

# ZSFact v6

Manual de Utilização



FICHEIRO	1
CLIENTESFORNECEDORES	.1 .9 13 18 19 21
TABELAS	23
UNIDADES	23 25 33 33 33 41 43 47 49 25 58
DOCUMENTOS	50
GUIAS DE REMESSA6FACTURAS7NOTAS A DINHEIRO7NOTAS DE CRÉDITO8RECIBOS8NOTAS DE DÉBITO5DEVOLUÇÕES5GUIAS DE TRANSPORTE10ORÇAMENTOS10QUEBRAS10PROCESSAMENTO DE AVENÇAS11ADIÇÕES ÁS AVENÇAS11GUIAS DE CRÉDITO12ORDENS DE SERVIÇO13CIRCULARES13GUIAS DE REPARAÇÃO12DOCUMENTOS DE FORNECEDORES14CONTA CORRENTE DE CLIENTES17DOCUMENTOS POR LIQUIDAR.17COMISSÕES DE VENDEDORES17PAGAMENTO DE COMISSÕES VENCIDAS17PAGAMENTO DE COMISSÕES VENCIDAS17NESEPCÃO DIRECTA DE PRODUTOS17NESEPCÃO DIRECTA DE PRODUTOS17	50 57 337
	30



Folha de Inventário Acerto de Inventário Mapa de Cargas	
LISTAGENS RESULTADOS	183
Vendas	
LISTAGENS	192
CONFIGURAÇÃO	193
Aplicação Utilizadores Comércio Electrónico	
UTILITÁRIOS	202
Recalcular Compensações Modificação Automática de Preços	



# **Ficheiro**

Presente no menu principal da aplicação encontra-se o separador "Ficheiro", neste separador o utilizador da aplicação poderá gerir os registos dos clientes, fornecedores, os registos dos Produtos, etc.

## Clientes

No separador "Ficheiro" a aplicação tem presente a opção "Clientes", que por sua vez tem disponíveis as opções "Clientes Normais" e "Pré-Clientes".

#### **Clientes Normais**

Uma vez seleccionada a opção "Clientes Normais", a aplicação exibe a janela "Gestão de Clientes", onde o utilizador poderá registar os clientes desejados.



Tarefas	Criar Cliente	Possibilita ao utilizador registar novos Clientes.
	Modificar Cliente	Permite ao utilizador alterar os dados de determinado cliente.
	Remover Cliente	Possibilita eliminar os registos dos Clientes.
	Procurar Cliente	Permite realizar uma pesquisa nos registos de clientes existentes.
Campos	Código	Valor numérico único pelo qual a aplicação reconhece o registo do cliente.
	Nome	Nome do Cliente.



Telefone

Número de Telefone do Cliente.

#### **Criar Cliente**

A Tarefa "Criar Cliente" dá ao utilizador a possibilidade de inserir novos registos de clientes. Ao seleccionar esta opção a aplicação exibe a janela "Propriedades do Cliente", onde o utilizador deverá preencher os campos com os dados desejados.

Propriedades do P	Pré-Cliente			
🛛 🚺 🛛 🕅 🕅	Pagamentos / Preços / Outras Inform	nações	🥥 Inform	nação Financeira
<u>\$</u>	<u>D</u> ados do Cliente		目 Dados de Faci	turação
Dados do Cliente				
Código	3			
Nome	ZoneSoft			
Morada	Rua José Afonso			
Código Postal	2330-169 Localidade Er	troncamento		
País	PORTUGAL	*		
Contribuinte	507359690			
Pessoa Contacto				
Contactos do Cliente	•			
Telefone 1	249717997 Telemóve	el		
Telefone 2	Fa	×		
Email	software@zonesoft.org			
Página Web	www.zonesoft.org			
			<u>[]</u>	nfirmar 🛛 🔞 Sair

 Código	Valor numérico único, pelo qual a aplicação reconhece o cliente.	
Nome	Nome do Cliente.	
Morada	Morada do Cliente	
Código Postal	Código Postal do Cliente.	
Localidade	Localidade do Cliente.	
País	País onde o cliente reside.	
Contribuinte	Número de contribuinte do Cliente.	
Pessoa Contacto	Entidade de contacto.	
Telefone1 e 2	Números de Telefone do Cliente.	
Telemóvel	Número de Telemóvel do Cliente.	
Fax	Número do Fax do Cliente.	



1		
	Email	Endereço de E-Mail do Cliente.
	Página Web	Endereço do Site WEB do Cliente.
	Propriedades do Pré-Cliente	×
	Prazos Pagamentos / Preços /         Qados do Cliente         Dados de Facturação         Modo       Utilizar os dados desta         Nome a facturar       ZoneSoft, Fabrico del         Morada       Rua José Afonso Nº10         Código Postal       2330-169         Localidade       Entroncamento         Contribuinte       507359690	Outras Informações Informaçõe Financeira
Campos	Modo	O utilizador poderá escolher se os dados que serão impressos nas Facturas são os dados introduzidos no separador anterior, ou poderá indicar os dados de Facturação nos campos seguintes.
	Nome a Facturar	Nome a ser impresso na Factura.
	Morada	Morada a ser impressa nas Facturas.
	Código Postal	Código Postal a ser impresso nas Facturas.
	Localidade	Localidade a ser impressa nas Facturas.
	Contribuinte	Número de contribuinte a ser impresso nas Facturas.





	Dados do Cliente		🗎 Dados de Facturação
🔯 Prazos	Pagamentos / Preços / Outras Infor	mações	Informação Financeira
Prazos de Pagamen	to / Preços		
Prazo	30 Dias	~	
Tabela Preços	Preço 1 👻		
Outras Informações	;		
Data Data	23-11-2006		
Data Nascimento			
Data Últ. Compra			
Observações			
	Sujeito a retenções na fonte		<b>.</b>
	Bloqueado (Não se pode efectu-	ar vendas este o	liente com esta opção activada)

Prazo	Indicação do prazo de pagamento deste Cliente.	
Tabela Preços	Indicação do tipo de preço a ser praticado pelo cliente.	
Data	Data da criação do registo.	
Data Nascimento	Data de nascimento do Cliente	
Data Últ. Compra	Data da última Compra do Cliente.	
Observações	Espaço reservado para que o utilizador possa introduzir todas as notas relativas ao cliente.	
Sujeito a retenções na Fonte	Indicação da realização de retenções na fonte por parte do cliente.	
Bloqueado	Em caso de bloqueado, a aplicação não possibilita registar vendas ao cliente.	



💁 Dados do Cliente		🗄 Dados de Facturação
🔯 🛛 Prazos Pagamentos / Preços /	Outras Informações	🥥 Informação Financeira
Informação Financeira		
Valor Movimentado	0 €	
Valor em Aberto	0 €	
L		Confirmar

#### **Modificar Cliente**

Valor em Aberto

O processo de alteração de um cliente é semelhante ao processo de registo, abordado anteriormente, com a excepção da janela de edição de dados surgir com os seus campos preenchidos com os dados do cliente.

Valor total não liquidado pelo cliente (divida).

#### **Remover Cliente**

A opção "Remover" dá ao utilizador a possibilidade de eliminar o registo do cliente seleccionado, mas apenas se este não estiver associado a nenhum documento, pois caso isso aconteça, a seguinte mensagem é exibida e a eliminação do registo não é possível.



Caso a eliminação do registo de Cliente seja um acto possível a aplicação despoleta uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar o acto de remoção do registo seleccionado.

Confirm	ação	X
2	Deseja remover este clie	nte?
	OK Cancelar	)



#### **Procurar Cliente**

A opção "Procurar Cliente" possibilita ao utilizador realizar uma pesquisa de clientes introduzindo apenas parte do nome, morada, etc, esta opção é bastante útil quando o número de registos de clientes é elevado.

Pesquisa de Clie	ntes 🛛 🔀
🕝 Dados para a Pesqu	isa
A pesquisa Localidade	, de clientes por ser efectuada pelo Código, Nome, Morada, , Telefone ou Contribuinte.
Palavra	Z
	Procurar
Código	Nome
2 Zone	eSoft,Lda
3 Zone	Soft
	<u> </u>
	×
	Seleccionar 🔀 Cancelar



## **Pré-Clientes**

A opção "pré-clientes" permite ao utilizador registar e gerir os registos dos pré-clientes que circulam na aplicação, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Gestão de Pré-Clientes" onde o utilizador poderá visualizar todos os registos criados até ao momento, assim como as opções disponíveis para a sua gestão.

	Código Nome	Telefone ∧
Criar Pré-Cliente [INS]	1 José	249249249
🧑 Modificar Pré-Cliente [ENTER]	2 Maria Sousa	249123123
🔥 Remover Pré-Cliente [DEL]	3 Tiago Silva	255777888
Procurar Cliente [F1]		
•		
Outras opções 🔅		
Transformar em cliente		
-		
ORDENAÇÃO 🉁		
Código		
Nome		
U AJUDA 🛞		
Pré-Clientes, neste menu poderá		
parametrizar os possiveis clientes.		
Uutras Upçoes 🔅		
🗙 Sair		
•••		*

#### Tarefa

fas	Criar Pré-Cliente	Possibilita registar novos potenciais clientes.
	Modificar Pré-Cliente	Permite alterar os dados dos registos dos Pré- Clientes.
	Remover Pré-Cliente	Possibilita eliminar os registos existentes.
	Procurar Pré-Cliente	Permite realizar uma pesquisa nos registos dos Pré-Clientes.

Outras Opções	Transformar Cliente	em	Permite Normal dados.	conv sem	erter ter	um de	Pré-Clien introduzir	te num novame	Clier ente	nte os
'										

Campos	Código	Valor numérico único pelo qual a aplicação reconhece o Pré-Cliente.
	Nome	Nome do Pré-Cliente.
	Telefone	Número de Telefone do Pré-Cliente.



#### **Opções de Pré-Cliente**

As opções dos registos de Pré-Clientes são idênticas ás opções dos registos de Clientes abordadas anteriormente.

#### Transformar em Cliente

A opção "Transformar em Cliente" oferece ao utilizador a possibilidade de registar um pré-cliente como um cliente sem ter de introduzir os dados novamente. Ao ser pressionada esta opção, a aplicação despoleta uma mensagem de confirmação semelhante á seguinte imagem.

Confirmação 🛛 🔀				
2	Deseja transformar este pré-cliente em cliente normal?			
	OK Cancelar			



# Fornecedores

Ficheiro	Tabelas	Documento		
號 Client	•			
🥡 Forne				
🛠 Produtos				

A opção "Fornecedores" presente no menu principal da aplicação, possibilita ao utilizador registar as entidades fornecedoras de produtos, entidades essas que posteriormente poderão ser associadas aos documentos de fornecedores (Compras, Notas de Encomenda, etc). Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Gestão de Fornecedores", onde o utilizador poderá inserir, alterar e remover os registos das entidades fornecedoras.

Gestão de Fornecedores		
Opções Principais 🛞	Fornecedores	
Criar Fornecedor [INS] Modificar Fornecedor [ENTER] Remover Fornecedor [DEL] Procurar Fornecedor [F1]	Código Nome 1 Fornecedor Material 2 Fornecedor Serviços 0 (Generico	Telefone           244255266           218000159
ORDENAÇÃO 🛞		
Dutras Opções 🛞 🗙 Sair		
Fornecedores, neste menu poderá parametrizar os Fornecedores que estão agregados aos produtos.		
		<u>∑</u> air

Tarefas

Criar Fornecedor	Possibilita registar novos Fornecedores de Produtos.
Modificar Fornecedor	Permite alterar os dados dos registos dos Fornecedores.
Remover Fornecedor	Possibilita eliminar os registos existentes.
Procurar Fornecedor	Permite realizar uma pesquisa nos registos dos Fornecedores existentes.

Campos	Código	Valor numérico único pelo qual a aplicação reconhece o Fornecedor.
	Nome	Nome do Fornecedor.
	Telefone	Número de Telefone do Fornecedor.



## **Criar Fornecedor**

A opção "Criar Fornecedor" oferece ao utilizador a possibilidade de registar os dados de novos fornecedores.

Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Propriedades de Fornecedor" onde o utilizador deverá introduzir os dados da entidade desejada.

Propriedades de	Fornecedor 🛛 🔀
🛛 🙀 Dados do Forn	ecedor 🔍 Contactos / Outras Informações
Dados do Fornecedo	и
Código	1
Nome	Fornecedor Material
Morada	Rua da Paz
Código Postal	2330 Localidade Entroncamento
País	PORTUGAL
Contribuinte	99999999
Contactos do Forne	cedor
Telefone 1	244255266 Telemóvel
Telefone 2	Fax
Email	
Página Web	
<u> </u>	
	🚺 🖸 Confirmar 🛛 👘 Sair

Código	Valor numérico único, pelo qual a aplicação reconhece o registo do Fornecedor.	
Nome	Nome do Fornecedor.	
Morada	Morada do Fornecedor.	
Código-Postal	Código-Postal do Fornecedor.	
Localidade	Localidade do Fornecedor.	
País	País do Fornecedor.	
Contribuinte	Número de contribuinte do fornecedor.	
Telefone 1 e 2	Números de telefone do fornecedor.	
Telemóvel Número de telemóvel do fornecedor.		
Fax	Número do Fax do Fornecedor.	
Email	Endereço de E-mail do Fornecedor.	
Página Web	Endereço da página WEB do Fornecedor.	



Propriedades de Fornecedor				
👩 🛛 Dados do Forn	ecedor 🔍Contactos / Outras Informações			
Outras Informações				
Contacto				
Telefone Contacto				
Email Contacto				
Data Criação				
Inclusão de IVA	IVA não incluido no preço dos produtos 🛛 💌			
Prazo pagamento	Pronto Pagamento 💌			
Desconto comercial	0			
Observações				
Consignação	Não 💙			
	🕞 Confirmar			

#### Campos

Contacto	Nome do contacto (pessoa).		
Telefone Contacto	Número de telefone do contacto.		
Email Contacto	Endereço de E-Mail do contacto.		
Data Criação	Data de criação do registo.		
Inclusão de IVA	Indicação da inclusão de IVA nos produtos provenientes do Fornecedor em causa.		
Prazo pagamento	Limite do prazo de Pagamento ao Fornecedor.		
Desconto Comercial	Valor do desconto comercial aplicado pelo Fornecedor.		
Observações	Apontamentos adicionais.		
Consignação	Indicação da utilização de compras á consignação no Fornecedor em questão.		

#### **Modificar Fornecedor**

A opção "Modificar Fornecedor" dá ao utilizador a possibilidade de alterar os dados do registo seleccionado, esta opção é muito semelhante á opção "Criar Fornecedor", com a excepção da janela "Propriedades de Fornecedor" surgir com os seus campos preenchidos com os dados do registo seleccionado.

#### **Remover Fornecedor**

A opção "Remover Fornecedor" dá ao utilizador a possibilidade de eliminar os registos de Fornecedores existentes, mas apenas caso estes não existam



produtos ou documentos associados ao Fornecedor em questão, caso esta situação se confirme, a aplicação exibe um Aviso semelhante á seguinte imagem e não permite a eliminação do registo seleccionado.



No caso da aplicação permitir a eliminação do registo seleccionado, esta apresenta uma mensagem de confirmação semelhante á seguinte imagem onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar a remoção.

Confirmação 🛛 🔀	
Deseja remover este fornecedor?	
OK Cancelar	

#### **Procurar Fornecedor**

A opção "Procurar Fornecedor" possibilita realizar uma pesquisa nos registos de Fornecedores existentes, de modo a permitir que o utilizador encontre a entidade desejada muito mais facilmente, esta pesquisa pode ser realizada introduzindo apenas parte do texto desejado, como é exibido na seguinte imagem.

Pesquisa de Fornecedores 🛛 🗙
<ul> <li>Dados para a Pesquisa</li> <li>A pesquisa de fornecedores por ser efectuada pelo Código, Nome, Morada,</li> <li>Localidade, Telefone ou Contribuinte.</li> </ul>
Palavra for
Q Procurar
Código Nome 🔥
1 Fornecedor Material
2 Fornecedor Serviços
Seleccionar Sciencelar



# Produtos



A opção "Produtos" presente no principal menu da aplicação permite ao utilizador realizar a gestão dos registos dos artigos que circulam na aplicação, a janela "Gestão de Produtos" que é exibida ao ser pressionada esta opção, mostra todos os registos criados até ao momento, e todas as opções disponíveis para realizar a sua gestão.

🧕 Opções Principais 🛛 🕅	🛛 🛠 Produtos	
🚯 Criar Produto [INS]	Família TODOS	
Modificar Produto [ENTER]	Código Descrição	Preço Venda
Remover Produto [DEL]	1 Cabo paralelo de 1.5 m	125,31€
Description Description [C11]	2 Cabo paralelo de 3 m	3,01€
Am Hocorar Produco [H1]	3 Cabo de conexão USB tipo A - B Preto 1.8 m 2.0 US	8 1,19€
	4 Cabo de conexão USB tipo A - B cinzento 3m	1,67€
ORDENAÇÃO	5 Cabo de conexão SWEEX USB tipo A-B 1.8 m 1.1US	BKB 2,94€
UKDENAÇAO	6 Cabo de conexão SWEEX USB tipo A-B 3m 1.1USB K	8000 3,63€
Código	7 Cabo USB tipo A mini - B 1.8 m 5p. 2.0 USB - SB 24	5,80€
Decricão	8 Cabo USB tipo A - B mini 3 m 5p. 2.0 USB - SB 2433	6,83€
	9 Cabo de Rede UTP RJ45 cinza 0.5m Ref.IB6400	1,10€
C Preço	10 Cabos p/ Data Switch D-Link Auto 1VGA+1TEC+1M	OU- 13,99€
	11 Data Switch D-Link Automatico 4 cpu - 1 monit D	88,86€
a	12 Data Switch D-Link Automatico 2 cpu - 1 monit D	93,58€
Uutras Upções	13 Data Switch D-Link Automatico 8 cpu - 1 monit D	341,76€
Y Sair	14 Cabo Flat IDE	1,10€
× 500	15 Cabo Power 1,8 m	1,54€
	16 Cabo de Monitor Vga - 15P M/F 1,8 m	5,90€
	17 Cabo Flat IDE Redondo ATA 133 - AK 3378	7,23€
	18 Cabo de Monitor Vga - 15P M/M 3 m - AK4263	8,07€
Produtos, neste menu poderá parametrizar os Produtos.	19 Cabo de Monitor Vga - 15P M/F 10m AK4229	24,69€
	20 Cabo de Monitor Vga - 15P M/M 10m. Ref. AK4269	33,64€
	21 Cabo de Monitor Vga - 15P M/F 15m AK4231	34,99€
	22 Cabo SCSI 4 Fichas ultra320 wide SCSI LVD - CR951	14 136,56€

Opções Principais	Criar Produto	Possibilita registar novos produtos na aplicação.
	Modificar Produto	Permite alterar os dados dos registos existentes.
	Remover Produto	Permite eliminar os registos dos produtos.
	Procurar Produto	Permite realizar uma pesquisa nos registos dos produtos existentes.
Campos	Código	Valor numérico único, pelo qual a aplicação reconhece o registo do produto.
	Descrição	Descrição do Produto.
	Preço Venda	Valor de venda do produto.



## **Criar Produto**

A opção "Criar Produto" oferece ao utilizador a possibilidade de registar novos produtos na aplicação. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Propriedades do Produto", onde o utilizador deverá introduzir os dados do registo que deseja criar.

💢 🛛 <u>D</u> ados do Prod	luto 🕗 Preços 🔍 Qutras Informações 🔥 Stocks / Balança
Dados do Produto	
Código	57
Descrição	Placa Pinnacle Studio PCTV
Comentário	
Referência	005689556854
Código Barras	560000000571
Grupos	
Família	CAPTURA VIDEO E TV
Sub-Família	PINNACLE 💙
Unidade	UN
Fornecedor	Fornecedor Material
Referência Forn.	

Código	Valor do código do produto, este valor tem de ser inteiro e único, pois é por ele que a aplicação reconhece o registo.
Descrição	Descrição do Produto.
Comentários	Notas que o utilizador deseje introduzir ao produto.
Referência	Valor da referência do produto.
Código Barras	Valor do código de barras do produto.
Família	Indicação da Família do Produto.
Sub-Família	Indicação da Sub-Família do Produto.
Unidade	Unidade de medida do Produto.
Fornecedor	Indicação do Fornecedor do Produto.
Referência Forn.	Valor da Referência do Fornecedor.



Propriedades do Pro	duto	
😪 Dados do Produto	🥝 Preços 🔍	Qutras Informações 💧 Stocks / Balança
Preços		
(Jak)		
Iva Compra	TAXA NORMAL	×
Preço Compra	54,22	€ Calcular Preços [F5]
Iva Venda	TAXA NORMAL	~
Preço 1	77,43	€
Preço 2	64,52	! €
Preço 3	64,52	E
Último Preço Compra	0,00	E
Data Última Compra		
Taxa Ecovalor	Não utiliza	¥
Direitos de Autor	Não utiliza	×
(		
		[ Confirmar 🛛 🔂 Sair

Iva Compra	Indicação da taxa de IVA utilizada na compra do produto.
Preço Compra	Preço normal de compra.
Iva Venda	Indicação da taxa de IVA a aplicar nas vendas.
Preço 1, 2 e 3	Preços de Venda 1, 2 e 3.
Ultimo Preço Compra	Valor pago pelo produto na última compra.
Data Última Compra	Data da última compra.
Taxa Ecovalor	Indicação da taxa de ecovalor utilizada pelo produto.
Direitos de Autor	Indicação dos direitos de autos utilizados.

Propriedades do Produto
🙀 Dados do Produto 🥝 Preços 🔍 Outras Informações 💧 Stocks / Balança
Outras Informações
Criado em 01-01-2004
Obs.
Foto
N
Consignação Não V Ja vendido Não V
Faz retenção na fonte (IR)
🔂 Confirmar 🛛 🔂 Sair



# Campos

Criado em	Data de criação do registo.
Obs.	Espaço reservado para o utilizador anotar dados importantes, sobre o produto.
Foto	Imagem descritiva do Produto.
Consignação	Indicação da utilização deste produto no modo de consignação.
Já Vendido	Indicação se o produto já foi vendido.
Faz retenção ma Fonte	Indicação da realização de retenção na fonte por parte do produto.

Propriedades do Produto	
🙀 Dados do Produto 🥝 Preços 🔍 Outras	: Informações 💧 Stocks / Balança
Stocks Faz Gestão de Stocks Stock Mínimo 10 Stock Máximo 200 Existência 57 Utiliza balança Peso Ecovalor (Kg) 0	
	👔 Confirmar 🛛 👔 Sair

Faz Gestão de Stocks	Indicação da realização de Gestão de Stocks.
Stock Mínimo	Valor do Stock mínimo recomendado.
Stock Máximo	Valor do Stock Máximo recomendado.
Existências	Número de produtos em stock.
Utilizar Balança	Indicação da utilização de Balança.
Peso Ecovalor (Kg)	Valor do peso ecovalor.



#### **Modificar Produto**

A opção "Modificar Produto" dá ao utilizador a possibilidade de alterar os dados dos registos já criados, esta opção é utilizada de modo semelhante á opção "Criar Produto", com a diferença da janela "Propriedades do Produto" surgir na tela com os seus campos preenchidos com os dados do registo seleccionado.

#### **Remover Produto**

A opção "Remover Produto" permite que o utilizador da aplicação elimine os registos de produtos anteriormente criados. Caso o produto já tenha sido utilizado nos diversos documentos que a aplicação suporta a eliminação do mesmo não é possível sendo despoletada uma mensagem de aviso semelhante á seguinte imagem.

Aviso	
8	Atenção, este produto já foi vendido, não pode remover produtos facturados
	ОК

No caso da aplicação permitir a eliminação do registo, é exibida uma mensagem de confirmação, onde o utilizador tem a oportunidade de cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo.

Confirma	ação 🛛 🔀
2	Deseja remover este produto?
	OK Cancelar

#### **Procurar Produto**

A tarefa "Procurar Produto" possibilita ao utilizador realizar uma pesquisa pelos registos dos produtos, facilitando assim a gestão dos mesmos. A pesquisa pode ser realizada apenas introduzindo parte da descrição, do código, do código de barras, etc, como se pode visualizar na seguinte imagem.





# Abertura de Caixa



A opção "Abertura de Caixa" possibilita ao utilizador registar os valores presentes em caixa, embora não seja uma opção obrigatória como se verifica em outras aplicações da ZoneSoft, utilizada regularmente esta opção, permite ao utilizador uma maior percepção do estado do seu negócio.

Abertura de Cai	xa 🛛 🛛
-Abertura de Caixa-	
🔷 Data	29-11-2006 👩
Valor da Caixa	50,00 €
2	Confirmar 🗶 Cancelar



# Fecho de Caixa

Ficheiro	Tabelas	Documento
號 Client 🧐 Forne 🛠 Produ	tes ecedores utos	ŀ
🔷 Aberl 🎨 Fech	tura de Ca o de Caixa	aixa a
🥏 Cópia 😇 Sair	as de Segu	ırança 🕨

A opção "Fechar Caixa" permite ao utilizador fechar a caixa que fora anteriormente aberta, uma vez seleccionada esta opção, a aplicação despoleta a janela "Fecho de Caixa", onde o utilizador encontra os valores de todos os períodos de Caixa (desde que foi aberta, até que realizaram o fecho), como mostra a seguinte imagem.

echo de Caixa									
Desde 29-	11-2006 A	té 29-11-2006	🖌 Lista	21					
Data	Fact.	G. Remessa	V. Dinheiro	N. Débito	N. Crédito	Recibos	Devoluções	Abertura	Saidas
9-11-2006	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€	5,00€
	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
		Valores em caix	a						
			Tipo de Pa	gamento	¥alor			Cal	lcular
			Pagamentos pen	dentes em caixa:		0,00€		🗙 Car	ncelar

Desde até	Intervalo de datas que o utilizador deseja visualizar.
Data	Data do Apuramento.
Fact.	Valor dos documentos facturados.
G. Remessa	Valor das guias de remessa.
V. Dinheiro	Valor das vendas a dinheiro.
N. Débito	Valor das notas de débito.



N. Crédito	Valor das notas de Crédito.
Recibos	Valor dos recibos emitidos.
Devoluções	Valor das devoluções.
Abertura	Valor com que a caixa foi iniciada.
Saídas	Valor das saídas de Caixa.
Tipo de Pagamento	Tipos de pagamentos recebidos.
Valor	Valor dos Pagamentos Recebidos.
Pagamentos pendentes em caixa	Valor dos pagamentos pendentes em caixa.

## Calcular

A opção "Calcular" possibilita ao utilizador fechar a caixa e calcular os valores que circularam enquanto a caixa se encontrou aberta, uma vez pressionada esta opção, a aplicação exibe a janela "Fecho de Caixa" onde o utilizador deverá indicar o valor das saídas de caixa e a data que pretende fechar, como mostra a seguinte imagem.

Fecho d	e Caixa		
-Fecho de	Caixa		
$\sim$	Data a fechar	29-11-2006	
	Saidas de Caixa		5,00
	<b>()</b>	ionfirmar 🔀 📿	ancelar



# Cópias de Segurança

As opções presentes em "Cópias de Segurança", possibilitam ao utilizador guardar os seus dados em segurança, e posteriormente voltar a utiliza-los. Estas opções são utilizadas não só para realizar actualizações da aplicação sem perder os dados, mas também para prevenir perdas de dados.

#### Realizar Cópia de Segurança



A opção "Realizar Cópias de Segurança" permite ao utilizador criar um ficheiro de extensão ".mdb" que contem todos os dados que circulam na aplicação.

