F2) Cancelar(F3) Excluir Imprimir(F6) Pesquisar(F4) Sair(F5)

1/1 Você está Consultando.

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

CADASTROS DE TRANSPORTADORA



Código:	2	Descrição:	TRANSPORTE GUARULHOS			
Endereço:	RUA CANJA MARIANA 145		Bairro:	CENTRO		
Cidade:	Cidade Teste	Uf:	PR	Cep:	12970-000	
Telefone:	11-14141-41414	Site:	21321321321321		email:	email@email.com
Observ.:						

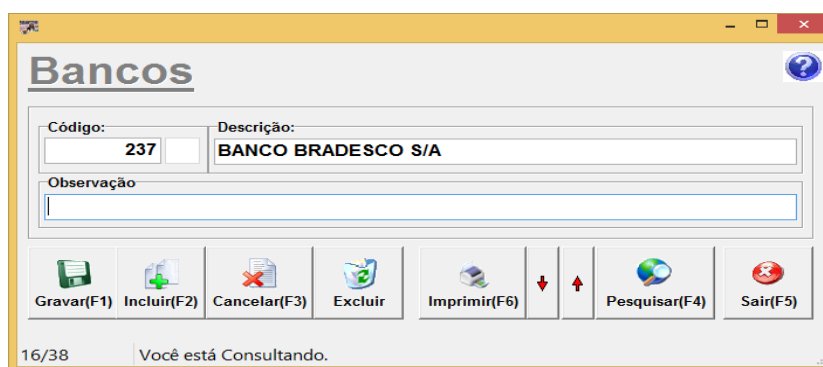
1/2 Voce está Consultando.

O código é controlado pelo sistema, não precisa preencher.

Grave sempre que efetuar uma alteração.

Clique em incluir sempre que for cadastrar uma nova Ficha, ao clicar em incluir o sistema limpa os campos da tela.

CADASTROS DE BANCOS



Bancos

Código: 237 Descrição: BANCO BRADESCO S/A

Observação

Gravar(F1) Incluir(F2) Cancelar(F3) Excluir Imprimir(F6) Pesquisar(F4) Sair(F5)

16/38 Você está Consultando.

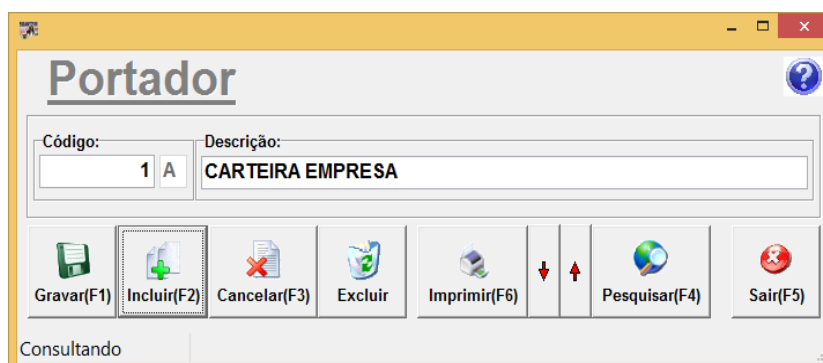
O Cadastro de Bancos possibilitará o usuário fazer a inclusão de todos os bancos, facilitando sua escolha na hora de fazer a baixa da duplicata.

O código é controlado pelo sistema, não precisa preencher.

Grave sempre que efetuar uma alteração.

Clique em incluir sempre que for cadastrar uma nova Ficha, ao clicar em incluir o sistema limpa os campos da tela.

CADASTROS DE PORTADOR



Portador

Código: 1 A Descrição: CARTEIRA EMPRESA

Gravar(F1) Incluir(F2) Cancelar(F3) Excluir Imprimir(F6) Pesquisar(F4) Sair(F5)

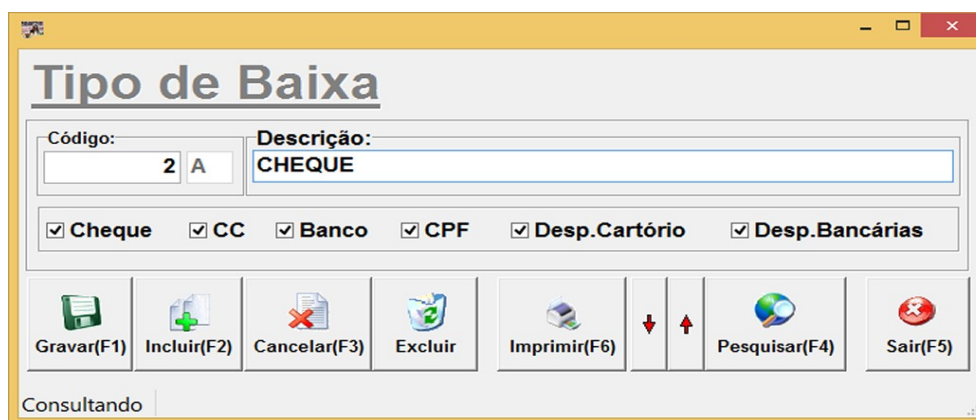
Consultando

O código é controlado pelo sistema, não precisa preencher.

Grave sempre que efetuar uma alteração.

Clique em incluir sempre que for cadastrar uma nova Ficha, ao clicar em incluir o sistema limpa os campos da tela e deixa o foco na descrição.

CADASTROS DE TIPO DE BAIXA

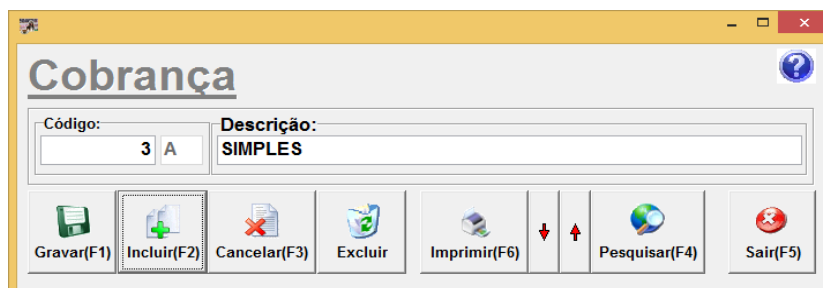


Na tela de Cadastro de Tipo de Baixa possibilitará ao usuário registrar a forma de como será pago a conta. Os itens que seguem abaixo da descrição servirão de guia para o preenchimento da baixa, os itens selecionados serão os campos que terão preenchimento nesta forma de pagamento.

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.

CADASTROS DE TIPO DE COBRANÇA

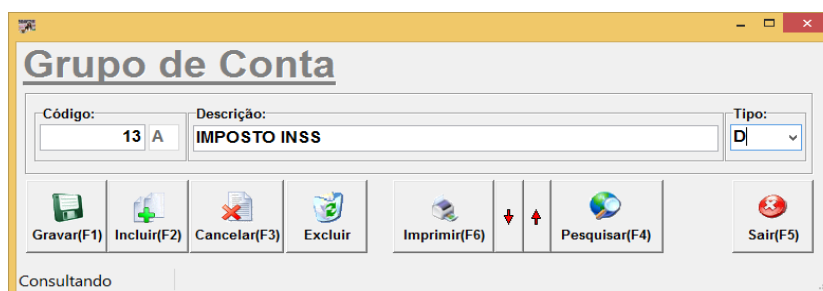


O código é controlado pelo sistema, não precisa preencher.

Grave sempre que efetuar uma alteração.

Clique em incluir sempre que for cadastrar uma nova Ficha, ao clicar em incluir o sistema limpa os campos da tela e deixa o foco na descrição.

CADASTROS DE GRUPO DE CONTA



Grupo de Conta

Código: 13 A Descrição: IMPOSTO INSS Tipo: D

Gravar(F1) Incluir(F2) Cancelar(F3) Excluir Imprimir(F6) Pesquisar(F4) Sair(F5)

Consultando

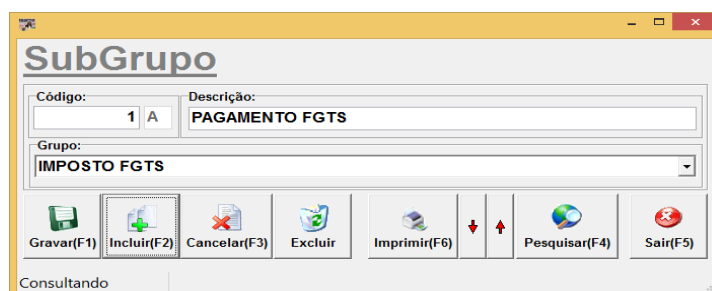
O cadastro de Grupo de Conta é utilizado no Contas a Pagar, nos relatórios e pesquisas.

O código é controlado pelo sistema, não precisa preencher.

Grave sempre que efetuar uma alteração.

Clique em incluir sempre que for cadastrar uma nova Ficha, ao clicar em incluir o sistema limpa os campos da tela e deixa o foco na descrição.

CADASTROS DE SUBGRUPO



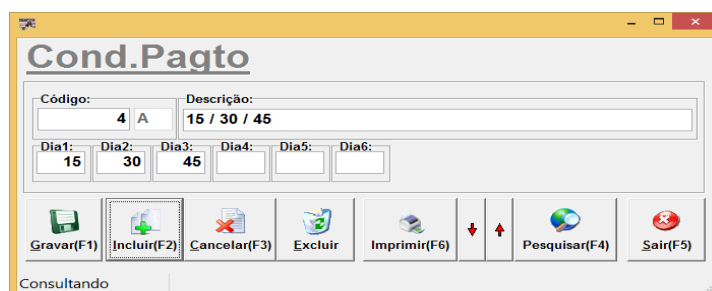
O cadastro de Conta é utilizado no Contas a Pagar, nos relatórios e pesquisas.

O código é controlado pelo sistema, não precisa preencher.

Grave sempre que efetuar uma alteração.

Clique em incluir sempre que for cadastrar uma nova Ficha, ao clicar em incluir o sistema limpa os campos da tela e deixa o foco na descrição.

CADASTROS DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO



O cadastro de Conta é utilizado no Pedido e nos relatórios e pesquisas.

O código é controlado pelo sistema, não precisa preencher.

Grave sempre que efetuar uma alteração.

Clique em incluir sempre que for cadastrar uma nova Ficha, ao clicar em incluir o sistema limpa os campos da tela e deixa o foco na descrição.

Preencha os dias da condição de pagamento para que o Pedido gere as parcelas e crie a divisão do valor com vencimentos nos dias designados.

ATENDIMENTO / COMANDA

www.vesoftware.com.br - Sistemas sob medida

VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICEN



FIXO (11)4036-3633
Vivo (11)99607-5649
Tim (11)93012-6573
Claro (11)94543-6543
OI (11)93142-2324
WhatsApp 11-99607-5649
sistemadescomplicado@hotmail.com

Atendimen	Data	Valor
1	09/11/2016	22,40
2	09/11/2016	171,00
5	15/08/2016	219,15

USUÁRIO (F3)* SENHA Atendimento: 5

barras produto Estoque: 185,5 quant: 1 valor

(F11) Desconto (F11) para incluir a observação (F8) Calcula o peso pelo valor

Quant	Descrição	Valor	Total	Desconto
*	1			0,00
	5 MISTURA PARA CANARIOS	6,00	30,00	
	1 ALCON GAMMARUS 32G	17,00	17,00	
	1 BEBEDOURO CODORNA 1 LT	7,00	7,00	
	1 COLEIRA BULLCAT GATO 40 C	28,00	28,00	
	1 DENTAL BOLA C/ 3 UNID KELDX	6,90	6,90	
	1 EQUILIBRIO LIGHT 7,5 KG	126,00	126,00	
	1 FARO LATA 330 G	4,25	4,25	

% Desconto N° de pessoas

Imprimir (F1) Fecha (F2) Sair (F5)

Total: **R\$ 219,15**
 Serviço(F4): **R\$ 0,00**
Total Geral R\$ 219,15

(F1)Imprime comprovante (F2)Fechamento do atendimento (F3)Alterar usuário (F4)Retira/insere 10% de serviço (F5)Fecha a tela
(F6)Alterar nº de pessoas (F7)Alterar Caixa (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(ver cadastro de usuários), 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.

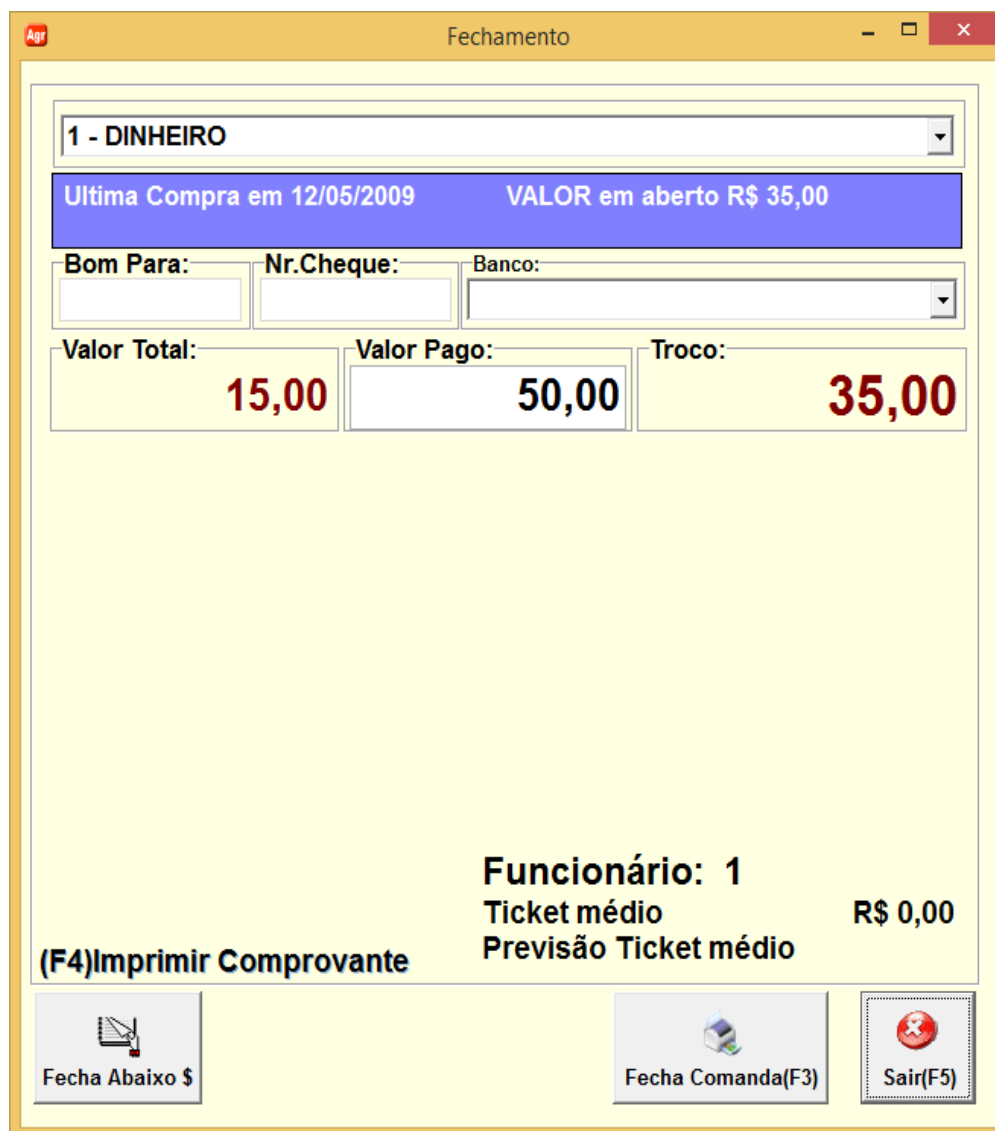
No Grid de Atendimento que fica do lado esquerdo da tela informa os atendimentos em abertos, informa o nº do Atendimento e o valor total consumido, a qualquer momento pode ser inserido mais produtos na comanda de atendimento, este grid mostra duas cores básicas, a preta é quando o atendimento está consumindo produtos e vermelha se o atendimento já pediu o fechamento do consumo e a impressão do comprovante de consumo, os Atendimentos ficam visíveis enquanto o recebimento não for efetuado.