Ao ser seleccionada esta opção a aplicação apresenta a janela "Cópias de Segurança" onde o utilizador tem presente a opção "Realizar Cópia", utilizada para iniciar o processo de cópia de segurança.

Cópias de Segurança	×
🛱 Realização de Cópia de Segurança	
i 🔪 💆 📂	
Progresso da cópia de segurança	
A copiar a tabela: pagamentos	
Realizar Cópia Sair	

Uma vez concluído o processo de cópia, a aplicação notifica o utilizador exibindo uma mensagem de sucesso, semelhante á seguinte imagem.



Realizada a cópia de segurança dos dados, o utilizador pode constatar que se gerou um ficheiro na pasta "DB"na raiz da aplicação, este ficheiro é tem como nome "BAK\_data e hora.mdb", como se pode visualizar na imagem.





#### Repor Cópia de Segurança



A opção "Repor Cópias de Segurança" dá ao utilizador a possibilidade de repor os dados anteriormente gravados. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Cópias de Segurança", como mostra a imagem seguinte.

Cópias de Segurança		×
🛱 Reposição da Cópia de Segurança		
	$\triangleright$	
Progresso da reposição da cópia de segurança Estado: Parado		
L	Importar Sair	, ,

Na janela exibida na imagem anterior o utilizador tem presente a opção "Importar", ao ser pressionada esta opção o utilizador depara-se com a janela "Abrir" onde deverá seleccionar o ficheiro desejado.

Abrir		? 🗙
Procurar <u>e</u> m:	🗀 DB 🕥 🧭 📁 🛄 -	
Os meus documentos re	전 backup.mdb 전 BAK 2006-11-30_17h16m37.mdb 전 Full.mdb	
Ambiente de trabalho		
Os meus documentos		
O meu computador		
<b>S</b>	Nome do ficheiro: BAK_2006-11-30_17h16m37.mdb	nir
Os meus locais	Eicheiros do tipo:	celar .::

Uma vez seleccionado o ficheiro desejado o processo de reposição de dados é iniciado. Ao realizar o processo de reposição de dados os dados que foram alterados posteriormente á realização da cópia de segurança serão perdidos definitivamente. Terminado o processo de reposição a aplicação exibe uma mensagem de sucesso como mostra a seguinte imagem.

ZONE SOFT ZSFact
Reposição concluída com sucesso.



# Tabelas

O separador "Tabelas" presente no menu principal da aplicação tem como principal função possibilitar de um modo muito rápido e intuitivo, gerir os dados que circulam na aplicação. Presentes neste menu estão as opções "Famílias", "Taxas de Ecovalor", "Prazos de Pagamento", entre outras que serão abordadas neste manual.

Tabelas	Documentos	Listagen
📕 Unida	ades	
📔 Famíl	ias	ľ
📡 Sub -	Famílias	1
🔞 Prazo	os de pagamen	to
🥳 Iva		
🥥 Tipos	de Pagamento	
🐉 Viatu	ras	
😒 Paíse	s	
🧐 Bance	os	
📝 Taxa	s de Ecovalor	
🥥 Direit	os de Autor	
🛠 Produ	utos Especiais	
Vend	edores	- F
Técni	icos	

# Unidades

Tabelas	Documentos	Listagen
🟭 Unidades		
🚰 Famílias		

A opção "Unidades" é utilizada para gerir as unidades de medida associadas aos produtos. Uma vez seleccionada esta opção, a aplicação exibe a janela "Gestão de Unidades", onde o utilizador poderá visualizar todos os registos criados até ao momento.

	Gestão de Unidades		
	Opções Principais       (*)         (*)       Orções Principais       (*)         (*)       Ordificar Unidade [INS]       (*)         (*)       Modificar Unidade [ENTER]       (*)         (*)       Remover Unidade [DEL]       (*)         Outras Opções       (*)       (*)         (*)       AJUDA       (*)         Unidades, neste menu poderá       (*)         Unidades, neste menu poderá       (*)         Exemplo - "CAIXA 10"       (*)	Cercericão Barril Garrafa Generico Grade UN	
Tarefas	Criar Unidade	Possibilita inserir novos regi Medida.	stos de Unidades de



	Modificar Unidade	Possibilita alterar os dados da Unidade de Medida seleccionada.
	Remover Unidade	Possibilita eliminar o registo da Unidade de Medida seleccionado.
Campos	Descrição	Descrição da Unidade de Medida.

## Criar Unidade

A opção "Criar Unidade" oferece ao utilizador a possibilidade de inserir novos registos de Unidades de Medida na aplicação. Uma vez pressionada esta opção é exibida a janela "Propriedades de Unidade" onde o utilizador deverá introduzir a descrição da unidade de medida que pretende inserir.

Propriedades de Unidade 🛛 🛛 🛛 🛛
Dados da Unidade Descrição Copo
🕞 Confirmar) 🛛 🔂 Sair

## **Modificar Unidade**

A opção "Modificar Unidade" possibilita ao utilizador alterar a descrição dos registos das unidades de medida existentes, esta opção funciona de modo muito semelhante á opção "Criar Unidade" explicada anteriormente.

## **Remover Unidade**

A opção "Remover Unidade" possibilita ao utilizador eliminar os registos das unidades de medida existentes, mas apenas caso estes não tenha produtos agregados, pois caso isso se verifique a aplicação exibe uma janela de aviso semelhante á seguinte imagem, e não permite a exclusão do registo.



No caso da eliminação do registo seleccionado ser possível, a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a remoção do registo, a mensagem exibida é semelhante á imagem seguinte.

Confirm	ação	X
2	Deseja remover esta unid	ade?
	OK Cancelar	



# Famílias

Tabelas	Documentos	Listagen
🔏 Unidades		
💓 Famílias		

A opção "Famílias" oferece ao utilizador a possibilidade de registar grupos aos quais os produtos serão associados posteriormente. Ao ser seleccionada esta opção é exibida a janela "Gestão de Famílias", onde o utilizador poderá gerir os registos de Famílias criados até ao momento.

	Gestão de Famílias	
	Opções Principais       (*)         Criar Familia [INS]       (*)         Modificar Familia [ENTER]       (*)         Remover Familia [DEL]       (*)         Outras Opções       (*)         Sair       (*)         AJUDA       (*)         Familias, neste menu poderá parametrizar as familias a serem utilizadas pelos produtos.       (*)         Exemplo - "MONITORES"       (*)	Secição         BOS E ADAPTADORES         IXAS         IXAS         PTURA VIDEO E TV         ROM, RW, DVD, DRIVE         IXINAS DE SOM         SCOS IDE E SCSI         NTES DE ALIMENTACAO         MÉRICO         PRESSORAS         MÓRIAS         OCESSADORES
Tarefas -	Criar Família	Possibilita inserir novos registos de Famílias de Produtos.
	Modificar Família	Permite alterar os dados dos registos existentes.
	Remover Família	Permite excluir dos dados da aplicação o registo da Família seleccionado.
Campos	Descrição	Descrição do registo das Famílias de produtos.

## **Criar Família**

A opção "Criar Família" permite ao utilizador inserir novos registos de Famílias de Produtos na aplicação, uma vez pressionada esta opção é exibida a janela "Propriedades da Família" onde o utilizador poderá inserir os dados pretendidos como mostram as seguintes imagens.



	Propriedades da Família Dados Foto Descrição Margem 1 0 % Margem 2 0 % Margem 3 0 %	
		Confirmar Sair
Campos	Descrição	Descrição (Nome) da família de produtos a registar.
	Margem 1, 2 e 3	Margens de Lucro 1, 2 e 3, que serão aplicadas aos produtos associados á família em questão.
	Propriedades da Família	⊆onfirmar Isair
Campos	Foto	Fotografia descritiva da família de produtos.

#### **Modificar Família**

A opção "Modificar Família" permite ao utilizador alterar os dados do registo da família de produtos, esta opção funciona de modo muito semelhante á opção "Criar Família" abordada anteriormente, com a diferença da janela "Propriedades da Família" surgir com os sues campos preenchidos com os dados do registo seleccionado.

## **Remover Família**

A opção "Remover Família" permite ao utilizador eliminar o registo seleccionado, mas apenas se esta Família não estiver associada a nenhum produto, ou se não estiverem associadas SubFamílias a esta Família, pois caso isso aconteça a aplicação exibe uma mensagem de aviso semelhante á seguinte imagem e não permite a remoção do registo.





Caso a remoção do registo seleccionado seja um acto possível, a aplicação exibe uma mensagem de confirmação como ilustra a imagem seguinte, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a remoção do registo.

Confirmação 🔀
Deseja remover esta família?
OK Cancelar



# Sub-Famílias

Tabelas	Documentos	Listagen
🔏 Unida	🔏 Unidades	
💕 Famílias		
🛐 Sub - Famílias		
energi)		

A opção "Sub-Famílias" presente no separador "Tabelas" do menu principal da aplicação possibilita ao utilizador criar grupos menores que ficaram associados ás "Famílias", e posteriormente serão associados os produtos. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Gestão de Sub-Famílias" onde o utilizador poderá visualizar todas as Sub-Famílias existentes.

	Gestão de Sub - Famílias	
	Opções Principais 🛞	🗊 Sub-Famílias
	<ul> <li>Criar Sub-Familia [INS]</li> <li>Modificar Sub-Familia [ENTER]</li> <li>Remover Sub-Familia [DEL]</li> <li>Outras Opções (*)</li> <li>Sair</li> <li>AJUDA (*)</li> <li>Sub-Familias, neste menu poderá parametrizar as sub-familias a serem utilizadas pelos produtos.</li> <li>Exemplo - "Familia - MONITORES"</li> <li>Exemplo - "Familia - MONITORES"</li> </ul>	Familia TODAS
		Sair
Tarefas	Criar Sub-Família	Possibilita registar novas Sub-Famílias.
	Modificar Sub-Família	a Permite alterar os dados dos registos existentes.
	Remover Sub-Família	Permite excluir dos dados da aplicação o registo da Sub-Família seleccionada.
Campos	Família	Campo que possibilita escolher a Família
	Descrição	Descrição do registo das Famílias de produtos.

## **Criar Sub-Família**

A opção "Criar Sub-Família" possibilita ao utilizador regista novas subfamílias na aplicação, estas subfamílias criadas são associadas a uma família a fim de facilitar a divisão dos produtos.



Ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Propriedades da Sub-Família", onde o utilizador deverá introduzir os dados desejados.

	Propriedades da Sub-Família	
	Dados Foto	
	Família CDROM, RW, DVD, DRIVE	
		firmar) 👔 Sair
Campos	Descrição	Descrição da Sub-Família.
	Família	Indicação da Família de Produtos a que a sub- família será associada.
	Propriedades da Sub-Família	
	Dados Foto	
	1	
	Con	firmar) 💽 Sair
Campos	Foto	Imagem descritiva da SubFamília de Produtos.

#### **Modificar Sub-Família**

A opção "Modificar Sub-Família" possibilita alterar os dados dos registos existentes de Sub-Famílias, esta opção é utilizada de modo idêntico á opção "Criar Sub-Família" abordada anteriormente.

## **Remover Sub-Família**

A opção "Remover Sub-Família", possibilita eliminar o registo seleccionado das sub-famílias, mas apenas caso este não esteja associado a nenhum produto, pois nesse caso a aplicação despoleta uma mensagem de aviso semelhante á seguinte imagem e não possibilita a remoção do registo seleccionado.





No caso da eliminação do registo seleccionado ser uma acção possível, a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a exclusão do registo seleccionado.

Confirm	ação 🛛 🔀
?	Deseja remover esta sub-família?
	OK Cancelar



# Prazos de Pagamento

Ta	belas	Documentos	Listage
	📕 Unidades		
	📁 Famílias		
	📡 Sub - Famílias		
14	Prazo	os de pagamen	to

A opção "Prazos de Pagamento", possibilita ao utilizador registar as opções que aparecerão no prazo de pagamento dos documentos (Ex: Facturas). Uma vez seleccionada esta opção a janela "Prazos de Pagamento" é exibida, nesta janela o utilizador poderá visualizar todos os registos de prazos de pagamento, bem como opção utilizadas para gerir os mesmos.

	Prazos de Pagamento	
	Opções Principais       Image: Constraint of the second seco	Prazos de Pagamento
	Outras Opções <ul></ul>	Sair
Tarefas	Criar Prazo de Pagamento	Possibilita registar novos Prazos de Pagamento.
	Modificar Prazo de Pagamento	Permite alterar os dados dos registos existentes.
	Remover Prazo de Pagamento	Permite excluir dos dados da aplicação o registo do prazo de pagamento seleccionado.
Campos	Descrição	Descrição do Prazo de Pagamento.

## **Criar Prazo de Pagamento**

A opção "Criar Prazo de Pagamento" possibilita ao utilizador registar novos prazos de pagamento de documentos que serão visualizados ao criar um documento (Ex: Factura). Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe



a janela "Propriedades de Prazo de Pagamento" onde o utilizador deverá introduzir os dados desejados.

Propriedades	: de Prazo de Pagamento	×
-Dados do Prazo	de Pagamento	
Descrição	30 Dias	
Dias	30	
	[ 👔 Confirmar 🛛 🚺 Sair	

#### Campos

Descrição	Descrição do Prazo de Pagamento.		
Dias	Numero de dias correspondente ao prazo de pagamento.		

#### Modificar Prazo de Pagamento

A opção "Modificar Prazo de Pagamento" permite ao utilizador alterar os dados dos registos existentes. A utilização desta opção é muito semelhante á utilização da opção "Criar Prazo de Pagamento" abordada anteriormente, com a diferença que a janela "Propriedades de Prazo de Pagamento" surge na tela com os seus campos preenchidos com os dados do registo seleccionado.

#### **Remover Prazo de Pagamento**

A tarefa "Remover Prazo de Pagamento", possibilita ao utilizador eliminar os registos dos prazos de pagamentos criados até ao momento, mas apenas se estes não tiverem agregados a nenhum cliente ou documento, pois caso isso se verifique a aplicação exibe uma mensagem de aviso semelhante á seguinte imagem, e não permite a eliminação do registo.



No caso da eliminação do registo seleccionado ser um acto possível a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador apenas terá de confirmar ou cancelar a exclusão do registo, a mensagem exibida é semelhante á seguinte imagem.

Confirm	iação 🛛 🔀
?	Deseja remover este prazo de pagamento
	OK Cancelar



## IVA

Tabelas	Documentos	Listage	
🔏 Unida	📕 Unidades		
📔 📔 Famíl	💕 Famílias		
🛛 🛐 Sub -	🛐 Sub - Famílias		
🔞 Prazo	🜠 Prazos de pagamento		
👼 Iva			

A opção "IVA" presente no separador "Tabelas" do menu principal da aplicação ZSFact, possibilita ao utilizador definir as taxas de IVA que circulam na aplicação. Ao ser seleccionada esta opção a janela "IVA" é exibida, mostrando todas as taxas de IVA registadas até ao momento, bem como disponibilizando as opções que possibilitam gerir os registos presentes.



## **Criar IVA**

A opção "Criar IVA" permite ao utilizador registar novas taxas de Iva. Ao ser pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Propriedades de Iva", onde o utilizador deverá introduzir os dados da taxa de Iva que pretende registar.


	Propriedades de Iva Dados de Iva Descrição TAXA NORMAL Taxa 21	Confirmar Sair
Campos	Descrição	Descrição da Taxa de IVA.
	Таха	Valor da Taxa de IVA.

## **Modificar IVA**

A opção "Modificar IVA" permite ao utilizador alterar os dados do registo seleccionado, a utilização desta opção é praticamente idêntica á opção "Criar IVA", com a diferença que a janela "Propriedades de Iva" surge com os seus campos preenchidos com os dados do registo seleccionado.

### **Remover IVA**

A opção "Remover IVA" permite ao utilizador eliminar os registos das taxas de IVA existentes, desde que a taxa de Iva não esteja associada a outros registos, tais como produtos, documentos, etc, pois caso esta situação se verifique a aplicação exibe uma mensagem de aviso e não permite a eliminação do registo, a mensagem exibida é semelhante á seguinte imagem.



No caso do registo da taxa de Iva que o utilizador pretende eliminar não se encontre associado a nenhum outro registo, a aplicação exibe uma mensagem de confirmação semelhante á seguinte imagem.

Confirmação	×
Deseja remover este	Iva?
OK Cancelar	



## Tipos de Pagamentos

Tabelas	Documentos	Listage
📕 Unida	ades	
🍃 Famíl	ias	
🛐 Sub - Famílias		
🔞 Prazo	os de pagamen	to
🥃 Iva		
🥥 Tipos	de Pagamento	5

A opção "Tipos de Pagamento" permite ao utilizador definir os tipos de pagamentos que a aplicação prevê, ao ser pressionada esta opção, a aplicação exibe a janela "Tipos de Pagamentos", onde o utilizador poderá visualizar todos os tipos de pagamentos registados até ao momento, bem como as opções que permitem gerir os registos presentes.



## **Criar Tipo de Pagamento**

A opção "Criar Tipo de Pagamento", permite ao utilizador registar novos tipos de pagamento, ao ser pressionada esta opção é exibida a janela



"Propriedades de Tipo de Pagamento", onde o utilizador deverá introduzir os dados do tipo de pagamento que deseja registar.

	Propriedades de Tipo de Pagar Dados do Tipo de Pagamento Descrição Sigla NUM	mento
Campos	Descrição	Descrição do Tipo de Pagamento.
	Sigla	Abreviatura do Tipo de Pagamento.

## Modificar Tipo de Pagamento

A opção "Modificar Tipo de Pagamento" permite ao utilizador alterar os dados do registo seleccionado, esta opção é utilizada de modo muito semelhante á opção "Criar Tipo de Pagamento", com a diferença que a janela "Propriedades de Tipo de Pagamento" surge com os seus campos preenchidos com os dados do tipo de pagamento seleccionado.

### **Remover Tipo de Pagamento**

A opção "Remover Tipo de Pagamento" permite ao utilizador eliminar os tipos de pagamentos registados, mas apenas se estes não estiverem associados a outros registos, pois caso isso se verifique não será possível a eliminação do registo, no caso da eliminação do registo ser possível a aplicação exibe uma mensagem de confirmação como ilustra a seguinte imagem.

Confirm	iação 🛛 🔀
?	Deseja remover este tipo de pagamento?
	OK Cancelar



## Viaturas

Tabelas	Documentos	Listage
🔏 Unida	ades	
🎾 Famíl	ias	
🐑 Sub -	Famílias	
🔞 Prazo	os de pagamen	to
🥃 Iva		
🥥 Tipos	de Pagamento	,
🖏 Viatu	ras	
<i>a</i> 0.		I

A opção "Viaturas", permite ao utilizador registar as viaturas utilizadas no transporte de artigos, ou seja as viaturas que são registadas nas guias de transporte. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Gestão de Viaturas", onde o utilizador poderá visualizar os registos das viaturas até ao memento inseridos, bem como as opções que possibilitam gerir as mesmas.



## **Criar Viatura**

A opção "Criar Viatura" permite ao utilizador registar novas viaturas na aplicação de modo a facilitar o processamento das guias de transporte. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Propriedades da



Viatura" onde o utilizador deverá introduzir os dados da viatura que deseja registar.

	Propriedades de Viatura Dados da Viatura Matricula 00-00-AA Marca Ford Modelo Transit	mar Rair	
Campos	Matrícula	Matrícula da Viatura.	
	Marca	Marca da Viatura.	
	Modelo	Modelo da Viatura.	

### **Modificar Viatura**

A opção "Modificar Viatura" permite ao utilizador alterar os dados dos registos das viaturas, a utilização desta opção é idêntica á opção "Criar Viatura" abordada anteriormente.

#### **Remover Viatura**

A opção "Remover Viatura" permite ao utilizador eliminar os registos das viaturas, para executar correctamente esta opção o utilizador deverá ter em conta que o registo que pretende eliminar não poderá estar associado a nenhuma guia de transporte ou qualquer outro tipo de registo, pois caso isso se verifique a eliminação do registo não será possível. No caso de ser possível eliminar o registo seleccionado a aplicação exibe uma mensagem de confirmação semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador poderá confirmar ou cancelar a remoção do registo.

Confirmação	
Deseja	remover esta viatura?
ОК	Cancelar



### Nova Guia de Transporte

Ainda na janela "Gestão de Viaturas" o utilizador tem presente a opção "Nova Guia de Transporte", esta opção permite registar novas guias de transporte sem ser preciso preencher os dados da viatura.

S <mark>uia de tra</mark> Viatura 00	nsporte da viatura 1-00-AA	3		2
Data 05-1	12-2006			
		DESTCNAÇÃO		
49	REFERENCIA	Caixa Workstation Blue/Silver CHIEFTEC 360 USB BX-	50	-
87		Combo SAMSUNG CDRW Black 52x24x52 DVD 16X IDE SM35	20	
Opcões de F	Produtos	Modificar Produto	r Guia	
Opções		Montrini: Guia de Transporte [E2]	Sair [ES	

### Campos

Viatura	Matricula da Viatura.
Data	Data da Guia de Transporte.
Código	Código do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Descrição	Descrição do Produto.
QTD	Quantidade transportada.

$\sim$	~
()	ncoac
$\mathbf{U}$	pues

Adicionar Produto	Permite inserir novos produtos na guia de transporte.
Modificar Produto	Permite alterar os dados dos registos de produtos.
Remover Produto	Possibilita excluir o registo seleccionado da lista de produtos.
Limpar Guia	Possibilita excluir todos os produtos da guia de transporte em simultâneo.



Imprimir Transporte	Guia	de	Permite proceder á impressão da guia de transporte.
Guardar Transporte	Guia	de	Permite guardar a guia de transporte.

### **Adicionar Produto**

A opção "Adicionar Produto" permite inserir registos de produtos na guia de transportes, uma vez seleccionada esta opção é exibida a janela "Produtos (Guias de Transporte)", onde o utilizador deverá inserir os dados do produto desejado.

Produtos (Guias de Transporte)				
Inserção de Produtos				
Código	87 🧼 (INS)			
Designação	Combo SAMSUNG CDRW Black 52x24x52 DVD 16X IDE SM35			
Referência				
Quantidade	20			
	Confirmar Rechar			

Campos

Código	Código do Produto, pode ser efectuada uma pesquisa de produtos de modo a facilitar o preenchimento deste campo.
Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Quantidade	Quantidade a transportar.

## Alterar Guia de Transporte

A opção "Alterar Guia de Transporte" possibilita ao utilizador alterar os dados da guia de transporte anteriormente criada, esta opção funciona de igual modo á opção "Nova Guia de Transporte", como a diferença da janela "Guia de Transporte da Viatura" surgir com os seus campos preenchidos com os dados da guia de transporte criada anteriormente.

## Visualizar Guia de Transporte

"Visualizar Guia de Transporte" é a opção que possibilita ao utilizador rever o documento impresso.



## Países

Tabelas	Documentos	Listage
🔏 Unida	ades	
🎾 Famíl	ias	
🏹 Sub -	Famílias	
🔞 Prazo	s de pagamen	to
🧉 Iva		
Tipos	de Pagamento	D
🐉 Viatu	ras	
🕵 Paíse	s	

A opção "Países" permite ao utilizador definir os países que a aplicação prevê por exemplo para os clientes, ao ser seleccionada esta opção é exibida a janela "Países", onde o utilizador poderá visualizar todos os países até ao momento registados, e as opções que permitem gerir os mesmos, como mostra a seguinte imagem.



## **Criar País**

A opção "Criar País" permite ao utilizador registar novos países, a fim de facilitar a introdução de diversos registos. Ao ser pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Propriedades do País", onde o utilizador deverá indicar o nome do país que deseja registar, como ilustra a seguinte imagem.



Propriedades do País 🛛 🔊	
Dados do País Descrição ESPANHA	
👔 Confirmar) 🛛 🔞 Sair	]

## **Modificar País**

A opção "Modificar País" permite ao utilizador alterar o nome do País seleccionado, a utilização desta opção é idêntica á opção "Criar País" abordada anteriormente.

### **Remover País**

A opção "Remover País" permite ao utilizador eliminar os registos dos países, para utilizar correctamente esta opção o utilizador deverá certificarse que não existem outros registos que dependam do registo do país em questão (Ex: Clientes), ao seleccionar esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação semelhante á seguinte imagem.

Confirm	ação	×
?	Deseja remover este F	País?
	Cancelar	



## Bancos

Tabelas	Documentos	Listage		
🔏 Unida	🔏 Unidades			
🎾 Famíl	📁 Famílias			
🎼 🕅 🕄	) Sub - Famílias			
🔞 Prazo	\delta Prazos de pagamento			
🧉 Iva	🥪 Iva			
🥥 Tipos	🧼 Tipos de Pagamento			
🐉 Viatu	😂 Viaturas			
😒 Paíse	🔮 Países			
🎆 Bano	os			
1.0				

A opção "Banco" presente no menu principal da aplicação, permite ao utilizador registar as entidades bancárias na aplicação, ao ser seleccionada esta opção é despoletada a janela "Bancos", semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador poderá visualizar todos os registos criados até ao momento, e as opções que possibilitam geri-los.





#### **Criar Banco**

A opção "Criar Banco" permite ao utilizador registar novas entidades bancárias, para tal o utilizador deverá indicar a descrição da entidade que deseja registar na janela "Propriedades de Banco" que surge ao ser pressionada esta opção. A janela exibida é semelhante á imagem seguinte.

Proprieda	ades de Banco 🛛 🔀
Dados do E	TOTTA
	Confirmar 🔀 Sair

### **Modificar Banco**

A opção "Modificar Banco" permite ao utilizador alterar a descrição da entidade bancária, a utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Banco" abordada anteriormente.

#### **Remover Banco**

A opção "Remover Banco" permite ao utilizador eliminar os registos das entidades bancária, para utilizar esta opção correctamente o utilizador deverá certificar-se que o registo que pretende eliminar não se encontra associado a nenhum outro, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo seleccionado.





## Taxas de Ecovalor

Image: White and the second secon		
<ul> <li>Famílias</li> <li>Sub - Famílias</li> <li>Prazos de pagamento</li> <li>Iva</li> <li>Tipos de Pagamento</li> </ul>		
<ul> <li>Sub - Familias</li> <li>Prazos de pagamento</li> <li>Iva</li> <li>Tipos de Pagamento</li> <li>No de Pagamento</li> </ul>		
<ul> <li>Prazos de pagamento</li> <li>Iva</li> <li>Tipos de Pagamento</li> <li>Vistemas</li> </ul>		
<ul> <li>Iva</li> <li>Tipos de Pagamento</li> <li>Universa</li> </ul>		
Tipos de Pagamento		
🎱 Illahaman		
🦥 viacuras		
<u> 9</u> Países		
🤹 Bancos		
💱 Taxas de Ecovalor		

A opção "Taxas de Ecovalor" presente no menu principal da aplicação permite ao utilizador registar as taxas de ecovalor desejadas. Ao seleccionar esta opção o utilizador depara-se com a janela "Taxas de Ecovalor" como ilustra a seguinte imagem.





### **Criar Taxa**

A opção "Criar Taxa" permite ao utilizador registar as taxas de ecovalor desejadas, ao seleccionar esta opção o utilizador depara-se com a janela "Taxa Ecovalor" onde deverá introduzir a descrição e o valor por quilograma da taxa desejada, como mostra a imagem seguinte.

Taxa Ecovalor 🛛 🔀	3
Descrição Óleo	
Ecovalor (€/Kg) 2,500	
Confirmar 👔 👔	J

### **Modificar Taxa**

A opção "Modificar Taxa" possibilita o utilizador de alterar os dados dos registos já criados, a utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Taxa" abordada anteriormente.