Na mesma tela é possível incluir um desconto para o Atendimento 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 do Atendimento solicitante para vermelho.

F2 - Inicia o recebimento do Atendimento, abrirá a tela de fechamento onde se seleciona a forma de pagamento.



1 - DINHEIRO

Ultima Compra em 12/05/2009 VALOR em aberto R\$ 35,00

Bom Para: Nr.Cheque: Banco:

Valor Total: 15,00 Valor Pago: 50,00 Troco: 35,00

Funcionário: 1
Ticket médio R\$ 0,00
Previsão Ticket médio

(F4)Imprimir Comprovante Fecha Comanda(F3) Sair(F5)

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

F4 – Inserir ou retirar os 10% de acréscimo no total da comanda.

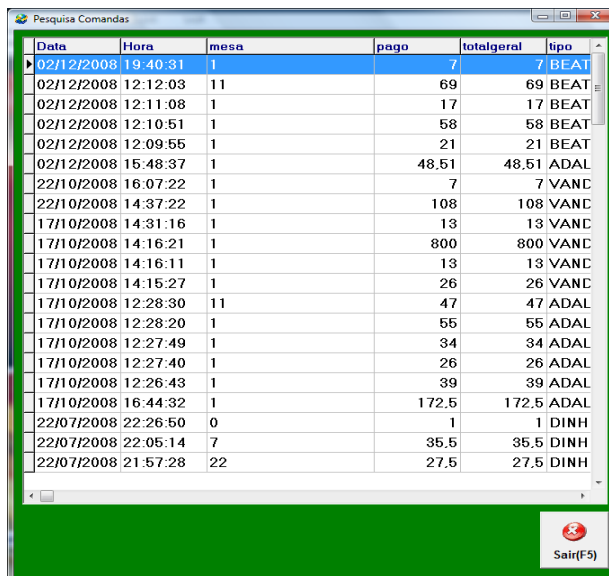
F5 – Fecha a tela da comanda.

F6 – Vai para o campo onde informa o número de pessoas no Atendimento.

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.

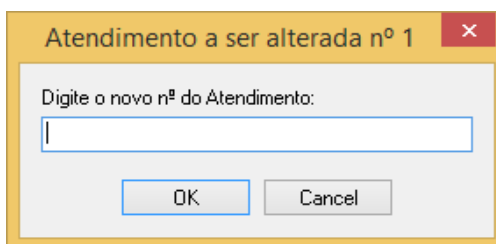
F8 – Abre a gaveta de dinheiro, este procedimento utiliza a impressora e gaveta específica.

F10 – Reabre uma venda finalizada.



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
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	VANC
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	VANC
17/10/2008	14:15:27	1	26	26	VANC
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

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



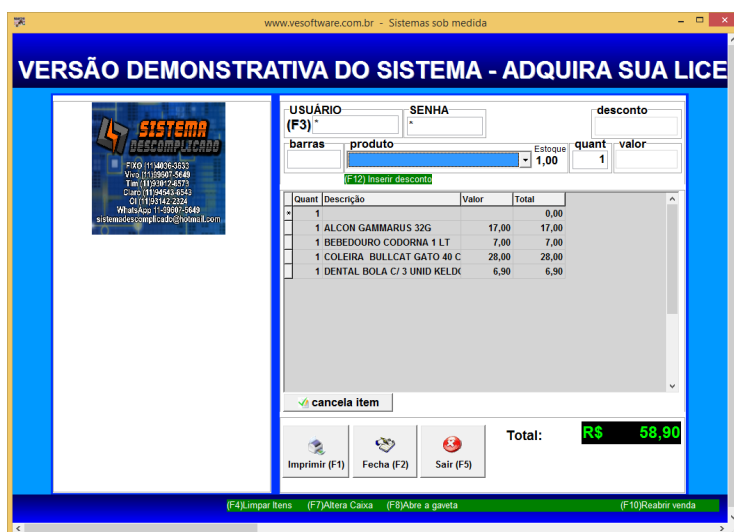
Atendimento a ser alterada nº 1

Digite o novo nº do Atendimento:

OK Cancel

F11 - Sobre o campo nome do produto, abre uma tela para cadastro de produto especial, nesta tela é possível misturar vários produtos, do lado esquerdo ficarão os produtos que farão parte do pedido, e do lado direito os recheios extras.