## **Remover Taxa**

A opção "Remover Taxa" permite ao utilizador eliminar os registos existentes das taxas de ecovalor, mas apenas se o registo em causa não se encontrar associado a nenhum produto, pois caso esta situação se verifique a aplicação exibe uma mensagem de aviso, semelhante á imagem seguinte, e não permite a eliminação do registo.



No caso da eliminação do registo desejado ser um acto possível a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar a eliminação do registo, a mensagem exibida tem o aspecto da imagem seguinte.

Confirmação 🛛 🔀
Deseja remover esta taxa?
OK Cancelar



## Direitos de Autor

Tabelas	Documentos	Listager		
🔏 Unida	📕 Unidades			
📔 Famil	📁 Famílias			
🎼 🕅 Sub -	Famílias			
🔞 Prazo	os de pagamen	to		
🥳 Iva				
O Tipos	de Pagamento	)		
a Viatu	ras			
Se Paíse	s			
S Bano	os			
📝 Taxa	s de Ecovalor			
🥥 Direit	os de Autor			

Presente no separador "Tabelas" do menu principal da aplicação existe a opção "Direitos de Autor", que permite ao utilizador definir os valores dos direitos de autor dos produtos que são registados na aplicação.



Autor.



### **Criar Direito de Autor**

A opção "Criar Direito de Autor" permite ao utilizador inserir novos registos de Direitos de Autor, e posteriormente associa-los aos produtos, os direitos de autor têm impacto no valor unitário do produto, ao ser seleccionada esta opção é exibida a janela "Direitos de Autor", como mostra a seguinte imagem.

Direitos de Autor 🛛 🛛 🔀	(
Descrição Musica	
Valor (€/Unidade) 3,75	
[ Confirmar] 🛛 💽 Sair	J

Campos

Descrição do registo do direito de autor.

Valor (€/Unidade)

Descrição

Valor unitário do direito de autor.

### **Modificar Direito de Autor**

A opção "Modificar Direito de Autor" possibilita ao utilizador alterar os dados dos registos dos direitos de autor. A utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Direito de Autor" abordada anteriormente.

## **Remover Direito de Autor**

"Remover Direito de Autor" é a opção que permite que o utilizador elimine os registos dos direitos de autor, mas apenas se o registo em questão não estiver associado a nenhum outro, pois caso isso se verifique a aplicação exibe uma mensagem de aviso e não permite a eliminação do registo seleccionado.



No caso da eliminação do registo seleccionado ser um acto possível a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador apenas terá de cancelar ou confirmar a eliminação do registo. A mensagem exibida é idêntica á seguinte imagem.

Confirm	ação 🛛 🔀
2	Deseja remover este registo?
	OK Cancelar



# Produtos Especiais

Os "Produtos Especiais" são utilizados para realizar descontos, acertos, agravamentos, etc.

**Ex:** O utilizador deseja realizar um desconto numa factura de  $0.05 \in$  por cada litro de gasolina que determinado cliente comprou, caso o cliente tenha comprado 100 litros, o utilizador apenas tem de inserir um produto especial que realize o abatimento no total de  $0.05 \in$  com quantidade 100.



Uma vez pressionada a opção "Produtos Especiais" é exibida a janela "Gestão de Produtos Especiais", onde o utilizador poderá visualizar todos os registos de produtos especiais, bem como as opções disponíveis para gerir os mesmos, como é exibido na seguinte imagem.





	Remover Produto	Permite ao utilizador eliminar os registos de Produtos Especiais.
	Procurar Produto	Permite realizar uma pesquisa a fim de facilitar ao utilizador a selecção do registo desejado.
Campos	Código	Código do Produto Especial.
	Descrição	Descrição do Produto Especial.

## **Criar Produto**

A opção "Criar Produto", permite ao criar novos registos de Produtos Especiais, ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Propriedades do Produto", onde o utilizador deverá introduzir os dados do produto a registar. A janela "Propriedades do Produto" faz-se apresentar na tela de forma semelhante á seguinte imagem.

Propriedades do	Produto 🛛 🔀
👷 Dados do Prod	uto
Dados do Produto	
Código	252
Descrição	Descronto 0.05€
Referência	
Código Barras	560000000014 Auto (INS)
Iva Venda	ISENTO
Preço	0,05 €
Valor	Abater ao total 🛛 👻
Data Criação	04-12-2006
Observações	
L	
	🕞 Confirmar 🛚 🔞 Sair

# Campos

Código	Valor numérico único, pelo qual a aplicação reconhece o registo.
Descrição	Descrição do Produto Especial.
Referência	Número de Referência do Produto Especial.
Código Barras	Número do Código de Barras do Produto Especial.
Iva Venda	Indicação da Taxa de IVA a ser utilizada na venda deste Produto.



Preço	Valor do preço do Produto Especial.
Valor	Indicação se o valor do Produto Abate ou Incrementa o valor total do documento.
Data Criação	Data de criação do registo.
Observações	Notas que o utilizador deseje registar acerca do Produto Especial.

### **Modificar Produto**

A opção "Modificar Produto" é utilizada para alterar os dados dos registos de Produtos Especiais, a utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Produto" abordada anteriormente.

### **Remover Produto**

A opção "Remover Produto" permite ao utilizador eliminar os registos dos Produtos Especiais criados, para utilizar esta opção correctamente o utilizador deverá certificar-se que o registo em causa não se encontra associado a nenhum documento, ou qualquer outro registo, pois caso esta situação se verifique a aplicação exibe uma mensagem de aviso e não permite a eliminação do registo, mas caso a eliminação do registo seja um acto possível a aplicação exibe uma mensagem de confirmação semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo.

Confirmação	
Deseja remover este pro	oduto?
OK Cancelar	]

### **Procurar Produto**

A opção "Procurar Produto", permite ao utilizador realizar uma pesquisa pelo valor do código, descrição, referência, entre outros campos, introduzindo apenas parte do texto desejado, esta opção é muito útil quando o número de registos de Produtos Especiais é elevado.



# Grupos de Vendedores

📉 Producos Especiais			
Vendedores	►	Grupos de Vendedores	Ľ
Técnicos		Vendedores	

A opção "Grupos de Vendedores", presente no menu principal da aplicação permite ao utilizador definir "Equipas" de vendedores. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Grupo de Vendedores", onde o utilizador poderá visualizar todos os grupos criados até ao momento, como mostra a seguinte imagem.

Grupo de Vendedores		Σ	<
Opções Principais	۲	🗊 Grupo de Vendedores	
<ul> <li>Criar Grupo [INS]</li> <li>Modificar Grupo [ENTER]</li> <li>Remover Grupo [DEL]</li> </ul>		Descrição 🔷 Zona Centro Zona Norte Zona Sul	J
Outras Opções Comissões por Prazos de Pagamento	۲		
X Sair	۲	3	
Grupos, neste menu poderá parametrizar os Grupos de Vendedores.		 	

#### Tarefas

Criar Grupo	Permite registar novos grupos de vendedores.
Modificar Grupo	Possibilita alterar os dados dos registos criados.
Remover Grupo	Permite eliminar os registos dos grupos de vendedores.
Comissões por prazos de pagamento	Permite definir a percentagem de comissão a aplicar por Prazo de Pagamento.

Campos

Descrição

Descrição do Grupo de Vendedores.

#### **Criar Grupo**

A opção "Criar Grupo" permite ao utilizador registar novos Grupos de Vendedores, ao ser pressionada esta opção o utilizador confronta-se com a janela "Propriedades de Grupo de Vendedores", onde o utilizador deverá preencher o campo "Descrição", com a descrição desejada, como mostra a seguinte imagem.



Propriedades de	Grupo de Vendedores	×
Dados do Grupo		
Descrição	Zona Centro	
L	👔 Confirmar) 🛛 😰 Sair	j

## **Modificar Grupo**

A opção "Modificar Grupo", possibilita ao utilizador alterar os dados dos registos de Grupos de Vendedores, a utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Grupo", abordada anteriormente.

### **Remover Grupo**

A opção "Remover Grupo", possibilita ao utilizador eliminar os registos de Grupos de Vendedores, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo.

Confirm	ação 🛛 🔀
?	Deseja remover este grupo de vendedores?
	OK Cancelar

Os registos de vendedores que se encontrarem associados de momento ao grupo eliminado ficam sem um grupo de vendedores definido.

#### Comissões por Prazo de Pagamento

A opção "Comissões por Prazo de Pagamento", permite ao utilizador definir a percentagem a ser atribuída ao grupo de vendedores, pelos prazos de pagamento registados.

Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Comissões sobre Prazos de Pagamento", onde o utilizador poderá visualizar o prazo de pagamento e o respectivo valor da comissão, como mostra a seguinte imagem.

Comissões sobre Prazos de Pagamento	X
Zona Sul	
Prazos de Pagamento	%Comissão 🔺
Pronto Pagamento	0
30 Dias	0
60 Dias	0
180 Dias	0
	~
🥥 <u>M</u> odific	ar 🚺 🚺



Na janela anterior o utilizador tem presente a opção "Modificar" que uma vez pressionada permite ao utilizador alterar o valor da percentagem a atribuir, como mostra a seguinte imagem.

Comissão	×
Valor da Comissão (%) 5	
Confirmar Sair	Ĵ



# Vendedores



A opção "Vendedores" permite ao utilizador visualizar todos os vendedores registados na aplicação, bem como as opções que permitem gerir os registos dos mesmos, como mostra a seguinte imagem.



## **Criar Vendedor**

A opção "Criar Vendedor" permite ao utilizador registar novos vendedores na aplicação, ao ser pressionada esta opção é despoletada a janela "Propriedades de Vendedor", onde o utilizador deverá preencher os campos dos diversos separadores com os dados desejados, como mostram as seguintes imagens.



Propriedades	s de Vendedor 🛛 🔀
Dados Pessoais	Contactos Outras Informações
Dados do Ven	dedor
Nome	Vendedor 1
Morada	Rua da Liberdade
Cód. Postal	2330
Localidade	Entroncamento
Data Nasc.	16-02-1975
Grupo	Zona Centro 🗸
Contribuinte	000000000
l	
	🚺 Confirmar) 🛛 👔 Sair

## Campos

Nome	Nome do vendedor.
Morada	Morada do vendedor.
Cód. Postal	Código Postal do vendedor.
Localidade	Localidade do vendedor.
Data Nasc.	Data de Nascimento do vendedor.
Grupo	Indicação do grupo de vendedores que o vendedores que o vendedor em causa pertence.
Contribuinte	Número de contribuinte do vendedor.

	Propriedades de Vendedor	
	Dados Pessoais Contactos Outras In	iformações
	Contactos	
	Telefone 1 249888777	Telefone 2
	Telemóvel 1 911222333	Telemóvel 2
	Email	
	Web	
		Confirmar Sair
Campos	Telefone 1 e 2	Números de Telefone do vendedo
	Telemóvel 1 e 2	Números de Telemóvel do vende

Endereço de E-Mail do vendedor.

Email



	Web	Endereço de Web do vendedor.
	Propriedades de Vendeo Dados Pessoais Contactos Outras Informações Data Admissão 04-12-20 Observações	Outras Informações
Campos	Data Admissão	Data de Admissão do vendedor.
	Observações	Campo reservado para que o utilizador possa registar todas as notas que desejar sobre o vendedor em causa.

## **Modificar Vendedor**

A opção "Modificar Vendedor" permite ao utilizador alterar os dados dos registos de vendedores. A utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Vendedor" abordada anteriormente.

## **Remover Vendedor**

A opção "Remover Vendedor" permite ao utilizador eliminar os registos de vendedores. Para utilizar esta opção de modo correcto o utilizador deverá certificar-se que o registo que deseja eliminar não se encontra associado a nenhum outro (documentos). Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo, a mensagem exibida tem o aspecto da imagem seguinte.





## Técnicos

Tabelas	Documentos	Listager				
🔏 Unida	🕌 Unidades					
📔 Famíl	📁 Famílias					
📑 🛐 Sub -	Famílias					
🔞 Prazo	os de pagament	to				
🥃 Iva						
🥥 Tipos	🧼 Tipos de Pagamento					
🔹 🖏 Viatu	🐉 Viaturas					
Se Paíse	😒 Países					
🧐 Bano	🐝 Bancos					
🕜 Taxa	s de Ecovalor					
🥥 Direit	os de Autor					
🎌 Produ	utos Especiais					
Vend	edores	<u> </u>				
Técni	icos					

A opção "Técnicos" permite ao utilizador registar os técnicos a que serão posteriormente associadas as guias de reparação.

Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Técnico", onde o utilizador tem presente todos os registos de técnicos criados até ao momento, assim como as opções que permite gerir os mesmos.





### Adicionar

A opção "Adicionar" permite ao utilizador registar novos Técnicos, que serão posteriormente associados por exemplo ás "Ordens de Serviço". Uma vez seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Propriedades do Técnico" onde o utilizador deverá introduzir os dados do técnico desejado, como é exibido na seguinte imagem.

Propriedades do Técnico	×
Dados do Técnico	_
Nome Técnico 1	
Data Criação 04-12-2006	
Observações	
Todas as notas que o utilizador necessitar de acrescentar ao registo	
	5
<u>_</u> onfirmar <u></u> air	

#### **Modificar**

A opção "Modificar" permite ao utilizador alterar os dados nos registos dos técnicos, a utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Adicionar" abordada anteriormente.

#### Remover

A opção "Remover" permite ao utilizador eliminar os registos dos técnicos, para utilizar esta opção correctamente o utilizador deverá certificar-se que o registo seleccionado não se encontra associado a nenhum outro (documento), pois caso isso aconteça a aplicação não permite a sua eliminação, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar a eliminação definitiva do registo.

Confirm	ação	×
?	Deseja remover este té	enico?
	OK Cancelar	]



# **Documentos**

No menu principal da aplicação o utilizador poderá constatar a presença do separador "Documentos", separador este que possibilita ao utilizador emitir uma grande diversidade de documentos, como se poderá constatar nas seguintes página.

## Guias de Remessa

Documentos	Listagens Resultados	Lis
👰 Guias de P	Remessa	

A opção "Guias de Remessa", como o próprio nome indica permite ao utilizador processar guias de remessa, que poderão descender dos orçamentos emitidos, caso o utilizador assim o deseje. Ao ser pressionada esta opção é exibida a janela "Guias de Remessa", como mostra a seguinte imagem, nesta janela o utilizador tem presentes todos os registos de guias de remessa emitidas, bem como as opões necessária para a gestão dos mesmos.

	Opções Principais	💿 🚩 G	iuias de R	emessa			
۵	Criar Guia de Remessa [INS	] Dados da	a Guia de Remessa liente Todos			🔻	rocurar
Ø	Modificar Guia de Remessa [F1]	20	Tipo Todas	Desde 01-12-2006	Até 06-12-2006		istar
6	Remover Guia de Remessa	Númer	0	Cliente	Data	Valor	1
_			1 ZoneSoft,Lda		06-12-2006	126,36€	
	Outras Opções		2 Maria Sousa		06-12-2006	66,63€	
-							
	Visualizar Guia de Remessa						
( 👷 )	Imprimir Lista						
Outr	as Opções						
		<u> </u>					
$\mathbf{x}$	Sair						

#### Tarefas

Criar Guia d	de Reme	ssa	Permite registar novas guias de remessa.
Modificar Remessa	Modificar Guia de Remessa		Possibilita ao utilizador alterar os dados das guias de remessa.
Remover Remessa	guia	de	Permite eliminar os registos das guias de remessa.
Visualizar Remessa	Guia	de	Permite ao utilizador visualizar o documento emitido pela guia de remessa seleccionada.



	Imprimir Lista	Permite imprimir a lista de guias de remessa em visualização.
Campos	Número	Número da Guia de Remessa.
	Cliente	Cliente associado á guia de remessa.
	Data	Data de emissão da guia de remessa.
	Valor	Valor da Guia de Remessa.
	4	Indicação do estado do documento (Por Lançar/ Lançadas).
	Cliente	Indicação do cliente a analisar.
	Тіро	Indicação do tipo de Guias de Remessa a visualizar (Lançadas / Por Lançar).
	Desdeaté	Indicação do intervalo de datas a analisar.

## **Criar Guia de Remessa**

A opção "Criar Guia de Remessa" permite ao utilizador registar novas guias de remessa nos dados da aplicação, ao ser pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Guia de Remessa", onde o utilizador deverá indicar os dados relativos á guia de remessa que pretende registar, como mostra a imagem seguinte.



# Tarefas

Abrir Gaveta	Permite abrir a gaveta do dinheiro caso se encontre instalada no computador.
Adicionar Orçamentos	Permite utilizar os dados dos orçamentos registados a este cliente.
Adicionar Produto	Possibilita registar na guia de remessa novos produtos.
Produtos Especiais	Permite inserir produtos especiais, utilizados para realizar descontos, acertos, etc.
Modificar Produto	Permite ao utilizador alterar os dados dos produtos associados á guia de remessa.
Remover Produto	Permite ao utilizador eliminar os produtos da guia de remessa.
Observações do documento	Permite ao utilizador introduzir todas as observações desejadas ao documento.
Imprimir Guia	Permite ao utilizador proceder á impressão da guia de remessa, gravando os dados em seguida.
Guardar Guia	Possibilita ao utilizador guardar os dados da guia de remessa sem ter de imprimir o documento.

# Campos

Número	Número da guia de remessa.
Data	Data da Guia de Remessa.
Cliente	Código do cliente associado á guia de remessa.
Tabela	Indicação da tabela de preços que será utilizada na guia de remessa.
Desconto Cliente	Percentagem de desconto no documento.
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal a ter em conta na guia de remessa em criação.
Vencimento s\ Factura	Período de vencimento da guia de remessa.
Total do Documento	Valor total do documento.
ID	Valor numérico sequencial dos registos associados á guia de remessa.



Código	Código do produto.
Referência	Valor da referência do produto.
Designação	Designação do Produto.
QTD	Quantidade do Produto.
Preço UN.	Preço Unitário

Valor s/IVA

Valor total do produto sem IVA.

oções de Clience	<b>@</b> @`	Regime Fiscal / Vencime	ento	
Número #	t (# - Corresponde a uma Nova Guia)	Regime Fiscal	Normal - Portugal Continental	~
Data 06-12-2006		Vencimento s/ factura	Pronto Pagamento	*
Cliente	ZoneSoft,Lda	Total do Documento		
Tabela 1 💊	Desconto Cliente 0	🛛 🚺 Total do 🛙	ocumento 1.864,79€	
orpo Guia de Transpo	rte Totais			
Viatura	~			
Peso (kg)				
Local de Carga	Morada da Sede 🗸 🗸			
Data/Hora	06-12-2006 🔯 17:24:56			
Local de Descarga	Morada do Cliente 🗸			
Data/Hora				

Campos

Viatura	Indicação da Viatura associada á Guia de Transporte.
Peso (Kg)	Peso da mercadoria em Quilogramas.
Local de Carga	Indicação do local de Carga.
Data/Hora	Data e Hora de Carga e Descarga.
Local de Descarga	Indicação do local de descarga.



oções de Cliente Número #	(# - Corresponde a	uma Nova Guia)	Re	egime Fiscal / Vencime Regime Fiscal	nto	Continental	~
Data 06-12-2006				encimento s/ factura	Pronto Pagament	0	*
Cliente 2	ZopeSoft I da		TC	tal do Documento		-	
Tabela 1 🗸	Desconto Cliente	0	6	📄 🛛 Total do D	ocumento	<b>1.864,79 €</b>	
vroa Cuia da Transporta	Totais			<b>-</b>			
inpo dua de mansporo							
Incidências	T× IVA	Incidência	IVA	^			
	0	1.388,80€	0,00€				
	21	393,38€	82,61€				
				-			
		7		<b>*</b>			
Total Iliquido	1.782,18€	!					
Total Descontos	22,88€	1					
	82,61€						
IVA Total							
IVA Total							
IVA Total							
IVA Total							
IVA Total							
IVA Total							
IVA Total							

### Campos

Incidências	Incidências do IVA, apresenta as taxas de IVA, o valor da incidência e o valor do IVA na respectiva taxa.
Total Liquido	Valor total liquido do documento.
Total Descontos	Valor total dos descontos aplicados ao documento.
IVA Total	Valor total do IVA.

### **Adicionar Produto**

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir registos de produtos na guia de remessa em criação. Uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Produtos", onde o utilizador deverá introduzir os dados do produto a associar á guia de remessa.

Produtos	
Inserção de Produto	Stock actual: 0
Código	70 (INS) Preço de Custo:
🔨 Designação	Placa de Vídeo Miro Studio DC10 Plus - FULL RETAIL
Referência	
Preço	205,76
Quantidade	1
2º Quantidade	1 2º Unidade UN
1º Desconto %	0 2º Desconto % 0
Observações	
Rrodutos	Confirmar 💽 Kechar



### Campos

Campos	Código	Código do Produto, o utilizador tem disponível uma pesquisa para facilitar o preenchimento deste campo.		
	Designação	Designação do Produto.		
	Referência Referência do Produto.			
	Preço do Produto.			
	2º/ Quantidade	Valor da primeira e segunda quantidade.		
	2ª Unidade	Indicação da segunda unidade de medida do produto.		
	1º/2º Desconto	Indicação do valor dos descontos a ser aplicados ao produto.		
	Observações	Notas relativas ao produto da guia de remessa.		
Tarefas	Produto	Permite ao utilizador aceder a uma janela onde poderá registar novos produtos.		

### Adicionar Orçamentos

A opção "Adicionar Orçamentos", permite ao utilizador carregar os dados directamente dos orçamentos emitidos ao cliente seleccionado. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Lista de Orçamentos", como se pode visualizar na seguinte imagem.

Lista de	e Orçamentos 🛛 🛛 🗙
Cliente	ZoneSoft,Lda
	3 06-12-2006 1.659,03 €
	V OK X Sair

Na janela "Lista de Orçamentos" exibida na imagem anterior, o utilizador deverá seleccionar os orçamentos que deseja lançar e de seguida



seleccionar a opção "OK", os produtos serão automaticamente introduzidos na lista de produtos da guia de remessa em criação.

### Modificar Guia de Remessa

A opção "Modificar Guia de Remessa" permite ao utilizador alterar os dados da Guia de Remessa seleccionada, esta opção é utilizada de modo semelhante á opção "Criar Guia de Remessa", abordada anteriormente.

### Remover Guia de Remessa

A opção "Remover Guia de Remessa", permite ao utilizador eliminar os registos das guias de remessa, ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador deverá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo da guia de remessa.

Confirmação	
?	Esta operação é irreversivel! Deseja anular esta Guia?
	OK Cancelar



## Facturas

Documentos	Listagens Resultados	Lis
🧭 Guias de Remessa		
🧭 Facturas		

A opção "Facturas" presente no separador "Documentos" do menu principal da aplicação, permite ao utilizador emitir as facturas desejadas, facturas essas que poderão descender de orçamentos emitidos ao mesmo cliente.

	Facturas	
	Opções Principais       (*)         Criar Factura [INS]       (*)         Modificar Factura [F1]       (*)         Remover Factura       (*)         Outras Opções       (*)         Imprimir Lista       (*)         Impressão em Série       (*)         Outras Opções       (*)         Sair       (*)	Cturas ctura te Todas ♥ Desde DI-12-2006 Até 06-12-2006 Cliente Data Valor Por Liquidar ♥ ↑ Maria Sousa 06-12-2006 195,80 € 195,00 € 195,05 € 195,05 € 195,05 € 195,05 € 112,45 € 112,45 € Maria Sousa 06-12-2006 112,45 € 112,45 €
Tarefas -	Criar Factura	Permite ao utilizador emitir novas facturas.
	Modificar Factura	Possibilita alterar os dados das facturas emitidas.
	Remover Factura	Permite eliminar os registos de facturas.
Campos -	Cliente (Dados d Factura)	la Indicação do cliente em análise.
	Тіро	Indicação do tipo de factura em análise (lançadas/Por Lançar).
	Desde até	Intervalo de datas em análise.
	Número	Número da Factura
	Cliente	Cliente associado á factura.



Data	Data da Factura.
Valor	Valor total da Factura.
Por Liquidar	Valor da Factura por liquidar.
4	Indicação se a Factura já foi lançada ou não

### **Criar Factura**

A opção "Criar Factura" permite ao utilizador inserir novos registos de Facturas, ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "factura", onde o utilizador deverá preencher os campos com os dados desejados.

Factura	X
Opções de Cliente	Regime Fiscal / Vencimento
Número # (# - Corresponde a uma Nova Factura)	Regime Fiscal Normal - Portugal Continental
Stata 06-12-2006	Vencimento s/ factura Pronto Pagamento
Cliente 2 2 ZoneSoft Lda	Total do Documento
Tabela 1 V Desconto Cliente 0	()) Total do Documento 15,00 €
Corton Cuine Cuin de Transmette Tatain	
	*
ID CODIGO REFERENCIA DESIGNA(	AO QTD PREÇOUN. IVA% VALOR C/IVA
1 00 Drive de 3.3 -1.44 Mo Danisung Cor	Diack - Di D-321 13,00 e 21 13,00 e
Outras ansães de Predutes	
Courtias oppores	<b>5</b>
Adicionar Produto [INS]	Produtos Especiais J Modificar Produto Remover Produto [DEL]
Documentos a Liquidar	[mprimir Factura [F2]

#### Tarefas

Adicionar Orçamentos	Possibilita seleccionar dados directamente de orçamentos emitidos ao mesmo cliente.
Documentos a Liquidar	Permite seleccionar os documentos que a factura irá liquidar.
Adicionar Produto	Permite adicionar novos produtos á factura.
Produtos Especiais	Permite adicionar produtos especiais á factura.
Modificar Produto	Possibilita alterar os dados dos produtos já inseridos.



Remover Produto	Permite eliminar os produtos associados á factura.
Observações do Documento	Permite introduzir as observações do documento.
Imprimir Factura	Permite imprimir e guardar os dados da factura nos dados da aplicação.
Guardar Factura	Permite guardar os dados da factura sem proceder á sua impressão.

# Campos

Número	Número da Factura.
Data	Data da Factura
Cliente	Cliente associado á factura.
Tabela	Tabela de Preço aplicada ao cliente em questão.
Desconto Cliente	Desconto a ser aplicado ao cliente.
Regime Fiscal	Regime Fiscal a ser aplicado á Factura.
Vencimento s/Factura	Prazo de Pagamento da Factura.
Total do Documento	Valor Total da Factura.
ID	Número do produto na ficha da factura.
Código	Código do Produto.
Referência	Numero de Referência do Produto.
Designação	Designação do Produto.
QTD	Quantidade do Produto a facturar.
Preço Un.	Preço unitário do Produto.
IVA%	Taxa de Iva aplicada ao Produto.
Valor c/IVA	Valor total da linha.