COMANDA PVD (PEDIDO DE VENDA DIRETA)



www.vesoftware.com.br - Sistemas sob medida

VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICE

USUÁRIO (F3) * SENHA * desconto

barras produto Estoque quant valor

(F12) Inserir desconto

Quant	Descrição	Valor	Total
1	ALCON GAMMARIUS 32G	17,00	17,00
1	BEBEDOURO CODORNA 1 LT	7,00	7,00
1	COLEIRA BULLCAT GATO 40 C	28,00	28,00
1	DENTAL BOLA C/ 3 UNID KELDX	6,90	6,90

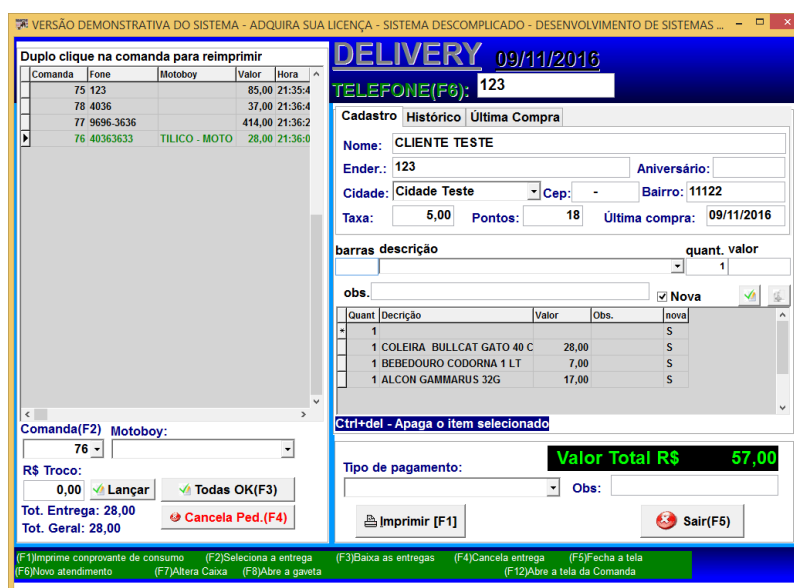
cancela item

Imprimir (F1) Fecha (F2) Sair (F9) Total: **R\$ 58,90**

(F4)Imprimir itens (F7)Altera Caixa (F8)Abre a gaveta (F10)Reabrir venda

Tem a mesma funcionalidade que a comanda de Atendimento porém muito mais rápida para atendimentos individuais, mas não gerencia atendimentos simultâneos

DELIVERY



VERSÃO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA - ADQUIRA SUA LICENÇA - SISTEMA DESCOMPLICADO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DELIVERY 09/11/2016

TELEFONE(F8): 123

Cadastro | Histórico | Última Compra

Nome: CLIENTE TESTE
 Ender.: 123 Aniversário:
 Cidade: Cidade Teste Cep: - Bairro: 11122
 Taxa: 5,00 Pontos: 18 Última compra: 09/11/2016

barras descrição quant. valor

obs. Nova

Quant	Descrição	Valor	Obs.	nova
1	COLEIRA BULLCAT GATO 40 C	28,00		S
1	BERBEDOURO CODORNA 1 LT	7,00		S
1	ALCON GAMMARIUS 32G	17,00		S

Ctrl+del - Apaga o item selecionado

Tipo de pagamento: **Valor Total R\$ 57,00**

Imprimir [F1] Sair(F5)

(F1)Imprime comprovante de consumo (F2)Seleciona a entrega (F3)Baixa as entregas (F4)Cancela entrega (F5)Fecha a tela
 (F6)Novo atendimento (F7)Altera Caixa (F8)Abre a gaveta (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.

Após a impressão da comanda, 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 a comanda e o motoboy, caso necessite de troco pode ser informado o valor antes de lançar

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.

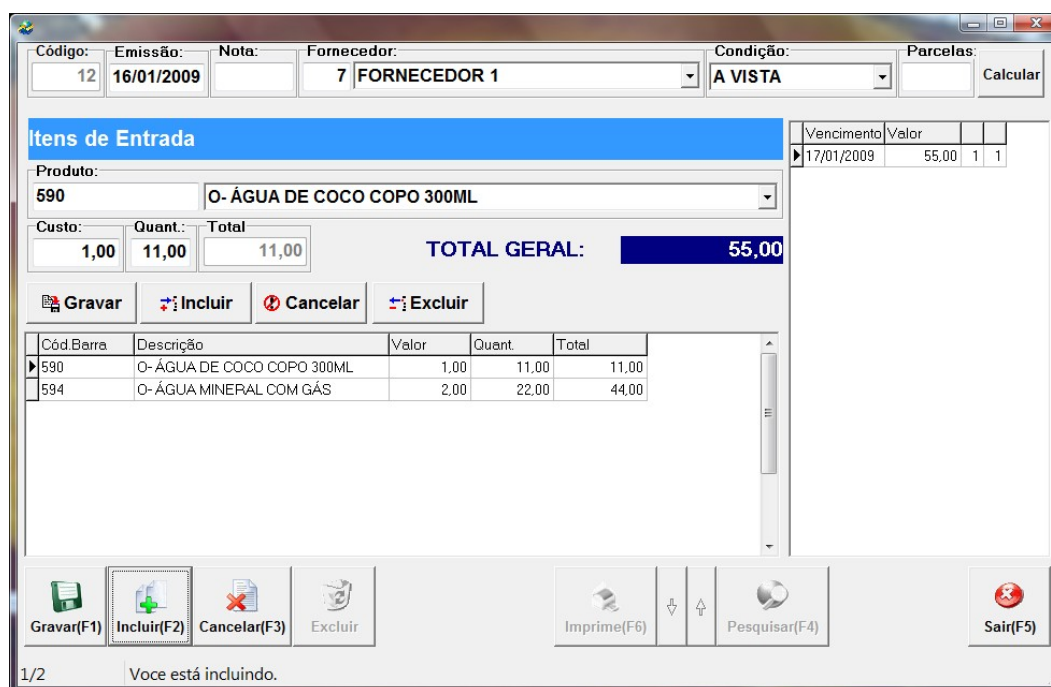
DELIVERY PESQUISA

Numero	Fone	Data	Hora	Valor	Taxa	Cod.Motoboy	Saida
3	9607	01/04/2008	04:58:53	14,00	0,00	2	18:36:48
5	4036	01/04/2008	15:49:09	3,00	0,00	2	16:28:56
6	1141232804	01/04/2008	16:26:48	6,50	3,00	2	16:27:38
7	1141232804	01/04/2008	18:39:00	19,00	3,00	2	19:20:15
8	1141232804	01/04/2008	19:20:44	19,00	3,00	2	19:26:12
9	1141232804	03/04/2008	19:34:14	15,00	3,00	1	19:35:30
12	1141232804	20/05/2008	11:31:40	9,00	3,00	1	20:41:49
13	1141232804	20/05/2008	20:39:57	9,00	3,00	1	20:41:34
14	1141232804	20/05/2008	20:43:21	9,00	3,00	1	20:44:18
20	1141232804	20/05/2008	20:47:10	9,00	3,00	1	20:48:28
23	1169484848	05/06/2008	12:03:21	9,50	3,50	1	12:04:00
24	4036	07/10/2008	16:44:46	17,00	0,00	2	16:44:52
33	444	01/12/2008	11:30:54	17,00	0,00	1	11:31:07
34	4030-6322	23/12/2008	10:45:35	227,50	5,00	29	10:45:54
35	4454-5212	23/12/2008	10:55:56	97,00	12,00	29	11:00:26
36	5545-4445	23/12/2008	11:00:16	111,00	0,00	29	11:00:29
37	40365555	23/12/2008	11:09:43	225,00	0,00	29	11:09:58

MOTOBOY(F1)	TELEFONE ESPECÍFICO	POR HORÁRIO
1		16/01/2009 a
<input checked="" type="checkbox"/> Selecionar todos	<input checked="" type="checkbox"/> Selecionar todos	Caso os horários estiverem preenchidos a pesquisa só retornará os dados deste filtro.
PERÍODO	TOTAL GERAL R\$ 816,50	
16/01/2007 a 16/01/2009	Nº DE ENTREGAS 17	
(F7) ALTERAR CAIXA	TOTAL TAXA R\$ 44,50	
	Ler(F2)	Imprimir(F3) Sair(F5)

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 16:00h). Ao clicar em “Ler” o sistema retornará os dados da pesquisa, que poderá ser impresso.

COMPRA DE PRODUTOS



Cód.Barra	Descrição	Valor	Quant.	Total
590	O- ÁGUA DE COCO COPO 300ML	1,00	11,00	11,00
594	O- ÁGUA MINERAL COM GÁS	2,00	22,00	44,00

A tela de compra fará o lançamento no estoque de produtos, toda compra ou entrada de mercadoria na empresa deve ser lançada neste cadastro para que o estoque fique sempre atualizado.

Também é possível informar o valor do produto e a somatória da compra ser lançada nas contas a pagar, ao gravar a entrada o sistema calcula as parcelas que serão geradas e deixa o quadro de vencimentos em editável para poder corrigir as datas e valores que serão lançados nas contas a pagar.

MOVIMENTOS DO PRODUTO



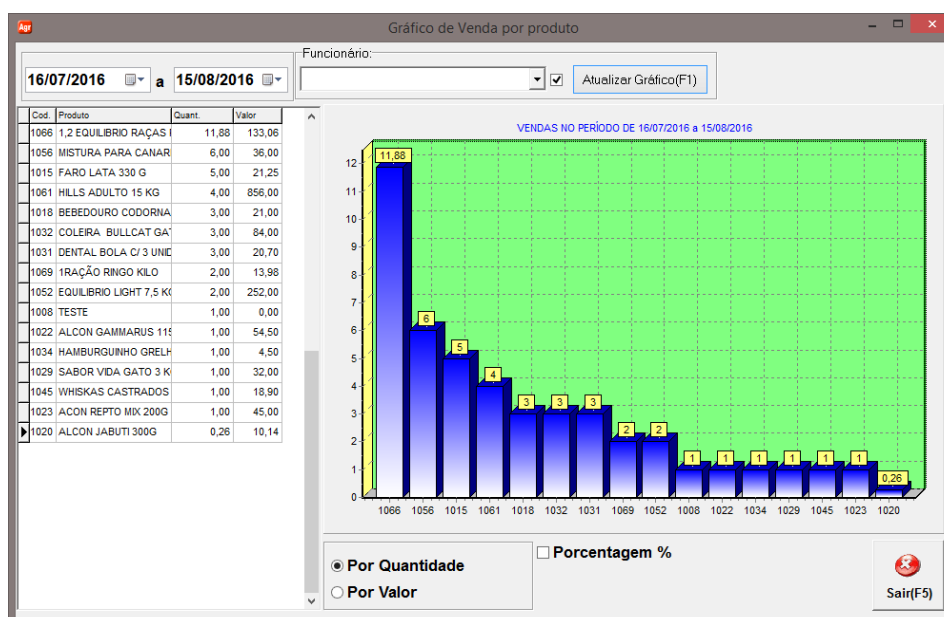
Número:	Data:	Documento:	Operação:
51102 A	16/01/2009	ENTR.12 FORNECE	Entrada
Produto:	O- ÁGUA MINERAL COM GÁS		
594			
Quantidade:	Custo:	Preço de Venda	Novo Saldo:
22,00	2,00		22,00

Gravar(F1) Incluir(F2) Cancelar(F3) Excluir Imprimir(F6) Pesquisar(F4) Sair(F5)

Consultando

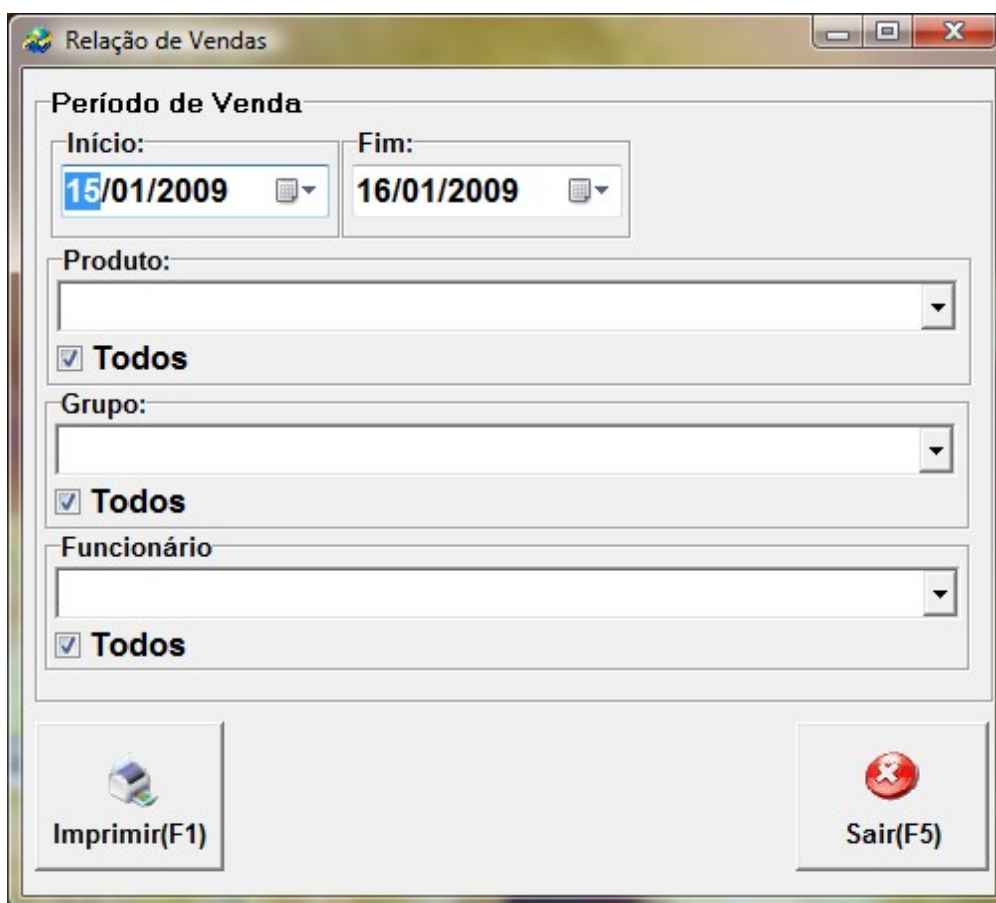
O movimento do produto é gerado automaticamente sempre que o estoque for alterado, seja por uma venda ou por uma compra. Na movimentação gerada mostra a quantidade alterada e o saldo que foi gerado para o produto.

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.