	Factura Confector	Regime Sized / Hereinsetz
	Número 6 (# - Corresponde a uma Nova Factura)	Regime Fiscal / venomenco
	Data 07-12-2006	Vencimento s/ factura Pronto Pagamento
	Cliente 2 ZoneSoft,Lda	Total do Documento
	Tabela 1 💌 Desconto Cliente 0 V/ Ref.:	🕼 Total do Documento538,84 €
	Corpo Guias Guia de Transporte Totais	
	Guias Tipo Número Data Total	Adicionar quiac de remessa
	GR 5 07-12-2006 388,8	
		Ca Adiconar guias de reparação
		Ka Remover
	Documentos a Liquidar	🙍 Imprimir Factura (F2) 🗸 Guardar Factura (F3) 🧱 Sair (ESC)
Tarefas		
rarerao	Adicionar guias de	Permite inserir gulas de remessa na factura.
	remessa	
	Adicionar guias de	Permite adicionar guias de credito na factura.
	crédito	
	Adicionar guías de	Permite adicionar guías de reparação à
	Reparação.	factura.
	D	Describes all sectors as an adapted and a sector of
	Kemover	Permite eliminar o registo de documentos
		accaciada

Тіро	Tipo de Guia.
Número	Número da Guia.
Data	Data da Guia.
Total	Valor total da Guia.





ractura Orași a de Charle	
And Standard Standard	
Opçues de clience	Regime Fiscal / Vencimento
Número 5 (# - Corresponde a uma Nova Factura)	Regime Fiscal Normal - Portugal Continental
577 Data 06-12-2006	Vencimento s/ factura Pronto Pagamento
Cliente 2 ZoneSoft,Lda	Total do Documento
Tabela 1 🗸 Desconto Cliente 0	() Total do Documento 213,45€
Corpo Guias Guia de Transporte Totais	
Viatura 🖌 🗸	
Peso (kg)	
Local de Carga Morada da Sede	~
Data/Hora 06-12-2006 🚺 17:36:25	
Local de Descarga Morada do Cliente	<b>y</b>
Data/Hora	
🕼 Documentos a Liquidar	👷 Imprimir Factura [F2] 🛛 🗸 Guardar Factura [F3] 🦉 Sair [ESC]

Viatura	Indicação da viatura a efectuar a entrega da mercadoria.
Peso (Kg)	Peso da mercadoria em quilogramas.
Local de Carga	Indicação do local de carga.
Data/Hora	Data e hora de carga e descarga.
Local de Descarga	Indicação do local de descarga.

Factura							
Opções de Cliente			Regime	Fiscal / Vencime	ento		
Número 5 (# - C	orresponde a uma Nova Factu	ra)		Regime Fiscal	Normal - Portu	igal Continental	~
56-12-2006			Vencim	ento s/ factura	Pronto Pagam	iento	*
Cliente 2	ConeSoft,Lda		Total d	o Documento	_		
Tabela 1 🛛 🖌 Desco	onto Cliente 0			Total do C	ocumento	213,45€	
Corpo Guias Guia de Transpo	orte Totais						
Incidências	Tx IVA Inc	idência	IVA 🔨				
	21	176,44€	=				
			_				
			~				
<			>				
Total Iliquido	176,40€						
Total Descontos	0,00€						
IVA Total	37,05€						
💋 Documentos a Liquidar	Observações d	o documento	🧟 Imprimir	Factura [F2]	🗸 🗸 Guar	dar Factura [F3]	📴 <u>S</u> air [ESC



Incidências	Incidências do IVA.
Total Liquido	Total liquido do documento.
Total Descontos	Total dos descontos do documento.
IVA Total	Valor total de IVA.

# **Adicionar Produto**

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador adicionar registos de produtos á factura em criação, ao ser seleccionada esta opção a janela "Produtos" é exibida na tela com o seguinte aspecto.

Produtos	
Inserção de Produto	S Stock actual: 0
Código	80 (INS) Preço de Custo:
🔨 Designação	Drive de 3.5" -1.44 Mb Samsung Côr Black - SFD-321
Referência	
Preço	15,00
Quantidade	1
2º Quantidade	1 2ª Unidade UN
1º Desconto %	0 2º Desconto % 0
Observações	
Produtos	👔 <u>C</u> onfirmar

Código	Código do Produto, a aplicação tem disponível uma pesquisa a fim de facilitar o preenchimento deste campo.
Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Preço	Preço Unitário do Produto.
2ª Quantidade	Segunda quantidade do produto a ser facturada.
2ª Unidade	Unidade de Medida a ser aplicada á segunda quantidade.
1º/2º Desconto %	Descontos do produto.
Observações	Observações do produto.



### **Produtos Especiais**

A opção "Produtos Especiais" permite ao utilizador inserir registos de produtos especiais na factura em criação, os produtos especiais permitem ao utilizador registar descontos, acertos, entre outras operações. Ao ser seleccionada esta opção é despoletada a janela "Produtos Especiais"

onde o utilizador deverá introduzir os dados do produto especial a registar, consoante os dados do produto, será o impacto na factura.

	Produtos especiais	
	Produtos especiais         Inserção de Produtos         Código       252         Designação       Descronto 0.05€         Preço       0,05         Quantidade       1         Taxa de IVA       ISENTO         Observações	(INS)
Campos	Código	Código do Produto, a aplicação tem disponível uma pesquisa a fim de facilitar o preenchimento deste campo.
	Designação	Designação do Produto Especial.
	Preço	Preço do Produto Especial, consoante os dados do registo do produto, este preço poderá ser adicionado ou subtraído ao total do documento.
	Quantidade	Quantidade do Produto Especial.
	Taxa de IVA	Taxa de IVA associada ao Produto.
	Observações	Observações do Produto Especial.

# **Adicionar Orçamentos**

A opção "Adicionar Orçamento", permite ao utilizador utilizar os dados de um orçamento emitido ao cliente em questão na factura em criação, ao ser pressionada esta opção a janela "Lista de Orçamentos" é despoletada exibindo todos os orçamentos disponíveis para o efeito, como mostra a seguinte imagem.



Lista de	e Orçamentos 🛛 🛛 🗙
Cliente	ZoneSoft,Lda
	4 06-12-2006 72,13 €
	V OK X Sair

# **Documentos a Liquidar**

A opção "Documentos a Liquidar", permite ao utilizador definir os documentos que a factura em criação irá liquidar, documentos estes que foram processados anteriormente. Ao ser pressionada esta opção uma janela com o nome do cliente é despoletada, onde são exibidos os registos de todos os documentos não liquidados até ao momento. Para seleccionar o documento o utilizador deverá pressionar a tecla (Espaço), e para alterar o valor a liquidar do documento deverá realizar um duplo click sobre o registo.

Documentos por Compensar         Image: Compensar       Vencimento       Valor       Por Liquidar       Vai pagar:         NC       1       06-12-2006       06-12-2006       300,00 €       300,00 €       00         DV       1       07-12-2006       07-12-2006       66,63 €       66,63 €       0         DV       1       07-12-2006       07-12-2006       66,63 €       0       0         Para compensar mais do que um documento basta seleccionar o documento e carregar na tecla (ESPAÇO).       Se desejar que o valor do documento seja parcialmente pago, então terá de clár duas vezes com o rato sobre o documento pato sobre o documento pato sobre o documento e carregar na tecla (ESPAÇO).       366	ome	Soft ,Lda						
T       Número       Data       Vencimento       Valor       Por Liquidar       Vai pagar:         VC       1       06-12-2006       06-12-2006       300,00 €	)ocu	imentos por C	ompensar					
NC         1         06-12-2006         300,00 €         300,00 €         300,00 €           DV         1         07-12-2006         07-12-2006         66,63 €	т	Número	Data	Vencimento	¥alor	Por Liquidar	Vai pagar:	4
DV       1       07-12-2006       07-12-2006       66,63 €       66,63 €         Informação       Informação       Valor dos Créditos       366         Para compensar mais do que um documento basta seleccionar o documento e carregar na tecla (ESPAÇO).       Valor dos Créditos       366         Se desejar que o valor do documento seja parcialmente pago, então terá de clicar duas vezes com o rato sobre o documento e       Total a utilizar       0	NC	1	06-12-2006	06-12-2006	300,00€	300,00€		4
Informação Para compensar mais do que um documento basta seleccionar o documento e carregar na tecla (ESPAÇO). Se desejar que o valor do documento seja parcialmente pago, então terá de dicar duas vezes com o rato sobre o documento e	DV	1	07-12-2006	07-12-2006	66,63€	66,63€		1
Para compensar mais do que um documento basta seleccionar o documento e carregar na tecla (ESPAÇO). Se desejar que o valor do documento seja parcialmente pago, então terá de clicar duas vezes com o rato sobre o documento e								
documento e carregar na tecla (ESPAÇO).     Se desejar que o valor do documento seja parcialmente pago,     então terá de dicar duas vezes com o rato sobre o documento e	Tof	ormação						
colocar o valor a pagar desse documento.	Info	ormação Para com	pensar mais do que	um documento basta	a seleccionar o	Valor dos Cré	iditos 3	66,63



# Adicionar Guias (Remessa, Crédito e Reparação)

As opções que permitem adicionar guias ás facturas, ao serem pressionadas exibem uma janela com as respectivas guias por lançar. Caso se pressione a opção "Adicionar guias de Remessa" a aplicação exibe a janela "Lista de Guias de Remessa por Lançar", como mostra a seguinte imagem.

Lista de Guias de Remessa por Lançar 🛛 👔						
Cliente	ZoneSof	t,Lda				
	1	06-12-2006	126,36	€		
	3	06-12-2006	1.864,79	€		
				ж	🗙 Sair	

Para adicionar uma guia á factura em criação, o utilizador terá apenas de seleccionar o documento desejado e em seguida seleccionar a opção "Ok".



# Vendas a Dinheiro

y i accuras
🤯 Vendas a Dinheiro (F10)
🙈 waaa da waxadaa

A opção "Vendas a Dinheiro", presente no menu principal da aplicação, permite ao utilizador gerir todas as vendas a dinheiro emitidas pela aplicação. Uma vez pressionada esta opção a janela "Vendas a Dinheiro" é exibida. Nesta janela o utilizador poderá visualizar todos os registos de vendas a dinheiro emitidas, assim como as opções que permitem gerir os mesmos.

	Vendas a Dinheiro		
	Opções Principais       (*)         Criar Venda a Dinheiro [F1]       Modificar Venda a Dinheiro         Outras Opções       (*)         Usualizar Venda a Dinheiro       (*)         Usualizar Venda a Dinheiro       (*)         Imprimir Lista       (*)         Outras Opções       (*)         Xair       (*)	Venda Dados da Venda a Oceano	Dinheiro         dos <ul> <li>Procurar</li> <li>Ciente</li> <li>Data</li> <li>Valor</li> <li>Oft,Lda</li> <li>O6-12-2006</li> <li>33,64 €</li> <li>Oft,Lda</li> <li>O6-12-2006</li> <li>203,05 €</li> </ul>
Tarefas	Criar Venda a Dinh	ieiro	Permite inserir novos registos de vendas a dinheiro.
	Modificar Venda Dinheiro	аа	Permite alterar os dados das vendas a dinheiro registadas anteriormente.
	Remover Venda Dinheiro	аа	Possibilita que o utilizador anule os registos das vendas a dinheiro criadas.
Campos –	Cliente		Indicação do Cliente em análise.
	Desde até		Indicação do intervalo de datas em análise.
	Número		Número da venda a dinheiro.
	Cliente		Cliente associado á venda a dinheiro.



Data	Data do registo da venda a dinheiro.

Valor

Valor total da venda a dinheiro.

### **Criar Venda a Dinheiro**

A opção "Criar Venda a Dinheiro" permite ao utilizador inserir novos registos de vendas a dinheiro, as vendas a dinheiro inseridas podem descender directamente de orçamentos emitidos ao cliente em questão. Ao ser pressionada esta opção o utilizador depara-se com a janela "Venda a Dinheiro", semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador deverá inserir os dados da venda a dinheiro que pretende registar.

Venda a Dinheiro			
Opções de Cliente		Vencimento	
Número # (# - Correspon Data 06-12-2006	ıde a uma Nova Venda a Dinheiro)	Regime Fiscal Normal	- Portugal Continental 💌
Cliente 2 DoneSoft	c,Lda	Total do Documento	
Tabela 🛛 🔽 Desconto Clie	nte 0	Total do Docume	nto 0,00€
Corpo Tipo de Pagamento Guia de Tra	ansporte Totais		
ID CÓDIGO REFERÊNCIA	DESIGNAÇÃO	QTD P	REÇO UN. IVA% VALOR C/IVA
Outras opcões	Opcões de Produtos		
Abrir gaveta Adicionar Orçame	ntos Adicionar Produto [INS] Pri	odutos Especiais Modificar	Produto Remover Produto [DEL]
Opções			
💋 Documentos a Liquidar 📗 💽 Obse	#rv. do documento 🛛 🤙 Imprimir em TK [f	F4]   [mprimir em A4 [F2]	' Guardar V. Dinheiro [F3] 🔛 Sair [ESC]

#### Tarefas

Abrir Gaveta	Permite Abrir a Gaveta dos trocos.
Adicionar Orçamentos	Permite inserir directamente os dados dos orçamentos nas vendas a dinheiro.
Adicionar Produto	Permite inserir produtos na Vanda a Dinheiro em criação.
Produtos Especiais	Permite a introdução de produtos especiais na venda a dinheiro.
Modificar Produto	Permite alterar os dados dos produtos inseridos na venda a dinheiro em criação.
Remover Produto	Permite excluir da lista de produtos associados á venda a dinheiro o produto



	seleccionado.
Documentos a Liquidar	Permite seleccionar os documentos que a venda a dinheiro em criação irá liquidar.
Observ. do Documento	Permite introduzir as observações do documento.
Imprimir em TK	Possibilita imprimir a venda a dinheiro processada em talão.
Imprimir em A4	Possibilita imprimir a venda a dinheiro processada em formato A4.
Guardar V. Dinheiro	Permite gravar os dados da venda a dinheiro sem proceder á sua impressão.

Número	Número da venda a dinheiro.
Data	Data da venda a dinheiro.
Cliente	Cliente associado á venda a dinheiro.
Tabela	Tabela de preços associada ao cliente em questão.
Desconto Cliente	Valor do desconto de cliente em percentagem.
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal a aplicar ao documento.
Total do Documento	Valor total do documento.
ID	Número do produto na venda a dinheiro em criação.
Código	Código do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Designação	Designação do Produto.
QTD	Quantidade do Produto associada á venda a dinheiro.
Preço UN.	Preço unitário do produto.
IVA %	Taxa de Iva associada ao produto.
Valor c/IVA	Valor total da linha.





ada a Diabaira		
nua a Dinneno		
pções de Cliente		Vencimento
Número #	(# - Corresponde a uma Nova Venda a Dinheiro)	Regime Fiscal Normal - Portugal Continental
📈 Data 06-12-2006		
Charles 2		Tabal de Danamante
clience 2	ZoneSoft,Lda	
Tabela 1 🗸 🗸	Desconto Cliente 0	Total do Documento
orpo Tipo de Pagament	O Guia de Transporte Totais	
Tipo de Pagamento	Tipo Descrit	tivo
	NUM Numerário	
	CHQ Cheque	
	MB Multibanco	
	CRD Crédito (Visa/Mastercard)	
	OUT  Outros	
Entidade	BPI	
Número Cheque		
pções		
🧖 n 🛛 🗤 🖓	ar 🛛 🔼 Obcery, do documento 🖉 🍝 Imprimir e	m TK [E4] 🛛 💌 Imprimir em A4 [E2] 📝 Guardar V. Dipheiro [E3] 🛛 📟 Sair [ESC

Тіро	Tipo de Pagamento (Abreviado).
Descritivo	Tipo de Pagamento (Descrição).
Entidade	Entidade Bancária associada ao pagamento.
Número Cheque	Número do cheque em caso de pagamento em Cheque.

nida a Dimeno	Versimente
Número # (# - Corresponde a uma Nova Venda a Dinheiro) Data 06-12-2006	Regime Fiscal Normal - Portugal Continental
Cliente 2 ZoneSoft,Lda Tabela 1 V Desconto Cliente 0	Total do Documento Total do Documento 0,00 €
orpo Tipo de Pagamento Guia de Transporte Totais	
Viatura	
Peso (kg)	
Local de Carga Morada da Sede	
Data/Hora 06-12-2006 🔯 17:19:06	
Local de Descarga Morada do Cliente	
Datahiora	
Incões	

# Manual de Utilização



Viatura	Viatura associada á guia de transporte.
Peso (Kg)	Peso da Carga em quilogramas.
Local de Carga	Indicação do Local de Carga.
Data/Hora	Data e Hora de Carga e Descarga.

Local de Descarga

Indicação do Local de Descarga.

Opções de Cliente			Vencin	nento	
Número # (;	# - Corresponde a uma N る	ova Venda a Dinheiro)		Regime Fiscal Normal - Portugal C	Continental 🛛 🗸
Cliente 2	ZoneSoft.Lda		Total	do Documento	
Tabela 1 🗸	Desconto Cliente	1		Total do Documento	0,00€
Corpo    Tipo de Pagamento	Guia de Transporte	ocais			
Incidencias	AAT XI	Incidencia	IVA		
			>		
Total Iliquido	0,00€				
Total Descontos	0,00€				
IVA Total	0,00€				

Campos

Incidências	Incidências das taxas de IVA, indicação da taxa de IVA, valor de incidência e valor de IVA.
Total Liquido	Valor total Liquido do Documento.
Total Descontos	Valor Total dos Descontos aplicados ao Documento.
IVA Total	Valor Total do IVA.

# **Adicionar Produto**

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir produtos na venda a dinheiro em criação, uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Produtos", onde o utilizador deverá introduzir os dados do produto desejado.



Produtos	
Inserção de Produto:	Stock actual: 0
Código	50 (INS) Preço de Custo:
🔨 Designação	Caixa MiniServer CHIEFTEC c/Porta/P4Branca 360W Re
Referência	
Preço	126,36 🔊
Quantidade	1
2º Quantidade	1 2ª Unidade UN
1º Desconto %	0 2º Desconto % 0
Observações	
Produtos	Confirmar 🕞 Fechar

Código	Código do Produto.
Designação	Designação do Produto
Referência	Referência do Produto.
Preço	Preço Unitário do Produto.
2ª/ Quantidade	Quantidades do Produto.
2ª Unidade	Unidade de medida da segunda quantidade do produto.
1º/2º Desconto	Descontos do Produto.
Observações	Observações do Produto.

# **Produtos Especiais**

A opção "Produtos Especiais" permite ao utilizador inserir produtos especiais na venda a dinheiro em criação, produtos esses que o seu valor poderá ser adicionado ou subtraído ao total do documento. Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Produtos Especiais", onde o utilizador deverá introduzir os dados do produto especial desejado, como mostra na imagem seguinte.

Produtos especiai	is 🛛 🗙
Inserção de Produtos	5
Código	252 🔊 (INS)
Designação	Descronto 0.05€
Preço	0,05 -
Quantidade	1
Taxa de IVA	ISENTO 💌
Observações	
	👔 <u>C</u> onfirmar



Código	Código do Produto.
Designação	Designação do Produto
Preço	Preço Unitário do Produto.
Quantidade	Quantidades do Produto.
Taxa de IVA	Taxa de IVA associada ao Produto.
Observações	Observações do Produto.

# **Adicionar Orçamentos**

A opção "Adicionar Orçamentos" permite ao utilizador inserir os dados numa venda a dinheiro directamente de um orçamento emitido anteriormente. Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Lista de Orçamentos", onde apresenta todos os orçamentos emitidos ao cliente em questão mas ainda não lançados, como se pode ver na seguinte imagem.

Lista de	Orçam	entos					×
Cliente	ZoneSofi	t,Lda					
	3	06-12-	-2006	 1.659,	03€		_
	Z	06-12-	-2006	 202,	50 €	 	
					l or	e cain	5
					r uk	sair	

# **Documentos a Liquidar**

A opção "Documentos a Liquidar" permite ao utilizador indicar os documentos que a venda a dinheiro liquidará, esta opção despoleta uma janela com o nome do cliente em questão onde exibe todos os documentos por liquidar, como mostra a seguinte imagem.

Nesta janela o utilizador deverá pressionar a tecla (Espaço) para adicionar o documento desejado, ou realizar um duplo click se desejar liquidar apenas parcialmente o documento.



	incos por C	omportadi					
1	Número	Data	Vencimento	¥alor	Por Liquidar	Vai pagar:	4
V	1	07-12-2006	07-12-2006	300,00€ 66,63€	300,00€ 66,63€		4
nforr	nação	pensar mais do que	um documento bast	a seleccionar o	Valor dos Cré	śditos 📃	366,¢

# **Observações do Documento**

A opção "Observações do Documento" permite ao utilizador introduzir as notas que desejar ao documento. Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Observações do Documento" que permite ao utilizador registar todos os dados que desejar sobre o documento, como se pode visualizar na seguinte imagem.

Observações do documento	×
Pagamento dos seguintes documentos:	
Can	elar



# Notas de Crédito

🔰 RECIDOS	
🧭 Notas de Débito 👘	
🖄 Devoluções	

A opção "Notas de Crédito" permite ao utilizador emitir e gerir todas as notas de crédito que desejar. A selecção desta opção possibilita ao utilizador aceder á janela "Notas de Crédito" onde o utilizador poderá visualizar todos os registos de notas de crédito emitidas até ao momento, como mostra a seguinte imagem.

	Notas de Crédito				
	Opções Principais 🛞	🥬 Notas de	e Crédito		
	Criar Nota de Crédito [INS]	Dados da Nota de Crédito-			V Procurar
	Remover Nota de Crédito	Tipo Todas	V Desde 01-12-2006 Até	06-12-2006	V Listar
	Outras Opções     (2)       Visualizar Nota de Crédito     (2)       Imprimir Lista     (2)       Outras Opções     (2)       X Sair     (2)	Número 1 ZoneSoft,Lda 2 Maria Sousa	Cliente	Data         Yalor           06-12:2006         300,00 €           06-12:2006         \$50,00 €	Por Liquidar
					X Satr
Tarefas	Criar Nota de Cr	édito	Permite ao utiliza crédito.	ador registar	novas notas de
	Remover Not Crédito	a de	Possibilita ao un crédito dos regist	tilizador elin os da aplicaç	ninar notas de ão.
Campos	Cliente		Indicação do clier	nte em anális	e.
	Тіро		Tipo de Nota (Liquidadas/Por L	de Crédito iquidar).	o em análise
	Desde até		Intervalo de datas	s em análise.	
	Número		Número de Nota o	de Crédito.	
	Cliente		Cliente associado	á nota de cre	édito.
	Data		Data da nota de c	rédito.	



Valor	Valor da nota de crédito.
Por Liquidar	Indicação do valor por liquidar da nota de crédito.
4	Indicação da liquidação da nota de crédito.

# **Criar Nota de Crédito**

A opção "Criar Nota de Crédito" permite ao utilizador registar novas notas de crédito na aplicação, uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Nota de Crédito", onde o utilizador deverá introduzir os dados desejados, como mostra a seguinte imagem.

Nota de Crédito			
Dados para a Nota	de Crédito		
57 Número	#		
Cliente	2 PizoneSoft,Lda		
Data	06-12-2006		
Valores			
Valor Emitido	191,05		
Valor Liquidado	191,05		
Saldo	0,00		
Taxa de IVA	ISENTO		
Descritivo	Pagamento dos seguintes documentos: FA-3: 191,05 € (Liquidado)		
Documentos a Liquidar [INS]			

_				-		
	-	PC 1	$\sim$	÷		<b>C</b>
	а		C	н	а	Э
-	~	-	-	-	-	~

Documentos a Liquidar	Permite ao utilizador seleccionar os documentos que a nota de crédito irá liquidar.
Imprimir	Permite imprimir a nota de crédito em criação.
Guardar	Permite ao utilizador guardar a nota de crédito sem proceder á sua impressão.

os	Número	Número da nota de crédito.
	Cliente	Indicação do cliente associado á nota de crédito.
	Data	Data de emissão da nota de crédito.
	Valor Emitido	Valor emitido na nota de crédito.
	Valor Liquidado	Valor total liquidado com a nota de crédito.



Saldo	Saldo da nota de crédito.
Taxa de IVA	Taxa de IVA associada á nota de crédito.
Descritivo	Descritivo da nota de crédito.

# **Documentos a Liquidar**

Opção "Documentos a Liquidar" permite ao utilizador seleccionar os documentos que a nota de crédito em criação irá liquidar, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibirá uma janela com o nome do cliente em questão, onde exibirá todos os registos dos documentos emitidos por liquidar, como mostra a seguinte imagem.

Z	one	Soft ,L da							×
ſ	Doci	umentos por Co	ompensar						
	т	Número	Data	Vencimento	¥alor	Por Liquidar	Vai pagar:	1	
	FA	3	06-12-2006	06-12-2006	191,05€	191,05€	191,05€		
	FA	5	06-12-2006	06-12-2006	213,45€	213,45€			
	ND	2	06-12-2006	06-12-2006	150,00€	150,00€		4	
	Inf	ormação				Valor en r	dívida 55	4 50 €	▋
	Para compensar mais do que um documento basta seleccionar o								
	Se desejar que o valor do documento seja parcialmente pago, então terá de clicar duas vezes com o rato sobre o documento e colocar o valor a pagar desse documento.								
							<u> </u>	nfirma	ır



# Recibos



A opção "Recibos" presente no separador "Documentos" do menu principal da aplicação, permite ao utilizador emitir e gerir todos os registos de Recibos processados pela aplicação. Ao ser pressionada esta opção a janela "Recibos" é exibida, mostrando todos os recibos processados até ao momento.

	Recibos				
	Opções Principais 🛞	🕜 Recib	os		
	Criar Recibo [INS]	Dados do Recibo	05		Procurar
	Remover Recibo	Tipo Tod	os 💽 Desde 01-12-2006	Até 06-12-2006	Listar
	Outras Opções       (a)         Visualizar Recibo       (a)         Imprimir Lista       (a)         Outras Opções       (a)         X       Sair	Número 1 ZoneSo	Cliente ft,Lda	Data Valor 06-12-2006 363,4	PorLiquidar   ◀ S∈ 0,00€   ◀
					🗶 Sair
Tarefas	Criar Recibo		Permite ao utilizad aplicação.	lor registar nov	os recibos na
	Imprimir Recibo		Permite ao utilizac recibo seleccionad	lor proceder á o.	impressão do
	Remover Recibo		Permite ao utiliz criado anteriormer	zador eliminar nte.	um recibo
	Cliente (Dados Recibo)	do	Indicação do client	e em análise.	
	Тіро		Indicação do tip (Liquidado/Por Liq	o de recibo uidar).	em análise
	Desde até		Intervalo de datas	a analisar.	
	Número		Número de Recibo		



Cliente	Cliente associado ao Recibo.
Data	Data de emissão do Recibo.
Valor	Valor total do Recibo.
Por Liquidar	Valor por liquidar do recibo.
4	Indicação da liquidação do recibo.

# **Criar Recibo**

A opção "Criar Recibo" permite ao utilizador registar novos recibos na aplicação, ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Recibo", onde o utilizador deverá introduzir os dados do recibo desejado.

Recibo	× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Dados Tipo de Pagamento				
Opções de Cliente				
Número	# (# - Corresponde a um Novo Recibo)			
57 Cliente	2 🔊 ZoneSoft,Lda			
Data 06-12-2	006 🛃			
Data Cobrança 06-12-2	006			
Valores				
Valor do Recibo	363,45 €			
Valor Liquidado	363,45 €			
Saldo	0,00 €			
Valor a Receber	363,45 € Desconto % Desconto valor			
Descritivo Pagamento dos seguintes documentos: FA- 5: 213,45 € (Liquidado) ND- 2: 150,00 € (Liquidado)				
🙋 Documentos a Liquidar [INS] 🛛 😥 Imprimir Recibo [F2]				
🚰 Abrir gaveta 🗸 Guardar Recibo [F3]				

# Tarefas

Documentos a Liquidar	Permite seleccionar os documentos a liquidar.
Abrir Gaveta	Possibilita ao utilizador abrir a gaveta dos trocos.
Imprimir Recibo	Permite Imprimir e guardar um recibo.
Guardar Recibo	Permite guardar os dados do recibo criado sem proceder á sua impressão.

Número	Número do recibo.
Cliente	Indicação do cliente associado ao recibo.



Data	Data de emissão do recibo.
Data Cobrança	Data de cobrança do recibo.
Valor do Recibo	Valor total do recibo.
Valor Liquido	Valor liquido do recibo.
Saldo	Saldo do recibo.
Valor a Receber	Valor total a receber do recibo.
Descritivo	Texto descritivo do recibo.

Recibo	
Dados Tipo de Valores	Pagamento
Tipo	Descritivo
NUM	Numerário
СНQ	Cheque
MB	Multibanco
CRD	Crédito (Visa/Mastercard)
OUT	Outros
Entidade	BPI
Número doc	
Opções	
Document	tos a Liquidar [IN5] 🛛 🗽 Imprimir Recibo [F2]
🛛 🚔 At	brir gaveta 🛛 🗸 Guardar Recibo [F3] 🛛 🔤 Sair [ESC]

Тіро	Tipo de Pagamento (Abreviatura).
Descritivo	Tipo de Pagamento (Descrição).
Entidade	Entidade Bancária.
Número doc	Número de documento (Ex: Número do Cheque).

#### **Documentos a Liquidar**

A opção "Documentos a Liquidar" permite ao utilizador seleccionar os documentos que o recibo liquidará, ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe uma janela com o nome do cliente em questão, onde exibe todos os documentos emitidos por liquidar, como mostra a seguinte imagem.





oneS	ioft,Lda						(
Docur	nentos por Co	ompensar					
T	Número	Data	Yencimento	Valor	Por Liquidar	Vai pagar:	1
FA	5	06-12-2006	06-12-2006	213,45€	213,45€	213,45€	
١D	2	06-12-2006	06-12-2006	150,00€	150,00€	150,00€	4
							*
Info	rmação				Valor en d	lívida 3	63 45 £
6	🌔 Para comp	ensar mais do que	um documento basta	a seleccionar o	valor en o		63.45 £
	<ul> <li>documento Se desejar terá de clir</li> </ul>	p e carregar na teo r que o valor do do car duas vezes com gar desse documer	ia (ESPAÇO). cumento seja parciali 1 o rato sobre o docu 110	mente pago, entá mento e colocar o	io io	ayar <mark>o</mark>	00,40 €
	valor a pa	gar desse documer					

T (Tipo de Documento)	Tipo de Documento.
Número	Número do documento
Data	Data de emissão do documento.
Vencimento	Data de vencimento do documento.
Valor	Valor total do documento.
Por Liquidar	Valor por liquidar do documento.
Vai pagar:	Indicação do montante que o utilizador irá liquidar de momento.
4	Indicação se o documento se encontra completamento liquidado ou não.
Valor em divida	Valor total da dívida.
Total a pagar	Valor total a pagar de momento.



# Notas de Débito

Documentos	Listagens Resultados	Lis
🧭 Guias de f	Remessa	
🧭 Facturas		
🙀 Vendas a	Dinheiro (F10)	
🧭 Notas de	Crédito	
📝 Recibos		
🧭 Notas de	Débito	
• •		

A opção "Notas de Débito" presente no separador tabelas, permite ao utilizador gerir todas as notas de débito processadas pela aplicação. Uma vez pressionada esta opção, a aplicação exibe a janela "Notas de Débito", como mostra a seguinte imagem, onde o utilizador poderá consultar todas as notas de débito emitidas até ao momento.



Tarefas	Criar Nota de Débito	Permite registar novas notas de débito na aplicação.
	Modificar Nota de Débito	Possibilita ao utilizador alterar os dados das notas de débito registadas até então.
	Remover Nota de Débito	Permite ao utilizador eliminar os registos das notas de débito.
Campos	Cliente (Dados da nota de débito)	Indicação do cliente em análise.
	Тіро	Indicação do estado das notas de débito em análise (Por Liquidar/Liquidadas).



Desde até	Indicação do intervalo de datas em análise.
Número	Número da nota de débito.
Cliente	Cliente associado á nota de débito.
Data	Data de emissão da nota de débito.
Valor	Valor total da nota de débito.
Por Liquidar	Valor por liquidar da nota de débito.
4	Indicação do estado das notas de débito, Liquidadas ou por liquidar.

# **Criar Nota de Débito**

A opção "Criar Nota de Débito" permite ao utilizador inserir novos registos de notas de débito, uma vez seleccionada esta opção, o utilizador depara-se coma a janela "Nota de Débito", onde deverá inserir os dados da nota de débito que pretende inserir, como mostra a seguinte imagem.

Nota de Débito	
Opções de Client	e
Número	3
Cliente	4 Dia Sousa
Data	06-12-2006
Data Vencimento	06-12-2006
Valores	
🕥 IVA	TAXA NORMAL
Valor Total	75,00
Descritivo	
Oncões	
impr	imir Nota de Débito [F2] 🗸 Guardar Nota de Débito [F3] 🕎 Sair [ESC]

Número	Número da nota de débito.
Cliente	Código do cliente associado á nota de débito, a aplicação disponibiliza uma pesquisa a fim de facilitar o preenchimento deste campo.
Data	Data de emissão da nota de débito.
Data Vencimento	Data de vencimento da nota de débito.
IVA	Indicação da taxa de IVA associada á nota de débito.
Valor Total	Valor Total da Nota de débito.
Descritivo	Campo descritivo da nota de débito.



### Modificar Nota de Débito

A opção "Modificar Nota de Débito" permite ao utilizador alterar os dados dos registos das notas de débito anteriormente criadas, a utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Nota de Débito", abordada anteriormente.

### **Remover Nota de Débito**

A tarefa "Remover Nota de Débito" permite ao utilizador eliminar os registos das notas de débito até então criadas, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo.

Confirm	iação 🛛 🛛
2	Esta operação é irreversivel! Deseja anular esta nota de débito?
	OK Cancelar



# Devoluções

🎾 Notas de Debito	
ጅ Devoluções	
🎑 waara da Tararaana	

A opção "Devoluções" que se encontra no principal menu da aplicação permite ao utilizador gerir todas as devoluções processadas pela aplicação, ao ser pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Devoluções" como mostra a seguinte imagem.

<b>1</b>	)pções Principais	۲	-Dados da De	volucão	3				
🚺 G	iar Devolução [INS]			e Todos				V 🔊 Proc	urar
🚺 Mi 🔁 Re	odificar Devolução [F1] emover Devolução		💖 тір	o Todas	~	Desde 01-11-2006	Até 07-12-2006	i 🖉 Lis	tar
			Número		Clie	nte	Data	¥alor	
( <u>)</u>	Jutras Opções		1	ZoneSoft,Lda			07-12-200	6 66,63	€
	aualizar Devolução			Mana Dousa			07-12-200	0 141,04	-
in the	nrimir Lista								
(% 11	prime claca								
Outras	Opções	۲							
🗙 Sa	ir								
•••									
									ļ
								× :	5air

_	<i>c</i>
1 3	rotac
	I ELOS

ī

Criar Devolução	Permite inserir novos registos de devoluções.
Modificar Devolução	Possibilita ao utilizador alterar os dados dos registos das devoluções.
Remover Devolução	Permite ao utilizador eliminar os registos das devoluções.

Cliente (Dados da Devolução)	Indicação do cliente em análise.
Тіро	Indicação do estado da devolução (Por Liquidar/Liquidada).
Desde até	Indicação do intervalo de datas a analisar.
Número	Número da devolução.
Cliente	Indicação do cliente associado á devolução.
Data	Data de emissão da devolução.



Valor

Valor total da devolução.

# **Criar Devolução**

A opção "Criar Devolução" permite ao utilizador registar todas as devoluções de clientes realizadas, devoluções essas que poderão descender de uma ou mais facturas ou vendas a dinheiro, como mostram as seguintes imagens.

Devolução									
Oncões de Cliente				Peging	Ficeal				
Número	# (# - Co	rrecoorde a uma No	va Devolucão)	- Coginio	riscai				]]
	# (# 00	rresponde a ana re			Regime Fiscal Nor	mal - Portugal	Continental		~
207-12-	-2006 🚳								
Cliente				Total d	o Documento				
Tabela 1	V Descor	nto Cliente 0			Total do Docu	mento	0,0	D€	
Corpo Totais									
FA VD	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DES	IGNAÇÃO	QTD	PREÇO UN.	IVA%	TOTAL	
Outras opções		^	pcoes de Produtos			_		-	
<u> </u>		<b>2</b>	5		<b>I</b>				
Adicionar Factu	ras <u>A</u> diciona	r V. Dinheiro	Adicionar Produto [INS	5]	odificar Produto		Remov	er Produto [I	DEL]
		💽 Obser	vações do documento	🧟 Imprimir	Devoluçao [F2]	🖌 <u>G</u> uardar De	evolução [F3	8] 📔 Sair	[ESC]
l							-		

#### Tarefas

Adicionar Facturas	Permite ao utilizador introduzir os dados directamente das facturas emitidas ao cliente em questão.		
Adicionar V. Dinheiro	Permite ao utilizador introduzir os dados directamente das vendas a dinheiro emitidas ao cliente em questão.		
Adicionar Produto	Permite adicionar produtos á devolução em criação.		
Modificar Produto	Permite ao utilizador alterar os dados dos produtos associados á devolução.		
Remover Produto	Permite ao utilizador remover os registos dos produtos associados á devolução.		
Observações do Documento	Permite ao utilizador introduzir as observações que aparecerão no documento.		
Imprimir Devolução	Permite ao utilizador imprimir e gravar a devolução criada.		



Guardar Devolução

Permite ao utilizador guardar os dados da devolução registada sem proceder á seu impressão.

Número	Número da devolução.			
Data	Data de emissão da devolução.			
Cliente	Código do cliente associado á devolução.			
Tabela	Tabela de preços praticada pelo cliente.			
Desconto cliente	Percentagem de desconto de cliente.			
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal associado á devolução.			
Total do Documento	Valor total da devolução.			
FA	Número da Factura que descende o produto.			
VD	Número da Venda a Dinheiro que descende o produto.			
Código	Código do produto.			
Referência	Referência do Produto.			
Designação	Designação do produto.			
QTD	Quantidade do produto associada á devolução.			
Preço UN.	Preço unitário do produto.			
IVA%	Indicação da taxa de IVA associada ao produto.			
Total	Valor total do produto.			



Devolucão					
Copções de Cliente Número # Cliente Cliente Tabela 1 ¥ Corpo Totais	(# - Corresponde a uma l a Desconto Cliente	Nova Devolução)	-Total d	Piscal Regime Fiscal Normal - Portugal Continental Io Documento Total do Documento 0,00 €	
Incidências	Tx IVA	Incidência	IVA		
Total Iliquido	(),00€		>		
Total Descontos IVA Total	0,00€ 0,00€				
	💽 Obs	ervações do documento	🧟 İmprimir	Devoluçao [F2]	Sair [ESC]

Incidências	Exibe para cada taxa de IVA o valor em que incide e o valor total de IVA.
Total Liquido	Valor total liquido do documento.
Total Descontos	Valor total dos descontos do documento.
IVA Total	Valor total de IVA na devolução.

# **Adicionar Produtos**

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir na devolução novos registos de produtos. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Devolução de Produto", como mostra a seguinte imagem, onde o utilizador deverá indicar os dados do produto desejado.

Devolução de Pro	juto 🛛 🔀
Inserção de Produtos	
Código	(INS)
Designação	
Referência	
Preço	
Quantidade	1
Entrada em stock	0
1º Desconto %	0
2º Desconto %	0
Observações	
	👔 🤄 🕞 👔



Código	Código do Produto, a aplicação tem disponível uma pesquisa a fim de facilitar o preenchimento deste campo.
Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Preço	Preço do Produto.
Quantidade	Quantidade do Produto.
Entrada em Stock	Quantidade de produto que realiza entrada em stock.
1º/2º Desconto %	Valor dos descontos.
Observações	Campo destinado á introdução de todas as notas desejadas.

# **Adicionar Facturas**

A opção "Adicionar Facturas" permite ao utilizador utilizar directamente os dados das facturas emitidas ao cliente em questão, ao ser pressionada esta opção é despoletada a janela "Lista de Facturas" onde o utilizador deverá seleccionar os documentos desejados e em seguida pressionar a opção "OK", como mostra a seguinte imagem.

Lista de	Facturas		
Cliente	ZoneSoft,Lda		
	5 06-12-2006 3 06-12-2006	213,45 € 191,05 €	
		🗸 ок	🗙 Sair

# **Adicionar Vendas a Dinheiro**

A opção "Adicionar V. Dinheiro" possibilita ao utilizador utilizar os dados das vendas a dinheiro no processamento das devoluções, ao ser pressionada



esta opção a janela "Lista de Venda a Dinheiro" é exibida, mostrando todos os registos de vendas a dinheiro emitidas ao cliente em questão, como se poderá visualizar na seguinte imagem.

Cliente	ZoneSoft,Lda 4 06-12-2006		
	4 06-12-2006		
		328,82 €	?
	2 06-12-2006	110,21 €	(
	1 06-12-2006	33,64€	1
			Sair

### **Remover Devolução**

A tarefa "Remover Devolução" permite ao utilizador eliminar os registos das devoluções criadas anteriormente, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo da devolução.

Confirm	ação 🔀
?	Esta operação é irreversivel! Deseja anular esta devolução?
	OK Cancelar



# Guias de Transporte

122	Devolações
<u>F</u>	Guias de Transporte
60	Orcamentos

Presente no menu principal da aplicação o utilizador encontra a opção "Guias de Transporte" que lhe permite registar e gerir todas as guias de transporte desejadas. Uma vez pressionada esta opção a janela "Guias de Transporte" é exibida, mostrando todos os registos de guias de transporte emitidas, como mostra a seguinte imagem.

	Guias de Transporte	
	Opções Principais       (a)         Criar Guia de Transporte [INS]       Modificar Guia de Transporte         Modificar Guia de Transporte       (a)         Outras Opções       (a)         Mutras Opções       (a)         Mutras Opções       (a)         X Sair       (a)	Até 07-12-2006 Cliente Date 07-12-2006 07-12-2006 07-12-2006
Tarefas	Criar Guia de Transporte	Permite ao utilizador registar novas guias de transporte.
	Modificar Guia de Transporte	Possibilita ao utilizador alterar os dados das guias de transporte anteriormente criadas.
Campos	Cliente	Indicação do cliente em análise.
	Desde até	Indicação do intervalo de datas em análise.
	Número	Número da guia de transporte.
	Cliente	Cliente associado á guia de transporte.
	Data	Data de emissão da guia de transporte.



### **Criar Guia de Transporte**

A opção "Criar Guia de Transporte" permite ao utilizador inserir novos registos de guias de transporte na aplicação. Uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Guia de Transporte" onde o utilizador deverá indicar os dados desejados, como mostra a seguinte imagem.

Guia de transporte		X
Número         #           Data         07-12-2006           Cliente         2	(# - Corresponde a uma Nova Guia)	
Corpo Guia de Transporte		
CÓDIGO REFERÊNCIA	DESIGNAÇÃO QTD	^
34	Caixa CHIEFTEC DRAGON Black 300w/Door/USB - DG-01B 5	5
67	Placa Pinnacle Pro-One RTDV 20	
		_
Opcões de Produtos		
	Adicionar Produto [INS] 🛛 🕐 Modificar Produto 🗌 👔 Remover Produto [Dt	EL]
Opções		
Observações do documento	🌊 Imprimir Guia de Transporte [F2] 🗸 🖌 Guardar Guia de Transporte [F3] 🛛 📟 Sair [I	ESC]

#### Tarefas

Adicionar Produto		Permite ao utilizador inserir novos produtos na guia de transporte.
Modificar Produto		Possibilita que o utilizador altere os dados das guias de transporte registadas até ao momento.
Remover Produto		Permite eliminar os registos de produtos associados á guia de transporte.
Observações documento	do	Permite ao utilizador introduzir as observações que serão impressas no documento.
Imprimir Guia Transporte	de	Permite ao utilizador guardar e imprimir em simultâneo a guia de transporte registada.
Guardar Guia Transporte	de	Permite ao utilizador guardar os dados da guia de transporte introduzida sem proceder á sua impressão.
Número		Número da guia de transporte.



Data	Data da guia de transporte.				
Cliente	Código do cliente associado á guia de transporte.				
Código	Código do Produto.				
Referência	Referência do Produto.				
Designação	Designação do Produto.				
QTD	Quantidade do produto a ser transportada.				

	Número	# (# - Corresponde a uma Nova Guia)
	Data	07-12-2006
	Cliente	2 🔊 ZoneSoft,Lda
Corpo	Guia de Trans	porte
	Viah	
	Peso (l	
	Local de Car	na Morada da Sede
	Data/Ho	yra 07-12-2006 💽 9:56:52
Lo	Ical de Descar	ga Morada do Cliente
	Data/H	pra 🕼

Viatura	Indicação da viatura associada á guia de transporte.
Peso (Kg)	Valor carga em quilogramas.
Local de Carga	Indicação do local de carga.
Data/Hora	Data e Hora de carga e descarga.
Local de Descarga	Indicação do local de descarga.

# **Adicionar Produto**

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador associar produtos ás guias de transporte, ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a



janela "Produtos (Guias de Transporte)", onde o utilizador deverá introduzir os dados do produto desejado, como mostra a seguinte imagem.

	Produtos (Guias de Transport	e) 🔀
	Inserção de Produtos Código Designação Placa PINNACL Referência Quantidade 10	65 (INS) .E MOVIEBOX DV - 202261324 () Confirmar () Fechar
Campos	Código	Código do produto.
	Designação	Designação do produto
	Referência	Referência do produto.
	Quantidade	Quantidade do produto



# Orçamentos

📕 💭 Guias de Transporte	Π.
🏦 Orçamentos	
🔊 Quebras	
🔊 Avences 🔹 🕨	

A opção "Orçamentos" presente no menu principal da aplicação, permite ao utilizador emitir orçamentos que posteriormente podem originar guias de reparação, facturas, vendas a dinheiro, etc. Ao ser pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Orçamentos" onde o utilizador poderá visualizar todos os orçamentos emitidos e também as funções que permitem gerir os mesmos, como mostra a seguinte imagem.

	Orçamentos					
	Orçamentos  Orçamentos  Opções Principais  Criar Orçamento [INS]  Modificar Orçamento [F1]  Remover Orçamento [DEL]  Outras Opções  Visualizar Orçamento Imprimir Lista  Denas actual "accesseda"	Orge     Obdos do Orge     Obdos     Ob	mento Todos os clientes 01-12-2006 Até 06-12-2006 Cliente IENTE 1 neSoft,Lda	Data 06-12-2006 06-12-2006	Valor           132,07 €           202,50 €	Yocurar Listar
	Dutras Opções (*) Sair					E Sair
Tarefas	Criar Orçamento		Permite ao ut orçamentos.	tilizador reg	gistar	novos
	Modificar Orçament	to	Permite ao utiliza orçamentos regista	ador alterar ados até ao m	os dad iomento	os dos ).
	Remover Orçament	0	Permite ao utilizad orçamentos.	dor eliminar c	os regist	tos dos
Campos	Clientes / Pré-Clien	ites	Indicação do tipo c	le cliente em	análise.	
	Cliente		Indicação do client	e em análise.		
	Desde até		Indicação do interv	valo de datas	em aná	lise.



Número Número do orçamento.	
Cliente	Indicação do cliente associado ao orçamento.
Data	Data de emissão do orçamento.
Valor	Valor total do orçamento.

# **Criar Orçamento**

A opção "Criar Orçamento" permite ao utilizador registar novos orçamentos na aplicação, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Orçamentos" onde o utilizador deverá introduzir os dados do orçamento de modo a obter o documento desejado.

Opçõe:	s de Cliente —			Vencimento					
	Número	# (# - Corre	sponde a um novo orçamento)	C Regim	Pegine Fictal Human Dataset Castingated				
	Data 06-1	2-2006 🕋		Kogini	NUT	nai - Portugai C	Ununental		Y
Cliente	• •	2 a Zones	5oft.Lda	Total do Docum	ento				
	Tabela 1	Descopto (	liente 5	Tol	tal do Docu	mento	270,2	3€	
_	Tabola	Desconder							
Corpo	Totais		1						
ID	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESIGNAÇÃ	0	QTD	PREÇO UN.	IVA%	VALOR	1
1	90		DVD ROM MSI 16X StarSpeed IDE Retai	il Black - MS-82	5	34,30€	21	150,14€	
									~
Outra	as opções		Opcões de Produtos		0				
Outra	as opções		Opcões de Produtos Adicionar Produto [INS]	Co Produtos Especiais	Modifica	Produto [F1]	Remo	ico ver Produto [DB	
Outra	as opções		Opcões de Produtos	Produtos <u>E</u> speciais	Modifica	Produto [F1]	Remo	ver Produto [DE	
Outra	as opções Es	bservações do docur	Opcões de Produtos Adicionar Produto [INS] nento	Produtos Especiais	Modifica	Produto [F1]	Remo	ver Produto [DE	ESC
Outra	as opções es to Q	bservações do docur	Opcões de Produtos Adicionar Produto [INS]	Produtos <u>Especiais</u> r Orçamento [F2]	Modifica	Produto [F1]	Remo	ver Produto [DE	1.] ESC

#### Tarefas

Adicionar Produto	Permite ao utilizador inserir produtos no orçamento em criação.					
Produtos Especiais	Possibilita ao utilizador alterar os dados dos orçamentos já registados.					
Modificar Produto	Permite ao utilizador alterar os dados dos registos de produtos associados ao orçamento.					
Remover Produto	Permite ao utilizador eliminar os registos de produtos do orçamento.					


Observações do Documento	Permite ao utilizador introduzir as observações do documento.
Imprimir Orçamento	Permite ao utilizador guardar os dados do orçamento criado e proceder á sua impressão em seguida.
Guardar Orçamento	Permite ao utilizador guardar os dados do orçamento sem proceder á sua impressão.

Número	Número do orçamento.
Data	Data de emissão do orçamento.
Tipo de cliente	Indicação do tipo de cliente a que se destina o orçamento.
Cliente	Cliente a que se destina o orçamento.
Tabela	Tabela de preços praticada pelo cliente.
Desconto Cliente	Percentagem de desconto de cliente.
Regime Fiscal	Regime fiscal a ser aplicado ao orçamento em criação.
Total do Documento	Valor total do documento.
ID	Identificador do registo do produto no orçamento em criação.
Código	Código do produto.
Referência	Referência do produto.
Designação	Designação do produto.
QTD	Quantidade do produto associada ao orçamento.
Preço UN.	Preço unitário do produto.
IVA%	Indicação da taxa de Iva aplicada ao produto.
Valor	Valor total da linha.



### **Adicionar Produto**

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir registos de produtos no orçamento em criação, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Produtos" onde o utilizador deverá introduzir os dados do produto desejado, como mostra a seguinte imagem.

Produtos	
Inserção de Produtos	Stock actual: 0
Código	90 (IN5) Preco de Custo:
🔨 Designação	DVD ROM MSI 16X StarSpeed IDE Retail Black - MS-82
Referência	
Preço	34,30
Quantidade	5
2º Quantidade	1 2ª Unidade UN
1º Desconto %	5 2º Desconto % 3
Observações	
Produtos	👔 <u>C</u> onfirmar

Campos

Código	Código do Produto, a aplicação tem disponível uma pesquisa de produtos a fim de facilitar o preenchimento deste campo.
Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Preço	Preço unitário do produto.
2ª/ Quantidade	Quantidades do produto.
2ª Unidade	Unidade de medida da segunda quantidade.
1º/2º Desconto	Descontos a aplicar ao produto.
Observações	Observações do produto.

## **Produtos Especiais**

A opção "Produtos Especiais" permite ao utilizador inserir no orçamento produtos especiais que são utilizados para realizar descontos, acertos do total, etc.

Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Produtos Especiais", onde o utilizador deverá inserir os dados do produto especial desejado, como mostra a seguinte imagem.



	Produtos especiais	
	Inserção de Produtos         Código       252         Designação       Descronto 0.05€         Preço       277,76 +         Quantidade       5         Taxa de IVA       ISENTO         Observações	(INS)
		Confirmar Bechar
Campos -	Código	Código do produto.
	Designação	Designação do produto.
	Preço	Preço do produto.
	Quantidade	Quantidade do produto associada ao orçamento.
	Taxa de IVA	Taxa de Iva associada ao produto.
	Observações	Observações do produto.



## Quebras

😳 Orçamentos	Ľ
🛜 Quebras	L
🔊 Avencas 🔹 🕨	

A opção "Quebras" permite ao utilizador registar todas as quebras que existam na laboração diária, esta opção debita directamente no stock dos produtos as quantidades registadas. Ao ser seleccionada esta opção o utilizador depara-se com a janela "Quebras" onde poderá visualizar todas as quebras registadas na aplicação, como mostra a seguinte imagem.

		Quebras				
		🔯 Opções Principais 🛞	鱦 Qu	ebras		
		<ul> <li>Criar Quebra [INS]</li> <li>Modificar Quebra [ENTER]</li> </ul>	<b>9</b> 8 ''	tilizador Todos Desde 12-12-2006 Até 12-12-2006	 ]	Procurar <sup>2</sup> Listar
		🙆 Outras Opções 🛞	Número 3	Utilizador ZoneSoft User	Dat 12-12-20	a 🔺
		🔍 Visualizar Quebra	4	ZoneSoft User	12-12-20	006
		Outras Opções 🔹				
		🗙 Sair				
						=
						X Sair
	_					
Tarefas	_	Criar Quebra		Permite ao util	lizador registar no	ovas quebras.
		Modificar Quebra		Permite ao u	tilizador alterar	os dados das
				quebras regist	adas anteriormer	nte.
	_					
Campos	_	Utilizador		Indicação do u	tilizador em anál	ise.
	_	Desde até		Indicação do ir	ntervalo de datas	em análise
		Número		Número da qu	ebra.	
		Utilizador		Utilizador asso	ciado á quebra.	
		Data		Data de registe	o da quebra.	



## **Criar Quebra**

A opção "Criar Quebra" permite ao utilizador registar novas quebras de produtos, a quantidade introduzida na janela "Documento de Quebra" que surge ao ser seleccionada esta opção, é deduzida directamente no stock do produto.

7	Número	#	(# - Corresponde a uma Nova Quebra)		
0	Data	12-12-2006	3		
L	Itilizador	1	ZoneSoft User		
00					
ήρτεο	DEF	FRÊNCTA	DESIGNA	۵n	
20			Cabo de Monitor Vga - 15P M/M 10m. Ref. A	K4269	1
- Sec da	Dradutas				
cões de	Produtos-				
cões de	Produtos-		Adicionar Produto [INS]	ar Produto	over Produto [DEL]
cões de	Produtos		Adicionar Produto [INS]	ar Produto	over Produto [DEL]
cões de ões	Produtos		Adicionar Produto [INS]	ar Produto	over Produto [DEL]
cões de ões Observ	Produtos-	documento	Adicionar Produto [INS] 🔊 Modific	ar Produto	over Produto [DEL]

#### Tarefas

Adicionar Produto	Permite ao utilizador introduzir novos produtos na quebra a registar.
Modificar Produto	Permite alterar os dados dos produtos associados á quebra.
Remover Produto	Permite ao utilizador remover os registos dos produtos associados á quebra.
Observações do documento	Possibilita ao utilizador inserir as anotações desejadas relativas ao documento de quebra.
Imprimir Documento	Permite ao utilizador guardar os dados do documento e imprimir o mesmo em simultâneo.
Guardar Documento	Possibilita ao utilizador guardar os dados do documento sem proceder á sua impressão.

#### Campos

Número

Número da quebra a registar.



Data	Data de emissão da quebra.
Utilizador	Código do utilizador que se encontra a registar a quebra.
Código	Código do produto.
Referência	Referência do produto.
Designação	Designação do produto.
QTD	Quantidade do produto associada á quebra.