VENDAS DOS PRODUTOS NO PERÍODO



Relação de Vendas

Período de Venda

Início: 15/01/2009

Fim: 16/01/2009

Produto:

Todos

Grupo:

Todos

Funcionário:

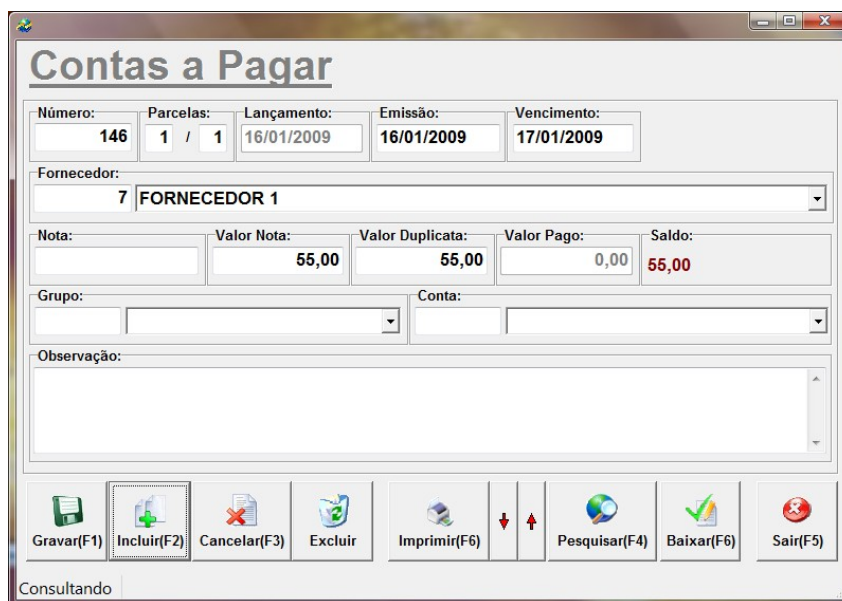
Todos

Imprimir(F1)

Sair(F5)

O Relatório de Vendas de Produtos, 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



Número:	Parcelas:	Lançamento:	Emissão:	Vencimento:
146	1 / 1	16/01/2009	16/01/2009	17/01/2009

Fornecedor: 7 FORNECEDOR 1

Nota:	Valor Nota:	Valor Duplicata:	Valor Pago:	Saldo:
	55,00	55,00	0,00	55,00

Grupo: Conta:

Observação:

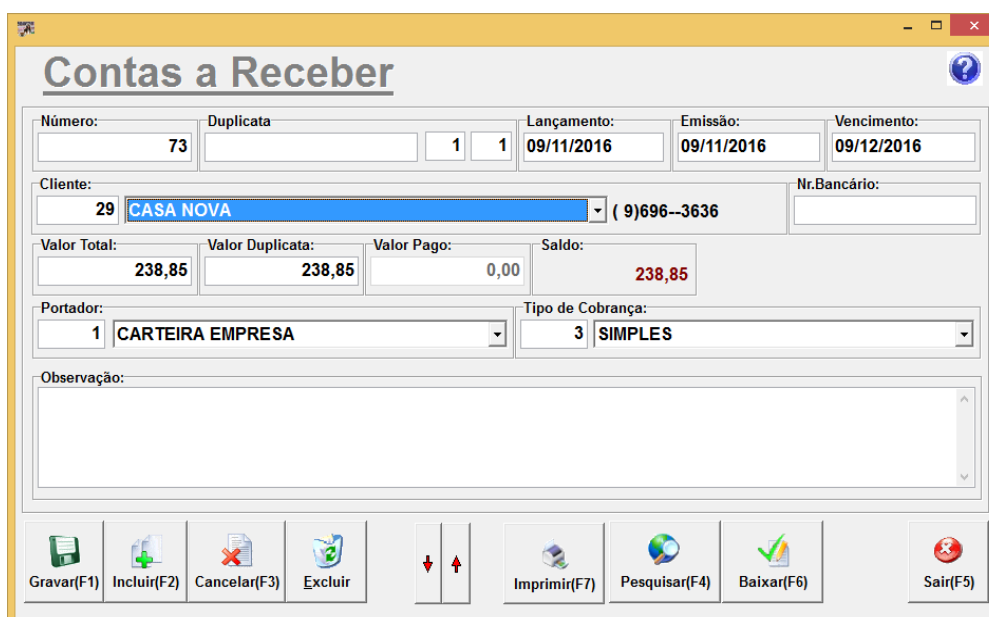
Gravar(F1) Incluir(F2) Cancelar(F3) Excluir Imprimir(F6) Pesquisar(F4) Baixar(F6) Sair(F5)

Consultando

O cadastro de Contas a Pagar recebe os dados automaticamente pelo Pedido, mas também é possível inserir manualmente novos cadastros.

Nesta tela 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 Para efetuar o pagamento clique em Baixar.

CONTAS A RECEBER



Contas a Receber

Número: 73 Duplicata: 1 1 Lançamento: 09/11/2016 Emissão: 09/11/2016 Vencimento: 09/12/2016

Cliente: 29 CASA NOVA Nr. Bancário: (9)696--3636

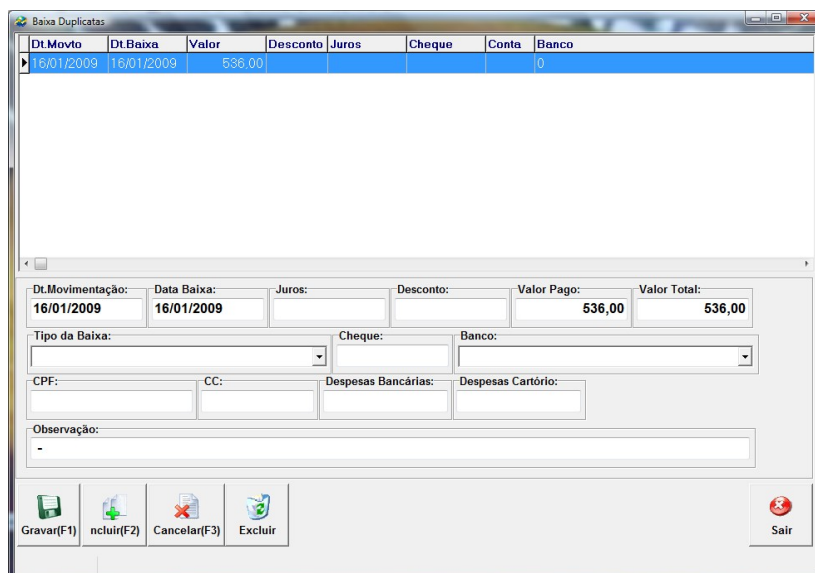
Valor Total: 238,85 Valor Duplicata: 238,85 Valor Pago: 0,00 Saldo: 238,85

Portador: 1 CARTEIRA EMPRESA Tipo de Cobrança: 3 SIMPLES

Observação:

Gravar(F1) Incluir(F2) Cancelar(F3) Excluir Imprimir(F7) Pesquisar(F4) Baixar(F6) 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.