## **Adicionar Produto**

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir registos de produtos na quebra a registar, ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Produtos (Quebras)" onde o utilizador deverá inserir os dados dos produtos desejados.

Produtos (Quebra	s) (s)
-Inserção de Produtos	
Código	20 🔊 (INS)
Designação	Cabo de Monitor Vga - 15P M/M 10m. Ref. AK4269
Referência	
Quantidade	1
	🕞 Confirmar) 💽 Fechar

#### Campos

Código	Código do Produto, a aplicação tem disponível uma pesquisa de produtos para facilitar o preenchimento deste campo.
Designação	Designação do produto.
Referência	Referência do produto.
Quantidade	Quantidade do produto a retirar do stock.

## **Modificar Quebra**

A opção "Modificar Quebra" permite ao utilizador alterar os dados das quebras registadas, a utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Quebra", abordada anteriormente.



## Processamento de Avenças

â	Processamento de Avenças
<i>6</i> 2)	AdioMan de accessos

A opção "Processamento de Avenças" presente no separador "Documentos" do menu principal da aplicação, permite ao utilizador gerir as avenças mensais registadas na aplicação.

	Avenças Mensais	$\mathbf{\Sigma}$
	Opções Principais 🔊 🖻 🗛	venças Mensais
	Criar Avença [IN5]	de dados
	Modificar Avença [F1]     Remover Avença	Desde Janeiro V Até Dezembro V de 2007
	Númer	Cliente J F M A M J J A S O N D
	Outras Opções 🛞	1 Mana Sousa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Facturar a avença seleccionada	
	Orderez Orași en	
	X Sair	
		1
		X Sair
Tarefas	Criar Avença	Permite ao utilizador registar novas avenças.
	Modificar Avenca	Permite ao utilizador alterar os dados das
	Hodinear Avença	avenças já registadas.
-		
	Remover Avença	Permite ao utilizador remover os registos das
		avenças.
	Facturar Aven	a Possibilita ao utilizador processar a factura
	seleccionada	relativa á avença seleccionada.
I		
Campos	Cliente	Indicação do cliente em análise.
-		
_	Desde até de	Indicação do intervalo de meses em análise.
	Número	Número do registo da avença.
-	Cliente	Indicação do cliente associado á avenca.



Meses

Indicação dos meses associados á avença.

## **Criar Avença**

A opção "Criar Avença" permite ao utilizador introduzir novos registos de avenças nos dados da aplicação, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Edição de Avenças", onde o utilizador deverá introduzir os dados de modo a gerar o documento desejado.

Edição de Avenças		Ε
C <mark>Opções de Cliente</mark> Número <b>#</b> (# - Co Ano 2006	rresponde a uma nova avença)	Regime Fiscal / Tipo documento Regime Fiscal Normal - Portugal Continental Documento a emitir Factura
Cliente 2 2 Zo Desconto 0	neSoft,Lda	Total do Documento 250,00 €
Produtos a facturar Programa de	Meses Totais	
70	Placa de Vídeo Miro Studio DC10 Plus - FULL RETA	ATL 1 250,00€ 21 250,00€
Abrir gaveta	Adicionar Produto [INS]	tutos Especiais Modificar Produto Remover Produto [DEL]
- Opções	bservações do documento	Guardar Avença (F3)

Número	Número da Avença.	
Ano	Indicação do ano de processamento da avença	
Cliente	Código do cliente associado á avença em criação	
Desconto	Desconto do cliente em percentagem.	
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal a ser utilizador no documento em processamento.	
Documento a Emitir	Indicação do documento a emitir (Factura/ Venda a Dinheiro).	
Total do Documento	Valor total do Documento.	
Código	Código do Produto.	
Referência	Referência do Produto.	
Designação	Designação do Produto.	



Tarefas

# Manual de Utilização

QTD	Quantidade do produto.				
Preço Un.	Preço unitário do produto.				
IVA%	Indicação da taxa de IVA associada ao produto.				
Valor	Valor total da linha do documento.				
Abrir Gaveta	Permite ao utilizador abrir a gaveta do dinheiro caso esta se encontre instalada na aplicação.				
Adicionar Produto	Permite ao utilizador adicionar produtos á avença em criação.				
Produtos especiais	Permite ao utilizador introduzir registos de produtos especiais na ficha da avença.				
Modificar produto	Permite ao utilizador alterar os dados dos produtos presentes na ficha da avença em criação.				
Remover Produto	Possibilita ao utilizador eliminar os registos de produtos associados á avença.				
Observações do Documento	Possibilita ao utilizador inserir todas as anotações desejadas ao documento de avença em criação.				
Guardar Avença	Permite ao utilizar guardar os dados da avença em criação.				

nção de Avenças	- Regime Fiscal / Tipe d	au manho	
Número # (# - Corresponde a uma nova avença)	Regime Fiscal Photo	Normal - Portugal Continental	~
Ano 2007	Documento a emiti	r Factura	~
Ciente 2 2 7anaSafu I da	Total do Documento	l'accara	
Desconto 0	Total do	Documento 250,00 €	
odutos a facturar Programa de Meses Totais			
Janeiro			
Fevereiro			
V Março			
Maio			
🗹 Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Dezembro			
Desembro			



Campos	Meses	Indicação dos meses em que serão efectuadas as cobranças.
	Edição de Avenças         Número       #         Ano       2007         Ciente       2         Produtos a facturar       Programa de Meses         Total lliquido       206,61 €         Total lliquido       206,61 €         IVA Total       43,39 €	Regime Fiscal / Tipo documento Vector Regime Fiscal / Vermal - Portugal Continental Documento a emitir   Factura Total do Documento 250,00 C
	- Opções-	locumento
Campos	Incidências	Indicação do valor em que incidem as diferentes taxas de Iva, e o respectivo valor do Iva.
	Total Liquido	Valor do total liquido do documento.
	Total Descontos	Valor total dos descontos aplicados ao documento.
	IVA Total	Valor total do IVA.

## **Adicionar Produto**

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir novos registos de produtos no registo de avenças.

Produtos	
Inserção de Produtos	Stock actual : 0
Código	70 (INS) Preco de Custo:
Designação	Placa de Vídeo Miro Studio DC10 Plus - FULL RETAIL
Referência	
Preço	250,00
Quantidade	1
2º Quantidade	1 2ª Unidade UN
1º Desconto %	0 2º Desconto % 0 3º Desconto % 0
Observações	
Produtos	Confirmar Sair



#### Campos

Código	Código do Produto.
Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Preço	Preço Unitário do Produto.
1ª/2ª Quantidade	Quantidades do Produto.
2ª Unidade	Unidade de medida da segunda quantidade.
1º/2º/3º Desconto %	Descontos a aplicar ao produto.
Observações	Anotações do produto.

### Facturar a Avença Seleccionada

A opção "Facturar a Avença Seleccionada" permite ao utilizador processar a factura dos meses seguintes ao presente das avenças registadas. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação apresenta a janela "Emissão de documentos de venda" onde o utilizador deverá seleccionar o mês que pretende liquidar, como mostra a seguinte imagem.

Emissão de documento de venda 🛛 🔀
Emissão de documento relativo ao mês de:
<ul> <li>Janeiro</li> <li>Fevereiro</li> <li>Março</li> <li>Abril</li> <li>Maio</li> <li>Junho</li> <li>Julho</li> <li>Agosto</li> <li>Setembro</li> <li>Outubro</li> <li>Novembro</li> <li>Ø Dezembro</li> </ul>
Cancel

Uma vez seleccionado o mês desejado o utilizador deverá seleccionar a opção "OK", ao ser realizada esta tarefa a aplicação apresenta a janela "Factura", como mostra a seguinte imagem, onde o utilizador poderá constatar que a aplicação coloca na lista de produtos da avença, todos os produtos relativos á avença mensal mais os produtos das adições de avença do mês presente do cliente respectivo.



Factura						×
		-Regime Fiscal / Vencir	nento			
Número 4 (# - Corresponde a uma Nov	a Factura)	Regime Fisc	Norn	nal - Portugal (	Iontinental	~
Data 07-12-2006			-			
		vencinenco sy ractor	a Pror	nto Pagamento		
Cliente 🧧 🎻 ZoneSoft,Lda		Total do Documento				
Tabela 1 🔽 Desconto Cliente 0	V/ Ref.:	🥑 Total do	Docu	mento	150,00€	
Corpo Guias Guia de Transporte Totais						
ID CÓDIGO REFERÊNCIA	DESIGNAÇÃO		QTD	PREÇO UN.	IVA% VALO	R C/IVA
1 30 Caixa Midtow	er TSUNAMI Gamer X50 Preta	P4/P3/AMD	1	150,00€	21	150,00€
Outras opções Op	cões de Produtos					
ča 👘	0	0		<b>V</b>	1	3
Adicionar Orçamentos	icionar Produto [INS] Prod	lutos <u>E</u> speciais	Modifi	car Produto	Remover Pr	oduto [DEL]
Documentos a Liquidar 🛛 💽 Observ	ações do documento	Imprimir Factura [F2]		🗸 <u>G</u> uardar I	Factura [F3]	🔤 Sair [ESC]

**Nota:** A utilização desta janela já foi abordada anteriormente neste manual.



## Adições ás Avenças

	nocossamonico ao ninorigas
đ	Adições às avenças

A opção "Adicionar ás Avenças" permite ao utilizador registar adições ás avenças, adições estas que serão cobradas junto da avença mensal. Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Adições a avenças" onde o utilizador poderá visualizar todas as adições a avenças já registadas na aplicação, como mostra a seguinte imagem.

	Adições a avenças	
	Opções Principais 🛞	🔊 Adições a avenças
	🚺 Criar Adição [INS] 🥐 Modificar Adição [F1] 👔 Remover Adição [DEL]	Clience Todos Desde 01-12-2006 Até 13-12-2006
	Outras Opções 🛞	Número         Cliente         Data         Yalor         ▲           1         ZoneSoft,Lda         12-12-2006         183,08 €         ↓           2         ZoneSoft,Lda         13-12-2006         127,43 €
	Outras Opções 🛞 🗙 Sair	
		5
		v X Sar
Tarefas	Criar Adição	Permite ao utilizador registar novas adições ás avenças.
	Modificar Adição	Possibilita ao utilizador alterar os dados das adições ás avenças já registadas.
	Remover Adição	Permite ao utilizador eliminar os registos das edições ás avenças.
Campos	Cliente	Indicação do cliente em análise.
	Desde até	Indicação do intervalo de datas em análise.
	Número	Número do registo das adições ás avenças.

Cliente



Data	Data de registo da adição a avença.

Valor

Valor total da adição.

## **Criar Adição**

A opção "Criar Adição" permite ao utilizador registar novas adições a avenças. Uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Adições a avenças", onde o utilizador deverá preencher os campos necessários de modo a gerar a adição desejada, como mostram as seguintes imagens.

dições a avenças		6
Opções de Cliente		Vencimento
Número 2 (# - G	orresponde a uma nova adição)	Regime Fiscal Normal - Portugal Continental
Cliente 2 20	oneSoft.Lda	Total do Documento
Tabela 1 V Descor	to Cliente 0	Total do Documento 127,43 €
corpo Totais		
LUDIGU REFERENCIA	Coluper Logitech V-620 - 970091-0914	UID PREUUUN. IVA% VALUR 1 127.435 21 127.435
- Outras opções	Opcões de Produtos	Remover Produto [F1]
Opções	o documento	)ocumento [F2] 🛛 🗸 Guardar Documento [F3] 🦉 Sair [ESC

Tarefas

Adicionar Produto	Permite ao utilizador associar novos produtos á adição a avenças em criação.		
Produtos Especiais	Possibilita ao utilizador registar produto especiais na adição a avenças em criação.		
Modificar Produto	Possibilita ao utilizador alterar os dados dos produtos registados na adição em criação.		
Remover Produto	Permite ao utilizador eliminar os produtos associados á adição a avença.		
Observações do documento	Possibilita ao utilizador introduzir todas as anotações desejadas relativas ao documento em criação.		
Imprimir Documento	Permite ao utilizador guardar e imprimir o documento gerado em simultâneo.		



Guardar Documento

Permite ao utilizador guardar os dados do documento criado sem proceder á sua impressão.

Número	Número da adição a avença.
Data	Data de emissão da adição a avença.
Cliente	Indicação do cliente associado á adição.
Tabela	Tabela de preços praticada pelo cliente seleccionado.
Desconto Cliente	Valor do desconto de cliente.
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal associado ao documento.
Total do Documento	Valor total do documento em criação.
Código	Código do produto.
Referência	Referência do produto.
Designação	Designação do produto.
QTD	Quantidade do produto associada ao documento.
Preço UN.	Preço unitário do produto.
IVA%	Indicação da taxa de Iva aplicada ao produto.
Valor	Valor total da linha do documento.



	Adições a avenças	
	Opções de Cliente	Vencimento
	Número 2 (# - Corresponde a uma nova adição)	Regime Fiscal Normal - Portugal Continental
	5 Data 13-12-2006	
	Cliente 🛛 🔤 🧼 ZoneSoft,Lda	Total do Documento
	Tabela 1 🔽 Desconto Cliente 0	Total do Documento 127,43€
	Corpo Totais	
	Incidências Tx IVA Incidê	Encia IVA 105,31€
		Σ
	Total Iliquido 105,31 €	
	Total Descontos 0,00 €	
	IVA Total 22,12€	
	Opções	
	Diservações do documento	San Esch
Campos	Incidências	Exibe o valor sobre o qual incide as respectivas taxas de Iva e o seu valor total.
	Total Liquido	Valor total liquido do documento.
	Total Descontos	Valor total dos descontos aplicados ao documento.
	IVA Total	Valor total do IVA.

## **Adicionar Produto**

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir novos registos de produtos na ficha das adições ás avenças.

Inserção de Produtos Código Designação Placa de Vídeo Miro Studio DC10 Plus - FULL RETAIL Referência
Preço 250,00 Quantidade 1 2º Quantidade 1 2º Unidade UN V 1º Desconto % 0 2º Desconto % 0 3º Desconto % 0 Observações
Campos Código Código do Produto.



Designação	Designação do Produto.			
Referência	Referência do Produto.			
Preço	Preço Unitário do Produto.			
1ª/2ª Quantidade	Quantidades do Produto.			
2ª Unidade	Unidade de medida da segunda quantidade.			
1º/2º/3º Desconto %	Descontos a aplicar ao produto.			
Observações	Anotações do produto.			

## **Produtos Especiais**

A opção "Produtos Especiais" permite ao utilizador inserir na adição a avença produtos especiais que são utilizados para realizar descontos, acertos do total, etc.

Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Produtos Especiais", onde o utilizador deverá inserir os dados do produto especial desejado, como mostra a seguinte imagem.

Produtos especiai	s 🔀
Inserção de Produtos	
Código	252 🔊 (INS)
Designação	Descronto 0.05€
Preço	277,76 +
Quantidade	5
Taxa de IVA	ISENTO 💌
Observações	
	🚺 Confirmar) 👔 Fechar

Código	Código do produto.							
Designação	Designação do produto.							
Preço	Preço do produto.							
Quantidade	Quantidade do produto associada ao orçamento.							
Taxa de IVA	Taxa de Iva associada ao produto.							
Observações	Observações do produto.							



#### **Remover Produto**

A opção "Remover Produto" permite ao utilizador eliminar os registos de produtos associados á adição a avença, uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do produto seleccionado.





## Guias de Crédito

I	-	····
	ø	Guias de Crédito (F9)
ļ	1	Ordana da Carrica

A opção "Guias de Crédito" permite ao utilizador registar e gerir todas as guias de crédito desejadas, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Guias de Crédito" onde apresenta todos os registos de guias de crédito processadas até ao momento, como se pode visualizar na seguinte imagem.

0	Opções Principais	۱	Gu	ias de	Crédi	to			
۵	Criar Guia de Crédito [INS	1	ados da Gu	ia de Crédito- e Todos					V AProcu
0	Modificar Guia de Crédito   Remover Guia de Crédito	[F1]	JØ Tip	o Todas	*	Desde 01-12-2006	5 Até	12-12-2006	Lista
			Número		C	iente		Data	Valor 1
Ø	Outras Opções		1	ZoneSoft,Lda ZoneSoft,Lda				11-12-2006	66,83€ 183.08€
	Visualizar Guia de Crédito		-	2011020103200				10 10 0000	100,00 0
1	Imprimir Lista								
	,								
0.1									
Uuti	ras Upçoes	۲							
×	Sair								
									<b></b>

Tarefas

-

Criar Guia de Crédito			Permite ao utilizador registar novas guias de crédito na aplicação.
Modificar Crédito	Guia	de	Possibilita ao utilizador alterar os dados dos registos das guias de crédito.
Remover Crédito	Guia	de	Permite ao utilizador eliminar os registos de guias de crédito da aplicação.

Ca

mpos	Cliente	Indicação do cliente em análise.
	Тіро	Tipo de guia de crédito em análise (Lançadas/Por Lançar).
-	Desde até	Intervalo de datas em análise.
	Número	Número das guias de crédito.
	Cliente	Indicação do cliente associado á guia de



	crédito.
Data	Data de emissão da guia de crédito.
Valor	Valor total da guia de crédito.
4	Indicação do estado da guia de crédito.

## **Criar Guia de Crédito**

A opção "Criar Guia de Crédito" permite ao utilizador introduzir nos registos de guias de crédito. Uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Guia de Crédito" onde o utilizador deverá introduzir os dados da guia de crédito a fim de gerar o documento desejado.



Número	Número da Guia de Crédito.
Data	Data de emissão da guia de crédito.
Cliente	Indicação do cliente associado á guia de crédito em criação.
Tabela	Tabela de preços a aplicar ao cliente seleccionado.
Desconto Cliente	Valor do desconto de cliente.
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal associado ao documento.
Vencimento s/factura	Período de vencimento do documento.



Total do documento	Valor total do documento.
Código	Código do produto.
Referência	Referência do Produto.
Designação	Designação do produto.
QTD	Quantidade do produto associada ao documento.
Preço UN.	Preço unitário do produto.
IVA %	Indicação da taxa de IVA associada ao produto.
Valor	Valor total da linha do documento.

Tarefas

Abrir Gaveta	Permite ao utilizador abrir a gaveta do dinheiro caso esta se encontre instalada na aplicação.
Adicionar Produto	Permite ao utilizador registar novos produtos na guia de crédito em criação.
Produtos Especiais	Possibilita ao utilizador associar produtos especiais á guia de crédito em criação.
Modificar Produto	Permite ao utilizador alterar os dados dos produtos registados na guia de crédito.
Remover Produto	Possibilita ao utilizador eliminar os registos dos produtos associados á guia de crédito.
Observações do Documento	Permite ao utilizador introduzir todas as anotações desejadas relativas ao documento em criação.
Imprimir em TK	Permite ao utilizador imprimir a guia de crédito em formato de ticket.
Imprimir em A4	Possibilita ao utilizador imprimir o documento gerado em formato A4.
Guardar Guia	Permite ao utilizador guardar os dados da guia de crédito gerada.



pções de Cliente			Regime Fiscal / Vencime	nto	
Número 2	(# - Corresponde a uma Nova Guia)	80	Regime Fiscal	Normal - Portugal Continental	~
Data 12-12-2006	3		Vencimento s/ factura	Pronto Pagamento	*
Cliente 2	ZoneSoft,Lda		Total do Documento		
Tabela 1 💌	Desconto Cliente 0		少 Total do D	ocumento 309,4	4€
orpo Guia de Transport	e Totais				
Viatura	✓				
Peso (kg)					
Local de Carga	Morada da Sede	*			
Data/Hora	12-12-2006 🔯 17:47:35				
Local de Descarga	Morada do Cliente	~			
Data/Hora					
Deciar .					

Campos

Viatura	Indicação da viatura associada á guia de transporte gerada pelo documento em criação.
Peso (Kg)	Valor em quilogramas do peso da mercadoria.
Local de Carga	Indicação do local de carga a ser processado na guia de transporte.
Data/Hora	Data e hora da carga e descarga da mercadoria.
Local de Descarga	Indicação do local de descarga.

Número 2	(# - Corresponde a uma Nova Guia)	S C Regime Fisc	Normal - Portugal Continental
Data 12-12-2006	3	Vencimento s/ factur	a Pronto Pagamento
Cliente 2	🔊 ZoneSoft,Lda	Total do Documento	
Tabela 1 💌	Desconto Cliente 0	🥝 Total do	Documento 309,44€
Corpo Guia de Transport	e Totais		
Tesidênsins	T., THA T., 140, -1-	7114	
Incidencias	21 255,74€	53,70€	
w. 1 w - 1			
	205,/4€		
Total Descontos	0,00€		
IVA Total	53,70€		
Opções			
2	2bservaçoes do documento   🤶 Imprim	ir em TK [F4] 🛛 🧝 Imprimir em A4 [F2	] 🗸 🗸 Guardar Guia [F3] 🛛 🦉 Sair

Campos

Valor totais discriminados por taxas de IVA.



Total Liquido	Valor total liquido do documento.
Total Descontos	Valor total dos descontos aplicados ao documento em criação.
IVA Total	Valor total de IVA.

## **Adicionar Produto**

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir novos registos de produtos na ficha das guias de crédito.

Produtos	
Inserção de Produtos Código	70 (INS) Preco de Custo:
Referência	
Quantidade	
1º Desconto %	0 2º Desconto % 0 3º Desconto % 0
Observações	
Merodutos	Confirmar Eair

#### Campos

Código	Código do Produto.
Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Preço	Preço Unitário do Produto.
1ª/2ª Quantidade	Quantidades do Produto.
2ª Unidade	Unidade de medida da segunda quantidade.
1º/2º/3º Desconto %	Descontos a aplicar ao produto.
Observações	Anotações do produto.

## **Produtos Especiais**

A opção "Produtos Especiais" permite ao utilizador inserir na guia de crédito produtos especiais que são utilizados para realizar descontos, acertos do total, etc.

Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Produtos Especiais", onde o utilizador deverá inserir os dados do produto especial desejado, como mostra a seguinte imagem.



	Produtos especiais
	Inserção de Produtos         Código       252 (r) (INS)         Designação       Descronto 0.05€         Preço       277,76 +         Quantidade       5         Taxa de IVA       ISENTO         Observações       ISENTO         Image: Confirmar       Echar
Campos	Código Código do produto.
	Designação Designação do produto.
	Preço do produto.
	Quantidade Quantidade do produto associada ao orçamento.
	Taxa de IVATaxa de Iva associada ao produto.
	Observações Observações do produto.

## **Remover Produto**

A opção "Remover Produto" permite ao utilizador eliminar os registos de produtos associados á guia de crédito, uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do produto seleccionado.

Confirmação 🛛 🔀	
Deseja remover este produto da lista?	
OK Cancelar	



## Ordens de Serviço

🤛 aulas de Creaico (r. 2)
i Ordens de Serviço

A opção "Ordens de Serviço" permite ao utilizador agendar tarefas a desempenhar pelos técnicos registados, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Ordens de Serviço" como pode ser visualizado na seguinte imagem, esta janela possibilita ao utilizador visualizar todas as ordens de serviço já emitidas, bem como aceder ás opções que permitem gerir as mesmas.

	Ordens de Serviço		
	Opções Principais       (*)         Criar Ordem de Serviço [INS]       Medificar Ordem de Serviço         Medificar Ordem de Serviço       (*)         Apagar Ordem de Serviço       (*)         Outras Opções       (*)         Visualizar Ordem de Serviço       (*)         Untras Opções       (*)         Xair       Sair	Critério de Visualiza Critério de Visualiza Desde (01-1 Número 1 ZoneSc 2 Maria S	spá dos 12:2006 Até 12:12:2006 Tpo Todas Cliente Data oft,Lda 12:12:2006 12:12:2006 12:12:2006
Tarefas	Criar Ordem de Se	rviço	Permite ao utilizador inserir novos registos de ordens de serviço.
	Modificar Ordem Serviço	de	Possibilita ao utilizador alterar os dados das ordens de serviço já registadas.
	Apagar Ordem Serviço	de	Permite ao utilizador eliminar os registos de ordens de serviço.
Campos -	Cliente		Indicação do cliente em análise.
	Desde até		Indicação do intervalo de datas em análise.
	Тіро		Indicação do tipo de ordens de serviço em análise (Por executar / executadas).
	Número		Número da ordem de serviço.

Cliente	Indicação do cliente associado á ordem de serviço.
Data	Data de emissão da ordem de serviço.
4	Indicação do estado da ordem de serviço (Executada/ Por Executar).

## Criar Ordem de Serviço

A opção "Criar Ordem de Serviço" permite ao utilizador registar novas ordens de serviço nos dados da aplicação, uma vez seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Ordem de Serviço", onde o utilizador deverá introduzir os dados desejados de modo a obter o documento idealizado.

número	(nova)			
🍱 Data	12-12-2006	8		
Cliente	2	ZoneSoft,Lda		
Data a executar	12-12-2006	8		Executado
Duração	0 d 4 H	30 min		
Valor	150,00			
Descrição do serviço	Técnicos			
Substituição do Disc	o Rigido			
Substituição do Disc Colocação de 512Mb	o Rigido ) de Ram DDR 400			
Substituição do Disc Colocação de 512Mb Reinstalação do Micr	o Rigido ) de Ram DDR 400 osoft Windown XP			
Substituição do Disc Colocação de 512Mb Reinstalação do Micr	o Rigido ) de Ram DDR 400 osoft Windown XP			
Substituição do Disc Colocação de 512Mt Reinstalação do Micr	o Rigido ) de Ram DDR 400 osoft Windown XP			
Substituição do Disc Colocação de 512Mt Reinstalação do Micr	a Rigido I de Ram DDR 400 osoft Windown XP			
Substituição do Disc Colocação de 512Mt Reinstalação do Micr	o Rigido I de Ram DDR 400 osoft Windown XP			
Substituição do Disc Colocação de 512Mt Reinstalação do Micr	o Rigido I de Ram DDR 400 osoft Windown XP			
Substruição do Disc Colocação de 512Mb Reinstalação do Micr	o Rigido o de Ram DDR 400 osoft Windown XP			
Substruição do Disc Colocação de 512Mb	o Rigido o de Ram DDR 400 osoft Windown XP			
Substruição do Disc Colocação de 512Mb Reinstalação do Micr	o Rigido o de Ram DDR 400 osoft Windown XP			
Substruição do Disc Colocação de 512Mb Reinstalação do Micr	o Rigido o de Ram DDR 400 osoft Windown XP			

Número	Número da ordem de serviço.
Data	Data de emissão da ordem de serviço.
Cliente	Indicação do cliente associado á ordem de serviço.
Data a executar	Data da execução do serviço
Duração	Indicação do tempo que demorou a execução do serviço.
Executado	Indicação do estado da ordem de serviço.



	Valor	Valor a cobrar pelo serviço.
	Descrição do serviço	Descrição pormenorizada do serviço.
Tarefas	Imprimir Ordem de Serviço	Permite imprimir a ordem de serviço e guardar os dados da mesma em simultâneo.
	Guardar ordem de serviço	Possibilita ao utilizador guardar os dados da ordem de serviço ser ter de proceder á sua impressão.
	Andrea de Grander	
	Número (nova) Data 12-12-2006 3 Cliente 2 2 2 zoneSoft,Lda	
	Data a executar 12-12-2006 3 Duração 0 d 4 h 30 min Valor 150,00	Executado
	Descrição do serviço Técnicos ☐ Técnico 1 ♥ Técnico 2 ♥ Técnico 3	
	✓ Todos X Nenhum	
	Imprimir Ordem de	Serviço [F2] 🛛 🖌 Quardar Ordem de Serviço [F3] ) 🕎 Sair [ESC]
Campos	 Técnicos	Indicação dos técnicos a desempenhar o

## Modificar Ordem de Serviço

A opção "Modificar Ordem de Serviço" permite ao utilizador alterar os dados das ordens de serviço anteriormente registadas, a utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Ordem de Serviço", abordada anteriormente.

serviço descrito.

## Apagar Ordem de Serviço

A tarefa "Apagar Ordem de Serviço" permite ao utilizador eliminar os registos das ordens de serviço, uma vez pressionada esta opção, a aplicação exibe uma mensagem de confirmação onde o utilizador poderá



cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo seleccionado, a mensagem exibida tem o aspecto da seguinte imagem.





## Circulares



A opção "Circulares" presente no menu principal da aplicação, tem como função permitir ao utilizador registar e emitir comunicados aos seus clientes. Uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Circulares" onde exibe para além de todos os registos de circulares emitidos, as opções que permitem gerir os mesmos.





## **Criar Circular**

A opção "Criar Circular" permite ao utilizador registar novas circulares na aplicação, pois ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Circular" onde o utilizador deverá preencher os campos expostos com os dados desejados de forma a obter o documento idealizado.

Circular	X
Número 1 Data 12:12:2006 3 Assunto <b>Promoção de Placas de Video</b>	
Tipo de letra Intra V Tamanho 10 V Negrito Itálico	
Corpo da mensagem Clientes	_
Tipo de letra Trananho 10 🗸 🔤 Itálico	
Opções	]

#### Cam

Campos	Número	Número da Circular.
	Data	Data de Emissão da circular.
	Assunto	Assunto da circular.
	Tipo de Letra / Tamanho / Negrito / Itálico	Formatação da letra utilizada no assunto e do corpo da mensagem.
	Corpo da mensagem	Texto exibido no corpo da mensagem.
Tarefas	Imprimir Circular	Permite ao utilizador guardar os dados do documento processado e proceder á sua impressão de seguida.
	Guardar Circular	Possibilita ao utilizador guardar os dados do documento sem proceder á impressão do mesmo.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		-				
o Data	12-12-2006					
Assunto	Promoção de	Placas de Video				
Tipo de letra	TT Arial	✓ Tamanho	10 🔽 🔽	Negrito 📃 Itál	co	
Corpo da mensagem	Clientes					
CLIENTE 1						
ZoneSoft						
<ul> <li>Zonebord, Eda</li> </ul>						
Todos X	Nenhum					
Todos X	Nenhum					
✓ Todos     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓	Nenhum	( Imprimir Circular	[F2]	✓ <u>G</u> uardar Circu	ılar [F3]	Sair

Campos

Indicação dos clientes a que se destina a circular em criação.

### **Modificar Circular**

A opção "Modificar Circular" permite ao utilizador alterar os dados das circulares anteriormente registadas. A utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Circular" abordada anteriormente.

## **Remover Circular**

A tarefa "Remover Circular" permite ao utilizador eliminar os registos das circulares dos dados da aplicação, uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo, a mensagem exibida terá o aspecto da seguinte imagem.

Confirm	ação 🛛 🔀
?	Deseja realmente apagar o registo seleccionado?
	OK Cancelar



## Guias de Reparação

Circulares	
Guias de Reparação	

A opção "Guias de Reparação" presente no menu principal da aplicação permite ao utilizador registar e gerir todos os registos de guias de reparação desejados, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Guias de Reparação", como mostra a seguinte imagem.

	Guias de Reparação 🛛 🔀		
	Opções Principais       Citar Guia de Reparação [INS]         Modificar Guia de Reparação       Dados de         [F1]       Remover Guia de Reparação         Visualizar Guia de Reparação       Nimer         Visualizar Guia de Reparação       Nimer         Utras Opções       X         X       Sair	Inguias de Reparação Inguia de Remessa lente Topo Todas  → Desde 01-12-2006 Até 12-12-2006 ↓ Lotar 1 Zone5oft,Lda 2 Zone5oft,Lda 12-12-2006 299,61 €	
		Sar Sar	
Tarefas	Criar Guia de Reparaçã	<ul> <li>Permite ao utilizador criar novos registos de guias de reparação.</li> </ul>	
	Modificar Guia d Reparação	e Possibilita ao utilizador alterar os dados das guias de reparação anteriormente registadas.	
	Remover Guia d Reparação	e Permite ao utilizador eliminar os registos das guias de reparação.	
Campos	Cliente	Indicação do cliente em análise.	
	Тіро	Indicação do tipo de guias de reparação em análise (Lançadas/ Por Lançar).	
	Desde até	Indicação do intervalo de datas em análise.	
	Número	Número da guia de reparação.	



Cliente	Indicação do cliente associado á guia de reparação.	
Data	Data de emissão da guia de reparação.	
Valor	Valor total da guia de reparação.	
4	Indicação do estado da guia de reparação (Lançada/ Por Lançar).	

## Criar Guia de Reparação

A tarefa "Criar Guia de Reparação" permite ao utilizador registar novas guias de reparação nos dados da aplicação, uma vez pressionada esta opção, a aplicação exibe a janela "Guia de Reparação" onde o utilizador deverá introduzir os dados, de modo a realizar o documento desejado.

Guia de Reparação 🛛 🔀					
Opções de Clente     Número     Tetra 12-12-2006     Clente     Z     ZoneSof     Tabela     Totais	nde a uma Nova Guia) 🕵	Regime Fiscal / Venciment	o ormal - Portugal C paração	ontinental 298,61 €	
ID CÓDIGO REFERÊNCIA	DESIGNAÇÃO	QT	D PREÇO UN.	VALOR 5/IVA	~
1 170	Processador AMD Athlon XP 2800+ TB BOX Disco IBM 40GB 72008PM IDE ATA 100 - 07	F5B333	1 183,08€ 1 115,53€	151,31€	
Abrir gaveta	nentos	dutos Especiais Mo	🧭 dificar Produto	Remover Produ	to [DEL]
- Opções Não apresentar preços na guia impressa 🔯 Observações do documento 🧟 Imprimir Guia [F2] 🗸 Guardar Guia [F3] 🥃 Sair [ESC]					

#### Tarefas

Abrir Gaveta	Permite ao utilizador abrir a gaveta do dinheiro caso esta se encontre instalada na aplicação.
Adicionar Orçamentos	Permite ao utilizador utilizar os dados dos orçamentos emitidos ao cliente seleccionado.
Adicionar Produto	Possibilita ao utilizador associar registos de produtos á guia de reparação.
Produtos Especiais	Permite ao utilizador associar produtos especiais á guia de reparação.
Modificar Produto	Permite ao utilizador alterar os dados dos



	produtos associados á guia de reparação.
Remover Produto	Possibilita ao utilizador eliminar os registos dos produtos associados á guia de reparação.
Observações do Documento	Permite ao utilizador registar todas as anotações desejadas, relativas á guia de reparação desejada.
Imprimir Guia	Possibilita ao utilizador guardar os dados do documento criado e imprimir o mesmo de seguida.
Guardar Guia	Possibilita ao utilizador guardar a guia de reparação criada sem proceder á sua impressão.

Número	Número da guia de reparação.	
Data	Data de emissão da guia de reparação.	
Cliente	Indicação do cliente associado á guia de reparação.	
Tabela	Tabela de preços praticada pelo cliente seleccionado.	
Desconto Cliente	Valor em percentagem do desconto de cliente.	
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal associado ao documento em criação.	
Valor da Reparação	Valor total da guia de reparação.	
ID	Número do registo do produto no documento.	
Código	Código do produto.	
Referência	Referência do produto.	
Designação	Designação do produto.	
QTD	Quantidade do produto associada á guia de reparação.	
Preço UN.	Preço unitário do produto.	
Valor s/IVA	Valor da linha sem IVA.	



	Guia de Reparação 🛛 🔀
	Opções de Clente
	Incidências Tx IVA Incidência IVA 21 246,79€ 51,82€ Total Iliquido 246,79€ Total Descontos 0,00€ IVA Total 51,82€
	Não apresentar preços na guia impressa 🕼 Observações do documento 🧖 Imprimir Guia [F2] 🖌 Guardar Guia [F3] 👹 Sair (ESC)
Campos	Incidências Discriminação dos valores sobre os quais incidem as diversas taxas de IVA e o valor de cada uma.
	Total Liquido Valor total liquido.
	Total Desconto Valor total dos descontos aplicados ao documento.

IVA Total Valor total do IVA.

## **Adicionar Produto**

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir novos registos de produtos na ficha das guias de crédito.



Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Preço	Preço Unitário do Produto.
1ª/2ª Quantidade	Quantidades do Produto.
2ª Unidade	Unidade de medida da segunda quantidade.
1º/2º/3º Desconto %	Descontos a aplicar ao produto.
Observações	Anotações do produto.

## **Produtos Especiais**

A opção "Produtos Especiais" permite ao utilizador inserir na guia de crédito produtos especiais que são utilizados para realizar descontos, acertos do total, etc.

Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Produtos Especiais", onde o utilizador deverá inserir os dados do produto especial desejado, como mostra a seguinte imagem.

Produtos especiais 🛛 🔀				
Inserção de Produtos	Inserção de Produtos			
Código	252 🔊 (INS)			
Designação	Descronto 0.05€			
Preço	277,76 +			
Quantidade	5			
Taxa de IVA	ISENTO			
Observações				
	👔 <u>C</u> onfirmar			

_	Código	Código do produto.			
	Designação	Designação do produto.			
	Preço	Preço do produto.			
-	Quantidade	Quantidade do produto associada ao orçamento.			
	Taxa de IVA	Taxa de Iva associada ao produto.			
	Observações	Observações do produto.			


#### **Adicionar Orçamentos**

A opção "Adicionar Orçamentos" permite ao utilizador inserir os dados directamente dos orçamentos emitidos ao cliente, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Lista de Orçamentos", onde o utilizador deverá seleccionar os orçamentos que pretende lançar.

Lista de	Orçamentos	Đ	k
Cliente	ZoneSoft,Lda		
	7 12-12-2006	1.311,56 €	]
	6 07-12-2006	388,84 €	
	5 07-12-2006	2.179,46 €	
	4 06-12-2006	72,13 €	
	3 06-12-2006	1.659,03 €	
	2 06-12-2006	202,50 €	
L		🗸 OK 🔰 🗶 Sair	)

### **Observações do Documento**

A opção "Observações do Documento" permite ao utilizador introduzir todas as anotações desejadas relativas ao documento, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Observações do documento", onde o utilizador poderá introduzir as observações desejadas.

Observações do documento	
Poderá introduzir todas as anotações que desejar.	
	🗸 OK 🛛 🗶 Cancelar



## Documentos de Fornecedores

A opção "Documentos de Fornecedores" presente no menu principal da aplicação, permite ao utilizador aceder a todos os documentos e realizar diversas análises envolventes os Fornecedores registados. Esta opção disponibiliza um sub menu como mostra a seguinte imagem onde o utilizador deverá seleccionar a opção desejada.

Documentos de Fornecedores	►	🟹 Compras
🐝 Conta Corrente de Clientes 🧐 Documentos por Liquidar		🥃 Notas de Encomenda 🥝 Notas de Crédito
Comissões de Vendedores	•	🙀 Documentos a Liquidar
Inserção directa de produtos		Volume de Compras
Inventário	►	Vencimento de Documentos Ø Documentos liquidados a fornecedores
Mapa de Cargas		🍕 Consignações

#### Compras



Opção "Compras" permite ao utilizador registar as compras efectuadas para que posteriormente possam ser efectuadas consultas e análises desses mesmos registos. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Compras a fornecedores" onde o utilizador poderá visualizar e gerir todos os registos das compras realizadas.

Opções Principais	Compras a Fornecedor	es	
Criar Nova Compra [INS]	Dados da Compra a Fornecedor		
Difficar Documento [ENTER]	Fornecedor Todos		Y Procu
🔞 Remover Documento	Tipo Todos		
			A lists
墜 Outras Opções 🛛 🛞			V Lista
🔍 Visualizar o Documento	Numero lipo Fornecedor	15-12-2006	¥alor 1 108.90 €
🖄 Imprimir Lista	2 FA Fornecedor Serviços	15-12-2006	56,63€
X Sar			
X Sair			
X Sair			

Tarefas

Permite ao utilizador registar novas compras a fornecedores.





Modificar Documento	Possibilita ao utilizador alterar os dados das compras a fornecedores anteriormente registadas.
Remover Documento	Possibilita ao utilizador eliminar os registos das compras a fornecedores.
Visualizar o Documento	Permite ao utilizador visualizar e imprimir se necessário o documento gerado pelo registo desejado.
Imprimir Lista	Permite ao utilizador imprimir a lista de compras a fornecedores em visualização.

Fornecedor	Indicação do fornecedor em análise.	
Тіро	Tipo de documento em análise (facturas, Guias de Remessa ou Vendas a Dinheiro).	
Lançados	Indicação do estado do documento em análise.	
Desde até	Indicação do intervalo de datas em análise.	
Número	Número do documento.	
Тіро	Tipo de documento.	
Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á compra.	
Data	Data de registo da compra a fornecedor.	
Valor	Valor total da compra a fornecedor.	
4	Indicação do estado do documento (Lançado/ Por Lançar).	

#### Criar Nova Compra

A opção "Criar Nova Compra" permite ao utilizador inserir novos registos de compras a fornecedores. Uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Compra a Fornecedor" onde o utilizador deverá introduzir os dados desejados, de forma a obter o documento idealizado, a janela apresenta o aspecto da seguinte imagem.



Compra a Fornecedor			X
Dados para contabilização     Número     Número     Ar     (# -     Ornecedor     Desconto %     10     Regime Fiscal     Normal - Portugal	Corresponde a uma Nova Compra) Fornecedor Material ontinental	Dados do Documento TOTAL DO DOCUMENT Data do forneced Tipo de documen V / Documento Data de Vencimen	TO     859,36 €       dor     15-12-2006       dor     Factura       NP     3       dor     15-12-2006
Corpo Totais CÓDIGO REFERÊNCIA 170 200	DESIGNAÇÃO Processador AMD Athlon XP 2800+ TB BOX F5B33	QTD PRE	<b>ÇO UN. IVA% VALOR</b> ▲ 128,21 € 21 346,17 €
Opsões IVA NÃO INCLUIDO nos	ida Cipcols de Productos Adicionar Produto [IN5]  Produ	tos Especiais) 👔 Modificar Pro umento [F2]	duto 💽 Remover Produto [DEL]

### Tarefas

Adicionar Notas de Encomenda	Permite ao utilizador introduzir directamente os dados de uma nota de encomenda emitida ao fornecedor seleccionado.	
Adicionar Produto	Possibilita ao utilizador registar produtos na ficha da compra a fornecedor em criação.	
Produtos Especiais	Permite ao utilizador inserir registos de produtos especiais na ficha da compra a fornecedor em criação.	
Modificar Produto	Possibilita ao utilizador alterar os dados dos produtos registados na compra a fornecedor em criação.	
Remover Produto	Permite ao utilizador eliminar os registos dos produtos associados á compra.	
Imprimir Documento	Possibilita ao utilizador guardar os dados da compra a fornecedor e proceder á impressão do documento gerado de imediato.	
Salvar Documento	Possibilita ao utilizador guardar os dados do documento sem proceder á sua impressão.	

Número	Número da compra a fornecedor.
Data	Data de emissão do registo.



Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á compra.	
Desconto %	Valor do desconto em percentagem aplicado ao documento.	
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal aplicado ao documento.	
Total do Documento	Valor total do documento.	
Data do Fornecedor	Indicação da data em que a compra foi processada pelo fornecedor.	
Tipo de Documento	Indicação do tipo de documento a emitir (Factura/ Guia Remessa/ Venda a Dinheiro).	
V/ Documento Nº	Número do documento do vendedor.	
Data de Vencimento	Data de vencimento da compra a fornecedor.	
Código	Código do produto.	
Referência	Referência do produto.	
Designação	Designação do produto.	
Qtd	Quantidade do produto comprada.	
Preço UN.	Preço unitário do produto.	
IVA %	Indicação da taxa de IVA aplicada ao produto.	
Valor	Valor total da linha da compra a fornecedor.	



	Compra a Fornecedor		
	Dados para contabilização     Número # (# - Corresponde a uma Nova Co     Data 15-12-2006 3     Fornecedor 1	mpra) Dados do Documento TOTAL DO DOCUM Data do form Tipo de docu V / Docume Data de Venci	ENTO 859,36 € incedor 15-12-2006 3 mento Factura ♥ mento 15-12-2006 3 mento 15-12-2006 3
	Incidências Tx IVA Ir 21 Total Ilquido 710,22 € Total Descontos 78,91 € IVA Total 149,15 €	cidência IVA 710,22 € 1 >	var Documento [F3]
Campos	Incidências	Descriminação do valor as diversas taxas de I cada uma.	sobre o qual incidem /A, e o valor total de
	Total Liquido	Valor total liquido do do	cumento.
	Total Descontos	Valor total dos desconto	s do documento.

#### Valor total do Iva.

#### Adicionar Notas de Encomenda

IVA Total

A opção "Adicionar Notas de Encomenda" permite ao utilizador carregar os dados directamente das notas de encomenda emitidas ao fornecedor seleccionado, ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Lista de Notas de Encomenda", onde exibe todas as notas de encomenda por lançar.



Lista de No	tas de Encomenda 🛛 🗙
Fornecedor	Fornecedor Material
	2 15-12-2006 2.103,13 € 1 15-12-2006 994,38 €
	🗸 OK 🔀 Sair

#### Adicionar Produto

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir novos registos de produtos na ficha da compra a fornecedor em criação, uma vez pressionada esta opção o utilizador depara-se com a janela "Produtos de Fornecedores", onde deverá inserir os dados do produto desejado.

	Produtos de Forne	ece dores		×
	-Inserção de Produtos Código Designação Design. Fornecedor Refer. Fornecedor Preço de Compra Quantidade Descontos % Preços de Venda Observações	170 ( (INS) Processador AMD Athlon XP 2800+ Processador AMD Athlon XP 2800+ 128,21 3 0 + 0 + 0 186,16 178,40 to	TB BOX F58333 TB BOX F58333 170,65 Calcular PVP	har
S	Código		Código do pr uma pesqu preenchimen	produto, a aplicação tem disponíve quisa a fim de facilitar o nto deste campo.
	Designaçã	ăo	Designação d	do Produto.
	Design. F	ornecedor	Designação d	do Produto pelo Fornecedor.

	uma pesquisa a fim de facilitar o preenchimento deste campo.
Designação	Designação do Produto.
Design. Fornecedor	Designação do Produto pelo Fornecedor.
Referência	Referência do produto na aplicação.
Refer. Fornecedor	Referência do produto no fornecedor.



Preço de Compra Preço de Compra do Produto.	
Quantidade	Quantidade do produto associada á compra.
Descontos %	Valor em percentagem do desconto dos descontos a serem aplicados ao produto.
Preços de Venda	Valor dos preços de venda do produto.
Observações	Observações do Produto.

### **Produtos Especiais**

A opção "Produtos Especiais" permite ao utilizador associar registos de produtos especiais á compra a fornecedor em criação.

Produtos especiais 🛛 🔀			
Inserção de Produto:	5		
Código	252 (INS)		
Designação	Descronto 0.05€		
Preço	0,05 -		
Quantidade	100		
Taxa de IVA	ISENTO 💌		
Observações			
	,		
	👔 💷 👔 👔 Fechar		

Código	ódigo Código do produto especial a ser inserido.	
Designação	Designação do produto especial.	
Preço	Preço unitário do produto especial.	
Quantidade	Quantidade do produto a ser associada á compra a fornecedor.	
Taxa de IVA	Indicação da taxa de IVA associada ao produto especial.	
Observações	Observações do produto.	



### Notas de Encomenda



A opção "Notas de Encomenda" permite ao utilizador processar e gerir a emissão das notas de encomenda a fornecedores.

Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Notas de Encomenda", onde o utilizador poderá visualizar todos os registos de notas de encomenda, assim como as opções que possibilitam a gestão dos mesmos.



Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á nota de encomenda.
Data	Data de emissão da nota de encomenda.
Valor	Valor total da nota de encomenda.
4	Indicação do estado da nota de encomenda.

#### Criar Nova Encomenda

A opção "Criar Nova Encomenda" permite ao utilizador emitir novas notas de encomenda a fornecedores, uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Nota de Encomenda a Fornecedor" onde o utilizador deverá introduzir os dados relativos ao documento que pretende criar.

	Nota de Encomenda a Fornecedor	
	Dados para contabilização Número 2 (# - Corresponde a uma Nova Not isolata 15-12-2006 3 Fornecedor 1 Fornecedor Material	a de Encomenda) Dados do Documento <b>TOTAL DO DOCUMENTO</b> 2.103,13 €
	Desconto % 0	Regime Fiscal Normal - Portugal Continental
	Corpo Totais CODIGO REFERENCIA 50 Caixa MiniServer CHIEPTE 170 Processador AMD Athlon 3	DESIGNAÇAO         QTD         PREÇO UN.         IVA96         VALOR         ▲           5C c/Porta[P48ranca 360W Re         10         88,49 €         21         840,66 €         ▲           KP 28004 TB BOX F58333         7         128,21 €         21         897,47 €
	Outras opções Copções VA NÃO INCLUIDO nos preços	s de Produtos Adicionar Produto [INS]  Modificar Produto Remover Produto [DEL]
Tarefas	Adicionar Notas de Encomenda	Permite ao utilizador utilizar os dados das notas de encomenda anteriormente emitidas ao mesmo fornecedor.
	Adicionar Produto	Possibilita ao utilizador introduzir novos produtos á nota de encomenda.
	Modificar Produto	Permite ao utilizador alterar os dados dos produtos inseridos na nota de encomenda.
	Remover Produto	Permite ao utilizador eliminar os registos dos produtos das notas de encomenda.



Imprimir Documento	Possibilita ao utilizador guardar os dados do documento criado e proceder á sua impressão em simultâneo.
Salvar Documento	Permite ao utilizador guardar os dados do documento criado sem proceder á sua impressão.
Número	Número da nota de encomenda.

Número	Número da nota de encomenda.
Data	Data de emissão da nota de encomenda.
Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á nota de encomenda em criação.
Desconto %	Valor em percentagem do desconto aplicado ao documento.
Total do Documento	Valor total do documento.
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal associado ao documento em criação.
Código	Código do produto.
Referência	Referência do produto.
Designação	Designação do produto.
Qtd	Quantidade do produto associada á nota de encomenda.
Preço UN.	Preço unitário do produto.
IVA %	Indicação da taxa de IVA aplicada ao produto.
Valor	Valor total da linha da nota de encomenda a fornecedor.



Dados para contabilização		Dados do Documento	
Número 2 (# - Corresponde a uma Data 15-12-2006	Nova Nota de Encomenda)	Color do Documento 2.103,13€	
Fornecedor 1 Fornecedor Material Desconto % 0		Regime Fiscal Normal - Portugal Continental	
Corpo Totais			
Incidências Tx IVA	Incidência I 1.738,12€	<b>VA</b> 34	
Com Total Iliquido 1.738.12€		<u>&gt;</u>	
Total Descontos 44,24 €			
Opções			
IVA NÃO INCLUIDO nos preços 🛛 👻	🧙 Imprimir Do	ocumento [F2] 🗸 Salvar Documento [F3] 🦉 Sair [E:	SC]
Incidências	Descrim	ninação do valor sobre o qual ju	nci
Inclucito	as dive	rsas taxas de IVA, e o valor to	101

Total Liquido	Valor total liquido do documento.
Total Descontos	Valor total dos descontos do documento.
IVA Total	Valor total do Iva.

#### **Adicionar Produto**

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir novos registos de produtos na ficha da compra a fornecedor em criação, uma vez pressionada esta opção o utilizador depara-se com a janela "Produtos de Fornecedores", onde deverá inserir os dados do produto desejado.



Produtos de Fornecedores 🛛 🔀		
Inserção de Produtos		
Código	170 🔊 (INS)	
Designação	Processador AMD Athlon XP 2800+ TB BOX F5B333	
Design. Fornecedor	Processador AMD Athlon XP 2800+ TB BOX F5B333	
Referência		
Refer. Fornecedor		
Preço de Compra	128,21	
Quantidade	3	
Descontos %	0+0+0	
Preços de Venda	186,16 178,40 170,65 🔊 Calcular PVP	
Observações		
🛛 🛅 Adicionar Produ	to 🚺 👔 🖸 Techar	

Código	Código do produto, a aplicação tem disponível uma pesquisa a fim de facilitar o preenchimento deste campo.
Designação	Designação do Produto.
Design. Fornecedor	Designação do Produto pelo Fornecedor.
Referência	Referência do produto na aplicação.
Refer. Fornecedor	Referência do produto no fornecedor.
Preço de Compra	Preço de Compra do Produto.
Quantidade	Quantidade do produto associada á compra.
Descontos %	Valor em percentagem do desconto dos descontos a serem aplicados ao produto.
Preços de Venda	Valor dos preços de venda do produto.
Observações	Observações do Produto.



### Notas de Crédito



A opção "Notas de Crédito" presente no menu principal da aplicação, permite ao utilizador emitir e gerir todas as notas de crédito de fornecedores, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Notas de Crédito de Fornecedores" onde apresenta todos os registos criados deste documento, bem como as tarefas que possibilitam a gestão dos mesmos.

Opções Principais	🔊 💋 N	otas	de Cré	dito de Fori	necedores		
Criar Nota de Crédito [INS] Modificar Nota de Crédito	Dados da	Nota de Cré Fornecedor	dito Todos			Procur	ra
[ENTER]		Liquidação	Todas	Desde 01-12-200	6 Até 15-12-2006	🖉 Listar	r F
-	Numero	1 Forneced	or Material	rornecedor	15-12-2006	valor 1 250,00€	1
😡 Outras Opções		2 Forneced	or Material		15-12-2006	571,00€	
Visualizar Nota de Crédito							
lmprimir Lista							
Outras Opções	۲						
🗙 Sair							
							=
						🔰 👗 Sa	ıır

а	r	e	t	a	-

larefas	Criar Nota de Crédito	Permite ao utilizador registar novas notas de crédito.
	Modificar Nota de Crédito	Possibilita ao utilizador alterar os dados das notas de crédito emitidas.
	Remover Nota de Crédito	Permite ao utilizador eliminar os registos das notas de crédito emitidas.
1		
Campos	Fornecedor	Indicação do fornecedor em análise.
	Liquidação	Indicação do estado das notas de encomenda em análise (Liquidadas/ Por Liquidar).
	Desde até	Indicação do intervalo de datas em análise.

Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á nota de crédito.
Data	Data de emissão da nota de crédito.
Valor	Valor total da nota de crédito.
4	Indicação do estado da nota de crédito.

### Criar Nota de Crédito

A opção "Criar Nota de Crédito" permite ao utilizador emitir novas notas de crédito registando-as na aplicação, uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Nota de Crédito de Fornecedor", como mostra a seguinte imagem, onde o utilizador deverá introduzir os dados desejados.

Nota de Crédito de Fornecedor 🛛 🛛 🔀
Dados para a contabilização
Data 15-12-2006
Valor 571,00
Dados do documento
Data do documento 15-12-2006
Número do documento 1
Descritivo
🧟 Imprimir [F2] 🗸 Guardar [F3] 🗶 Cancel

Número	Número da nota de crédito a fornecedor.
Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á nota de crédito.
Data	Data de emissão da nota de crédito.
Valor	Valor da nota de crédito.
Data do Documento	Data do documento a ser processado.
Número do documento	Número do documento a ser processado.
Descritivo	Descrição da nota de crédito.