Dt. Movto	Dt. Baixa	Valor	Desconto	Juros	Cheque	Conta	Banco
16/01/2009	16/01/2009	536,00					0

Dt. Movimentação: 16/01/2009 Data Baixa: 16/01/2009 Juros: Desconto: Valor Pago: 536,00 Valor Total: 536,00

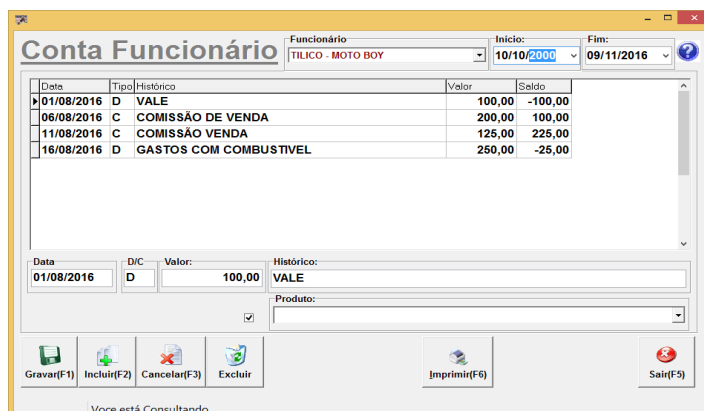
Tipo da Baixa: Cheque: Banco:

CPF: CC: Despesas Bancárias: Despesas Cartório:

Observação: -

Gravar(F1) Incluir(F2) Cancelar(F3) Excluir Sair

CONTA CORRENTE DO FUNCIONÁRIO



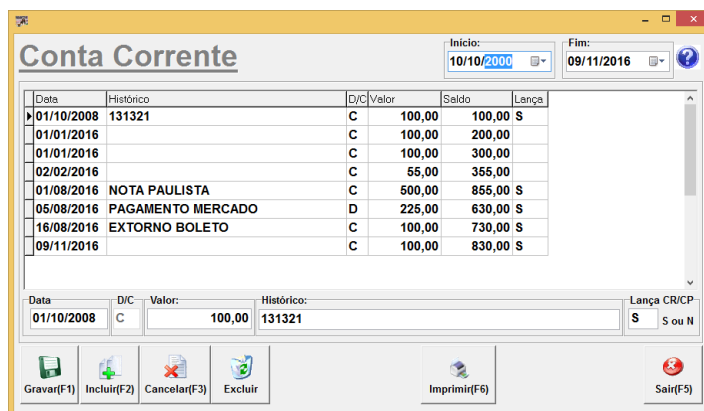
Data	Tipo	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2016	D	VALE	100,00	-100,00
06/08/2016	C	COMISSÃO DE VENDA	200,00	100,00
11/08/2016	C	COMISSÃO VENDA	125,00	225,00
16/08/2016	D	GASTOS COM COMBUSTIVEL	250,00	-25,00

Data: 01/08/2016 D/C: D Valor: 100,00 Histórico: VALE Produto:

Gravar(F1) Incluir(F2) Cancelar(F3) Excluir Imprimir(F6) Sair(F5)

Voce está Consultando.

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

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	D/C	Valor	Saldo	Lança
01/10/2008	131321	C	100,00	100,00	\$
01/01/2016		C	100,00	200,00	
01/01/2016		C	100,00	300,00	
02/02/2016		C	55,00	355,00	
01/08/2016	NOTA PAULISTA	C	500,00	855,00	\$
05/08/2016	PAGAMENTO MERCADO	D	225,00	630,00	\$
16/08/2016	EXTORNO BOLETO	C	100,00	730,00	\$
09/11/2016		C	100,00	830,00	\$

Data	D/C	Valor	Histórico	Lança CR/CP
01/10/2008	C	100,00	131321	\$ S ou N

O Conta-Corrente mostrará todas as entradas e saídas da conta, para visualizar selecione a data desejada.

FECHAMENTO DE CAIXA

CADDA DA COMANDA

Utilizar o fechamento por período

Período: 09/11/2016 a 09/11/2016 Funcionário: Todos os funcionários Atualizar os Valores(F1)

Utilizar o Fechamento do Caixa

HOJE: 09/11/2016

DELIVERY		COMANDA		CAIXA	
Pagamento	Valor	Pesquisa	Pagamento	Valor	
			LUCAS	431,65	VENDAS 431,65
					SAIDAS 0,00
					ENTRADAS 0,00
					431,65
Total de entregas 0		TOTAL 431,65			
Total taxas 0,00					
Total de Vendas 0,00					

CONTAS A PAGAR		CONTAS A RECEBER	
BAIXADOS PERIODO	0,00	BAIXADOS PERIODO	100,00
ABERTOS	610,67	ABERTOS	622,96
VENCIDOS	610,67	VENCIDOS	191,33

NOTAS FISCAIS GERADAS: 0,00

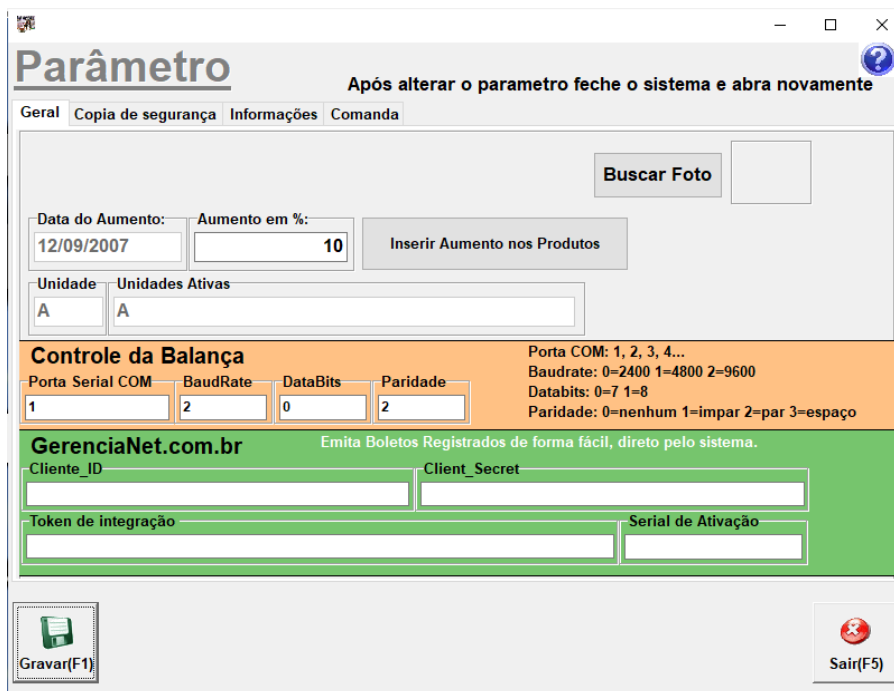
Sair(F5)

Utilize o filtro para listar o fechamento de caixa, clique no botão atualizar para ativar as mudanças selecionadas.

Clique nos botões para abrir relatórios analíticos de cada cadastro.

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.



A tabela de índices para preenchimento automático nas telas de atendimento.

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

A tela de parâmetro que se definirá os como a COMANDA se comportará, qual impressora será utilizada e onde será impressa o comprovante de consumo.

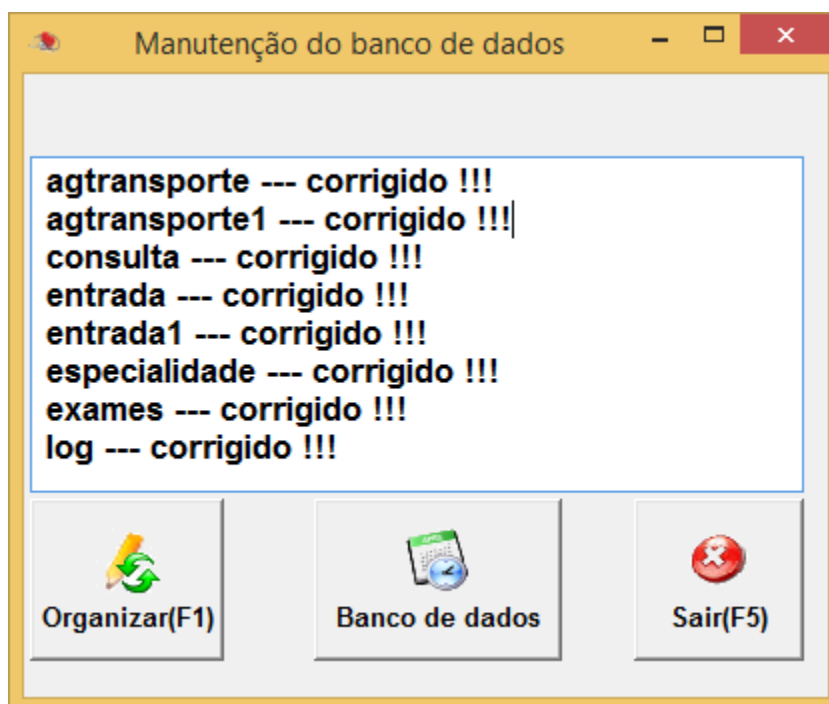
Orientamos que as alterações efetuadas nesta tela poderão trazer um prejuízo financeiro considerável, portanto cuidado ao alterar estes dados.

LOG DE EVENTOS

Usuário	Data	Hora	Ação
padrão	29/10/2015	09:14:34	Exc.Senhas 1 ADS
padrão	16/10/2015	15:18:43	Exclusão do Cliente.->CLIENTE JOSE TESTE
1	07/06/2015	23:19:17	Exc.item comanda.->PAO KILO- Usuário:1
1	07/06/2015	23:19:16	Exc.item comanda.->PAO DINHEIRO- Usuário:1
1	11/05/2015	21:25:24	Exc.item comanda.->PAO PESO- Usuário:1
1	11/05/2015	21:25:23	Exc.item comanda.->PAO KILO- Usuário:1
1	11/05/2015	21:23:51	Exc.item comanda.->- Usuário:1
1	11/05/2015	21:23:50	Exc.item comanda.->PAO KILO- Usuário:1
1	11/05/2015	21:23:50	Exc.item comanda.->ACON REPTO MIX 200G- Usuário:1
1	11/05/2015	21:23:49	Exc.item comanda.->3 0 GIRASSOL GRANDE KG- Usuário:1
1	11/05/2015	21:23:48	Exc.item comanda.->WHISKAS CARNE 1KG- Usuário:1
padrão	31/03/2015	16:27:12	Limpeza de Banco de dados
	26/03/2015	09:59:47	Atualizou o banco de dados
	26/03/2015	09:38:16	Atualizou o banco de dados
	26/03/2015	09:38:13	Atualizou o banco de dados
1	30/01/2015	10:34:34	Exc.item comanda.->- Usuário:1
1	30/01/2015	10:34:34	Exc.item comanda.->- Usuário:1
1	30/01/2015	10:34:34	Exc.item comanda.->- Usuário:1
1	30/01/2015	10:34:34	Exc.item comanda.->- Usuário:1
1	30/01/2015	10:34:34	Exc.item comanda.->- Usuário:1
1	30/01/2015	10:34:34	Exc.item comanda.->- Usuário:1
1	30/01/2015	10:34:34	Exc.item comanda.->- Usuário:1

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.

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.

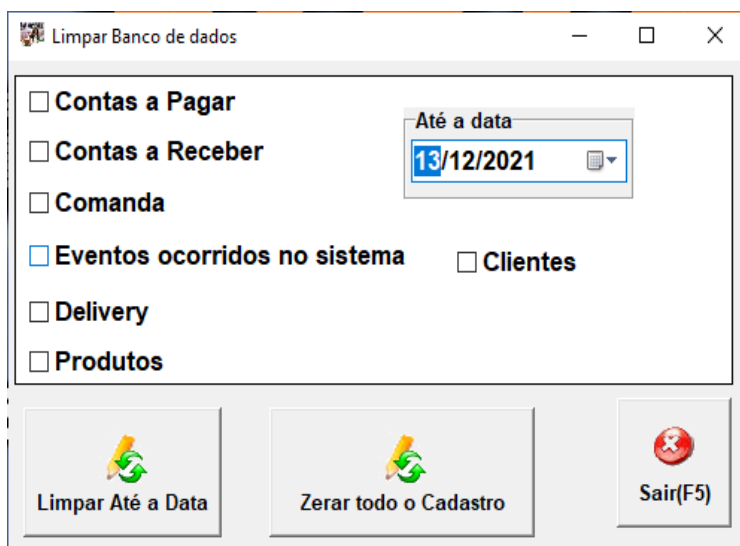
Caso as rotinas automáticas não resolvam o problema ligue para nosso suporte.

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.

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.



Limpar Banco de dados

Contas a Pagar

Contas a Receber

Comanda

Eventos ocorridos no sistema

Clientes

Delivery

Produtos

Até a data
13/12/2021

Limpar Até a Data

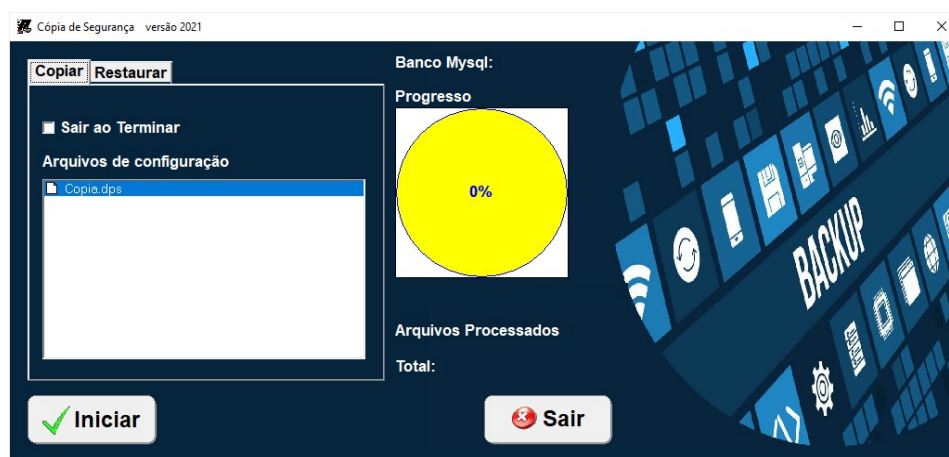
Zerar todo o Cadastro

Sair(F5)

CÓPIA DE SEGURANÇA:

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

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



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

Ex.

[Arquivos]

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

Arq1=c:\MeuDocs*.* /S

Arq2=c:\Email*.* /S

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

Drive=c:\copia\

CÓPIA DE SEGURANÇA – RESTAURAR:



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

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

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

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

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

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



INFORMAÇÕES GERAIS :

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

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

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

Linguagem de programação: DELPHI.

Banco de dados: MySql 4.0.13.

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

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

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



REQUISITOS MÍNIMOS DO EQUIPAMENTO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO SISTEMA:

SERVIDOR:

CPU: provido de Processador de 1.00 Ghz.

Memória: 128 mb.

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

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

Resolução mínima dos monitores: 800x600.

CLIENTES 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>