### Notas de Liquidação



A opção "Notas de Liquidação" possibilita ao utilizador emitir e gerir todas as notas de liquidação processadas. Uma vez seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Notas de Liquidação", onde o utilizador poderá visualizar todos os registos já processados.

	Notas de Liquidação			
	Opções Principais 🛞	Dados da Nota de L	s de Liquidação	
	🚺 Criar Nota de Liquidação [IN5]	Fornecedo Desi	or Todos	Procurar
	Visualizar Nota de Liquidação Visualizar Nota de Liquidação Imprimir Lista Outras Opções ô Sair	Número 1 Fornec 2 Fornec	Cliente Data V cedor Material 15-12-2006 1 redor Serviços 15-12-2006	alor ▲ 273,22€ 36,63€
Tarefas	Criar Nota Liquidação	de	Permite ao utilizador registar r liquidação.	novas notas de
	Remover Nota Liquidação	de	Possibilita ao utilizador elimin das notas de liquidação process	ar os registos adas.
Campos -	Fornecedor		Indicação do fornecedor em ana	alise.
-	Desde até		Indicação do intervalo de datas	em análise.
	Número		Numero da nota de liquidação.	
	Fornecedor		Indicação do fornecedor associ liquidação.	ado á nota de
	Data		Data de emissão da nota de liqu	uidação.
	Valor		Valor total da nota de liquidação	D.



#### Criar Nota de Liquidação

A opção "Criar Nota de Liquidação" permite ao utilizador registar novas notas de liquidação na aplicação, uma vês seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Nota de Liquidação" onde o utilizador deverá introduzir os dados do documento idealizado.

	Número Fornecedor	# 1 Fornecedor Material
0	Data	15-12-2006
Valore	s	
bo	Valor Emitido	108,90
Tipo	o pagamento	Cheque
	Entidade	BPI
D	ocumento nº	123456789

Tarefas

Documentos a Liquidar	Permite ao utilizador seleccionar os documentos que a nota de liquidação em criação irá liquidar.
Imprimir	Possibilita ao utilizador guardar os dados da nota de liquidação e proceder á sua impressão em seguida.
Guardar	Permite ao utilizador guardar os dados da nota de liquidação em criação.

Número	Número da nota de liquidação.
Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á nota de liquidação.
Data	Data de emissão da nota de liquidação.
Valor Emitido	Valor total da nota de liquidação.
Tipo Pagamento	Indicação do tipo de pagamento efectuado.
Entidade	Indicação da entidade bancária associada ao pagamento da nota de liquidação.
Documento nº	Número do documento (Ex: cheque).



#### Documentos a Liquidar

A opção "Documentos a Liquidar" existente na janela "Nota de Liquidação", permite ao utilizador seleccionar os documentos que pretende liquidar com a nota de liquidação em criação. Uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe uma janela com o nome do fornecedor em causa, onde o utilizador poderá visualizar todos os documentos pendentes.

	ecedor Mat	erial				
P	1					
T	Número	Data	Vencimento	Valor	Por Liquidar	Vai pagar: 🕴 🔺
NC	1	15-12-2006	15-12-2006	-250,00€	-250,00€	0,00€
NC	2	15-12-2006	15-12-2006	-571,00€	-571,00€	0,00€
Dat	a documento	15-12-2006	Nº Doc. Fornece	edor 1		×
Dat Info	ta documento ormação Para comp documento Se desejan terá de cli valor a pa	15-12-2006 bensar mais do que i o e carregar na ted r que o valor do doc car duas vezes com gar desse documen	Nº Doc. Fornec um documento basta a (ESPAÇO). umento seja parciali o rato sobre o docu to.	edor 1 a seleccionar o mente pago, entà mento e colocar d	Valor em o Total a p o	dívida

#### Imprimir

A opção "Imprimir" oferece ao utilizador a possibilidade de imprimir a nota de liquidação gerada, o resultado final poderá ser semelhante á seguinte imagem.

	AQ40					
			<b>F</b>			Г
			Forneced	no Material		
			Rua da Pa	z		
			,2330	Entroncamento		
			L			
	vecencel (	CONTRIBUINTE I		NOTA DE LI	QUIDAÇÃO Nº 3	
DATA FORM 15-12-2006	NECEDOR	CONTRIBUINTE		NOTA DE LI	QUIDAÇÃO Nº 3	TOTAL 108.90 €
DATA FOR 15-12-2006 Para liquidação dos Cheque com o rº 12	NECEDOR ( 1 documento 2466799 sc	CONTRIBUINTE 9999999999 s abaixo indicados	junto enviarnos o	NOTA DE LI pagamento em	QUIDAÇÃO Nº 3	TOTAL 108,90 €
DATA FORM 15-12-2006 Para liquidação dos Cheque com o nº 12 V/ Docum	NECEDOR ( 1 documento 3456789 so	CONFRIBUINTE 999999999 s abaixo indicados Ibre o banco BPI Data	, junto enviamos o Total	NOTA DE LI pagamento em	QUIDAÇÃO Nº 3	TOTAL 108,90 €
DATA FORM 15-12-2006 Para liquidação dos Cheque com o nº 12 V/ Docum FA	NECEDOR ( 1 documentα 3456789 sc nento 1	CONTRIBUINTE 999999999 s abaixo indicados obre o ban co BPI Data 15-12-2006	junto enviarnos o Total 108,90€	NOTA DE LI pagamento em Pago 108,90€	QUIDAÇÃO № <u>3</u> —— Pendente 000€	TOTAL 108,90 €
L DATA FOR 15-12-2006 Para liquidação dos Cheque com o nº 12 V/ Docum FA	NECEDOR ( 1 documenta 3456799 sc hento 1	CONTRIBUNTE 999999999 s ab aixo indicados obre o banco BPI Data 15-12-2006	junto enviamos o Total 108,90€ 108,90€	NOTA DE LI pagamento em Pago 108,90€ 108,90€	QUIDAÇÃO № 3  Pendente 	TOTAL 108,30 €
L DATA  FORM 15-12-2006 Para liquidação dos Cheque com o nº 12 V/ Docum FA Extenso:	NECEDOR ( 1 documento 3466789 so nento 1	CONTRIBUNTE 999999999 s ab aixo indicados obre o banco BPI Data 15-12-2006	, junto enviamos o Total 108,90€ 108,90€	NOTA DE LI pagamento em Pago 108,90 € 108,90 €	QUIDAÇÃO № 3  Pendente 0,00€	TOTAL 108,90 €
L DATA   FORM 15-12-2006 Para liquidação dos : Cheque com o nº 12 V/ Docum FA Extenso: Cento e Otto Euros e Nov	NECEDOR ( 1 documentα 3456789 so hento 1 venta Cântino	CONTRIBUNTE 999999999 s abaixo indicados obre o banco BPI Data 15-12-2006	. junto enviarnos o Total 108,90€ 108,90€	NOTA DE LI pagamento em Pago 108,90€ 108,90€	QUIDAÇÃO № <u>3</u>  Pendente 0,00 € 0,00 € De V. Bras.	TOTAL 108,30 €
LATA FORM 15-12-2006 Para liquidação dos Cheque com o nº 12 V/ Docum FA Extenso: Cento e Otto Euros e Nov	NECEDOR ( 1 documento 3456789 so nento 1 venta Cântimo	CONFRIBUINTE 9999999999 5 a baixo indicados ibre o banco BPI Data 15-12-2006	junto en viarnos o Total 108,90€ 108,90€	NOTA DE LI pagamento em Pago 108,90€ 108,90€	QUIDAÇÃO № 3 Pendente 0,00€ 0,00 € De V. Bras. Atertamente	TOTAL 108,30 €
L DATA FORM 15-12-2006 Para liquidação dos Cheque com o nº 12 V/ Docum FA Extenso: Cento e Otto Euros e Nov Aguardamos o recibo	NECEDOR 1 1 documento 3465789 so nento 1 venta Cêntimo	CONTRIBUNTE 999999999 5 abaixo indicados bre o banco BPI Data 15-12-2006	junto en viamos o Total 108,90€ 108,30€	NOTA DE LI pagamento em Pago 108,90€ 108,90€	QUIDAÇÃO № 3 Pendente 0,00€ 0,00 € De V. Bras. Atentamente	TOTAL 108,30 €
L DATA FORM 15-12-2006 Para liquidação dos Cheque oom o nº 12 V/ Docum FA Extenso: Cento e Otto Euros e Nor Aguardamos o recibo	VECEDOR 1 1 documento 3456799 so nento 1 venta Cêntimo	CONTRIBUNTE s ab aixo indicados s ab aixo indicados bre o banco BPI Data 15-12-2006	ijunto enviamos o Total 108,90€ 108,90€	NOTA DE LI pagamento em Pago 108,90€ 108,90€	QUIDAÇÃO № 3	TOTAL 108,30 €



### **Documentos a Liquidar**



A opção "Documentos a Liquidar" permite ao utilizador consultar todos os documentos de fornecedores ainda não liquidados. A janela despoletada por esta opção tem o aspecto da seguinte imagem.

	Documentos por Liquidar de Fornecedores	
	Fornecedor Inicial 0 Generico Fornecedor Final 3 teste	
	Oppões Critério Todos Data de referência 15-12-2006 Critério Todos Critério Todos	
	Resultados	
	Cliente Data Ven Fornacedor Material 15-12-2006 16-12 Fornacedor Serviços 15-12-2006 18-12	im. Dias Doc. № Valor Deve A 2006 I FA 4 549,71 € 549,71 € 2006 3 FA 5 399,74 € 399,74 €
		Total da selecção 947,45 C
Tarefas	Imprimir	Permite ao utilizador proceder á impressão da lista de registos exibida nos resultados.
Campos	Fornecedor Inicial Final	Indicação dos fornecedores em análise.
	Critério	Indicação do estado dos documentos em análise (Vencidos/ Por Vencer).
	Data de referência	Data de referência, do número de dias do resultado.
	Resultados	Registos dos documentos não liquidados de fornecedores, resultante na análise.



### Imprimir

Listagem de	Documento	s por Liqui	dar d	e Fornece	dores		
DATA VENC.	A TRA SO	D0(	CUM ENT	0	Nº DOCUM ENT O	VALOR INICIAL VAL	LORA LIQUDAR
Fornecedo	r : Forneced	or Material					
16-12-2006	1 Dia(s)	FA A4		15-12-2006	4	548,71€	548,71
					Total do Fornece	dor	548,714
Fornecedo	r : Forneced	lor Serviços					
18-12-2006	3 Dia(s)	FA A5		15-12-2006	4	398,74€	398,74
					Total do Fornece	dor	398,74
						TOTAIS	947,45

A opção "Imprimir" permite ao utilizador proceder á impressão dos registos exibidos nos resultados da análise, o documento impresso poderá ser semelhante á imagem anterior.



### Volume de Compras



A tarefa "Volume de Compras" permite ao utilizador analisar os valores totais de compras realizadas aos respectivos fornecedores. Uma vez pressionada esta opção a janela "Volume de Compras de Fornecedores é exibida", mostrando os valores totais das compras realizadas, como é exibido na seguinte imagem.

Datas	Data Inicial 01-0	1-2000		<u>.cedores</u>
	Data Final 15-1	2-2006		
ornecedor Recultado	Todos		*	
Fornece	dor		% de Compra	Total 🔺
Forneced	or Material		96,06	1.382,12€

**Tarefas** Imprimir Permite ao utilizador proceder á impressão dos resultados da análise. Gráfico Possibilita utilizador ao visualizar 0S resultados da análise num gráfico de barras. Confirmar Permite ao utilizador actualizar a lista de resultados, consoante os dados introduzidos nos campos da janela. Campos Data Inicial ... Final Indicação do intervalo de datas em análise. Fornecedor Indicação do fornecedor em análise. Lista de resultados da análise realizada. Resultados



#### Imprimir

A opção "Imprimir" permite ao utilizador imprimir os resultados da análise realizada ao volume de compras a fornecedores, consoante os dados da aplicação o documento final poderá ser semelhante á seguinte imagem.

Zone Soft ZSFact			Página NP 1
Listagem de Volume de C	ompras por Fornece	lor	
- Data :01-01-2000 a 1	9-12-2006		
FORNECEDOR	TOTAL	% COMPRAS	
Fornecedor Material	1.930,83 €	80,92	
Fornecedor Serviços	455,37€	19,08	
	2.386.20€	100.00%	

#### Gráfico

A tarefa "Gráfico" permite ao utilizador visualizar os resultados da análise realizada num gráfico de barras, como mostra a seguinte imagem.





#### Vencimento de Documentos

1		volane ac compras
1	·····	Vencimento de Documentos

A opção "Vencimento de Documentos" permite ao utilizador consultar todos os vencimentos de documentos de fornecedores, ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Vencimento de Documentos de Fornecedor", como mostra a seguinte imagem, onde o utilizador poderá realizar uma pesquisa por datas e por fornecedores, em que os resultados obtidos serão os registos dos documentos cujos vencimentos correspondam aos parâmetros introduzidos.

Vencimento de D	ocumentos de Fornecedores					
iiii <u>Venc</u> i	imento de Docum	entos de Forr	necedores			
Data Inic Data Fir Fornecedor Inic	ial 15-11-2006 hal 19-12-2006 ial 1	aterial				
Fornecedor Fir	nal 2 🄊 Fornecedor Se	rviços				
Nº Forn. Forned	cedor	DOC Nº Doc.	Data ¥enc.	Total	Divida	^
1 Fornece	edor Material	FA 4	16-12-2006	548,71€	548,71€	
			,,			
L				947,45	€ <mark>947,4</mark>	<mark>.5€</mark>
			Confirma	r] 🛛 🌊 Imprimir	- ] [ 🔥 <u>S</u> air	

Data Inicial Final	Indicação do intervalo de datas em análise.
Fornecedor Inicial Final	Indicação dos fornecedores em análise.
Nº Forn	Número do fornecedor associado ao documento.
Fornecedor	Nome do fornecedor associado ao documento.
DOC	Tipo de documento.
Nº DOC	Número do documento.
Data Venc.	Data de vencimento do documento.
Total	Valor total do documento.
Dívida	Valor em divida.



Tarefas

#### Confirmar

Permite ao utilizador actualizar a lista de resultados da pesquisa realizada.

Imprimir

Permite ao utilizador imprimir um documento contendo os resultados da pesquisa.

	act				Página Nº	1
Listagem d	le vencin	nento de Documentos de I	-orneceaores			
r	Data : 15- Taiaial - Fau	11-2006 a 19-12-2006				
Fornecedor	Inicial : For r Final : For	ne cedor ne cedor				
DATA VENC.	Nº FORN.	FORNECEDOR	DOC N	P DOC.	TOTAL	DIVIDA
	1	Fornecedor Material	FA 4		548,71€	548,71€
16-12-2006	1					200 74 6
16-12-2006 18-12-2006	2	Fornecedor Serviços	FA 4		398,74 E	530,/4 E



### **Documentos Liquidados a Fornecedores**

🥌 Foncimentos liquidados a fornecedores 👘

A opção "Documentos Liquidados a Fornecedor", permite ao utilizador realizar uma consulta detalhada dos documentos que já foram liquidados a fornecedores. A janela exibida ao ser pressionada esta opção é semelhante á imagem seguinte.

	ntos Liquidado	os a Fornece	ores		
	Data Inicial 01-	12-2006			
	Data Final 15-	12-2006			
Forn	ecedor Inicial	1	Fornecedor Material		
For	necedor Final	2	Fornecedor Serviços		
NL	DATA	Nº FORN.	ORNECEDOR	VALOR	TIPO PAGAMENTO
	1 15-12-2006	1	Fornecedor Material	1.273,22€	Cheque
	3 15-12-2006	1	Fornecedor Material	108,90 €	Cheque
	2 15-12-2006	2	fornecedor Serviços	56,63€	Transferência Bancaria

#### Campos

Data Inicial Final	Indicação do intervalo de datas em análise.
Fornecedor InicialFinal	Indicação dos fornecedores em análise.
Nº NL	Número da nota de liquidação.
Data	Data de emissão da nota de liquidação.
Nº Forn	Número do fornecedor.
Fornecedor	Nome do fornecedor associado ao documento.
Valor	Valor total da nota de liquidação.
Tipo Pagamento	Tipo de pagamento associado ao documento.

#### Tarefas

Confirmar	Possibilita ao utilizador actualizar a lista de resultados da análise.
Detalhe	Permite ao utilizador consultar os detalhes do documento seleccionado.
Imprimir	Permite ao utilizador proceder á impressão dos resultados da pesquisa realizada.



### Consignações



A opção "Consignações" permite ao utilizador registar compras a fornecedores à consignação, uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Consignações", como mostra a seguinte janela.



Fornecedor	Indicação do fornecedor em análise.				
Lançados	Indicação do estado das consignações em análise.				
Desde até	Indicação do intervalo de datas em análise.				
Número	Número do documento de consignação.				
Fornecedor	Nome do fornecedor associado á consignação.				



Data	Data de registo da consignação.
Valor	Valor total da consignação.
4	Indicação do estado da consignação (Por Lançar/ Lançada).

### Criar Nova Compra

A opção "Criar Nova Compra" possibilita ao utilizador registar novas compras à consignação, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Guias de Consignação" onde o utilizador deverá introduzir os dados desejados de modo a obter o documento idealizado.

Guia de Cor	nsignação							×
Dados para Número Mimero Data Fornecedor	1 (# - Cor 15-12-2006 3 1 (# Fo	responde a uma Nova Gula) rnecedor Material	Dados do Documento	TAL D	O DOCUMENT	0	259,77€	
Corpo Tota	s							_
CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESIGNAÇÃO		QTD	PREÇO UN.	IVA%	VALOR	^
200		CDRW Plextor 24x/10x/24x 058 2.0 P/ Portatil - P Disco IBM 40GB 7200RPM IDE ATA 100 - 07N9208	3	1	133,79€ 80,90€	21	133,79€ 80,90€	
								Ш 
Opções IVA [	NÃO INCLUIDO nos pr	Opcões de Produtos Concessionar Produto [IN eços V Reprimir Docc	IS] Modifice	r Prod	luto 👔	<u>R</u> emove	rr Produto (DEL) I IIII Sair (E	▼

Número	Número da guia de consignação.
Data	Data de emissão da guia de consignação.
Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á guia.
Total do Documento	Valor total do documento.
Código	Código do Produto.
Referência	Referência do produto.
Designação	Designação do produto.



QTD	Quantidade do produto associada á guia de consignação.
Preço UN.	Preço unitário do produto.
IVA %	Indicação da taxa de IVA associada ao produto.
Valor	Valor total da linha do documento.

Tarefas

Adicionar Produto	Permite ao utilizador associar registos de produtos á guia de consignação.
Modificar Produto	Possibilita ao utilizador alterar os dados dos produtos associados á guia em criação.
Remover Produto	Permite ao utilizador eliminar os registos de produtos associados á guia de consignação.
Imprimir Documento	Possibilita ao utilizador guardar os dados do documento e proceder á sua impressão logo em seguida.
Guardar Documento	Possibilita ao utilizador guardar os dados do documento sem proceder á sua impressão.

Corpo				
Incidêr	ncias Tx IVA	Incidência 214,69€	IVA	
			>	
Total Ilic Total Desce	uido 214,69€			
IVA 1	Total 45.08€			

### Campos

Descriminação dos valores em que incidem as taxas de IVA.



Total Liquido	Valor total liquido da guia de consignação
Total Descontos	Valor total dos descontos do documento.
IVA Total	Valor total de IVA do documento.

### **Adicionar Produto**

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador associar á guia de consignação novos registos de produtos, uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Produtos de Consignação", onde o utilizador poderá seleccionar apenas e só produtos que tenham a opção "Consignação" seleccionada.

Produtos de Cons	ignações			×
Inserção de Produto	s			
Código		100 🔊 (II	NS)	
Designação	CDRW Plextor	24x/10x/24x l	USB 2.0 P/ Portatil - PX-	
Referência				
Preço de Compra	133,79		-	
Preços de Venda	191,05	159,21	159,21 🔊 Calcular PVP	
Observações				
L				
🛛 🛅 Adicionar Prod	uto		👔 🖸 Confirmar 🛛 🔂 Fec	har

Código	Código do produto, a aplicação tem disponível uma pesquisa para facilitar o preenchimento deste campo
Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Preço de Compra	Preço de compra unitário do produto.
Preços de Venda	Preços de Venda do produto.
Observações	Observações do produto.



## Conta Corrente de Clientes

🔮 Conta Corrente de Clientes

A opção "Conta Corrente de Clientes" permite ao utilizador consultar todos os valores da conta corrente de clientes, ao ser pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Conta Corrente de Cliente" onde o utilizador poderá visualizar todos os Valores dos Créditos e dos Débito registados no cliente em análise, a janela exibida é idêntica á seguinte imagem.

Client	. Т	odos						Pror	urar		
								100		List	ar
Tip	0 T	odas	<b>V</b> D	esde 01-01-2000	Até 12-12-2006	Documentos	Todos				
bitos											
Data	Т	Número		Cliente		Valor	Por Liquidar	1	Data Venc.	Ø	^
23-11-2006	FA	1	ZoneSoft			396,17€	396,17€	1	23-12-2006		
06-12-2006	ND	1	CLIENTE 1			300,00€	300,00€		06-12-2006	O	
06-12-2006	FA	3	ZoneSoft,Lda	I		191,05€	0,00€	1	06-12-2006	Ð	
06-12-2006	FA	5	ZoneSoft,Lda	I		213,45€	0,00€	1	06-12-2006	Ø	
06-12-2006	GR	1	ZoneSoft,Lda	I		126,36€	0,00€	14	06-12-2006	O	
06-12-2006	GR	3	ZoneSoft,Lda	I		1.864,79€	1.864,79€	Ι.	06-12-2006	Ø	
06-12-2006	ND	2	ZoneSoft,Lda	I.		150,00€	0,00€	1	06-12-2006	Ø	
06-12-2006	FA	2	Maria Sousa			195,80€	195,80€		06-12-2006	O	
06-12-2006	FA	4	Maria Sousa			112,45€	112,45€		06-12-2006	Ð	
06-12-2006	GR	2	Maria Sousa			66,63€	66,63€		06-12-2006	0	
					Tabal da Déhitasa	7 200 62 6	6 220 02	-			
					Total de Debitos	7.399,62 €	6.329,92	e			
éditos											
3											
Data	T	Númoro		Cliente		Valar	Box Liquidar	4	Data Vonc	m	
Data 14-12-2004	NC	Numero	ZopoSoft Lda	clience		200 00 E	200.00.E	•	06-12-2006	0	
16-12-2000	NC	3	ZoneSoft J da			191.05€	0.00€	4	06-12-2006	0	
16-12-2006	RC	1	ZoneSoft J da			363.45∉	0,00€	4	06-12-2006	0	
16-12-2006	NC	2	Maria Sousa			50.00€	50.00€	Ľ.	06-12-2006	0	
17-12-2006	DV	1	ZoneSoft.Lda			66,63€	66,63€		07-12-2006	0	
07-12-2006	D٧	2	Maria Sousa			141,84€	141,84€		07-12-2006	O	
											~
					Total de Créditos	1.112,97€	558,474				

Cliente (Opções)	Indicação do cliente em análise.
Тіро	Indicação do tipo do estado dos documentos em análise (Lançados/ Por Lançar).
Desde até	Indicação do intervalo de datas em análise.
Documentos	Indicação do tipo do documento em análise (Débitos/ Créditos).
Data	Data de emissão do documento.
T (Tipo)	Tipo de documento (FA-Factura).
Número	Número do documento.



Cliente	Indicação do cliente associado ao documento.								
Valor	Valor total do documento.								
Por Liquidar	Valor por liquidar do documento.								
4	Indicação do estado do documento (Lançado/ Por Lançar).								
Data Vencimento	Data de vencimento do documento.								
Ø	Indicação da passagem da data de vencimento do documento.								
Total de Créditos	Valor total dos documentos de crédito.								
Total de Débitos	Valor total dos documentos de débito.								

#### Tarefas

Imprimir Lista

Permite imprimir um documento com a lista de documentos exibida, o documento impresso terá o aspecto da seguinte imagem.

ONE SOF	T ZSFact						Página	Nº 1
istagem	de Con	ta Corre	nte					-
Dat	a :01-01	-2000 a	12-12-2006					
Client	e :Todos							
Tip	o :Todas	•						
DEBITO		NÚMED	NOME		VALOR		BACO	VENCIMENTO
23-11-2006	FA	1	ZoneSoft		396 17 €	396.17.6	PAGO	23-12-2006
06-12-2006	ND	1	CLIENTE 1		300.00€	300,00 €		06-12-2006
06-12-2006	FA	3	ZoneSoft,Lda		191,05€	0,00 €	4	06-12-2006
06-12-2006	FA	5	Zone Soft, Lda		213,45€	0,00 €	4	06-12-2006
06-12-2006	GR	1	Zone Soft,Lda		126,36 €	0,00€	4	06-12-2006
06-12-2006	GR	3	Zone Soft, Lda		1.864,79 €	1.864,79€		06-12-2006
06-12-2006	ND	2	Zone Soft,Lda		150,00 €	0,00€	4	06-12-2006
05-12-2006	FA	2	Maria Sousa		195,80 €	195,80 €		06-12-2006
05-12-2005	FA	4	Maria Sousa Maria Causa		112,45 €	112,45 €		06-12-2006
06-12-2006	ND	2	Maria Sousa Maria Cousa		00,03 e	00,03 E		06-12-2006
17-12-2006	FA	6	ZoneSoft Lda		538.84 €	538.84.€		07-12-2006
07-12-2006	GR	4	ZoneSoftLda		211,94€	211.94 €		07-12-2006
07-12-2006	GR	5	Zone Soft, Lda		388,84 €	0,00 €	4	07-12-2006
7-12-2006	GR	6	Zone Soft, Lda		2.568,30 €	2.568,30€		07-12-2006
				TOTAL DE DÉBITOS	7.399,62 €	6.329,92€		
CRÉDITO	5							
DATA	TIPO DOC.	NÚMER	NOME		VALOR	POR LIQUIDAR	PAGO	VENCIMENTO
6-12-2006	NC	1	ZoneSoft,Lda		300,00 €	300,00 €		06-12-2006
6-12-2006	NC	3	ZoneSoft,Lda		191,05 €	0,00 €	4	06-12-2006
06-12-2006	RC	1	ZoneSoft,Lda		363,45 €	0,00€	4	06-12-2006
06-12-2006	NC	2	Maria Sousa		50,00 €	50,00 €		06-12-2006
J7-12-2006	DV	1	zone sott,Lda		66,63€	66,63€		U/-12-2006
07-12-2006	DV	2	Maria Sousa		141,84€	141,84 €		07-12-2006
				TOTAL DE CRÉDITOS	1.112,97 €	558,47 €		
Zone t	Soft ZSFa	ct Licencia	do a :TESTES & TESTES					
Zone	Soft ZSFai	ct Licencia Contribuin	ido a :TESTES & TESTES ≥ № :123456789					
Zone t	Soft ZSFar C	ct Licencia Contribuin	ido a :TESTES & TESTES 'e № :123456789					



## Documentos por Liquidar

🐨 Conta Contente de Cientes

A opção "Documentos por Liquidar" permite ao utilizador consultar todos os documentos por liquidar emitidos aos clientes seleccionados. A janela "Documentos por liquidar de Clientes" como é exibido na imagem seguinte permite ao utilizador realizar uma pesquisa de todos os documentos por liquidar por parte dos clientes.

Código Inicial 1	CLIENTE 1							
Código Final 4	Maria Sousa							
Opcões								
Critério Vencidos 🗸								
Data de referência 12-12-2006	Executar							
lesultados								
Cliente	Data	Vencim.	Dias	Doc.	Nº	Valor	Deve	~
LIENTE 1	06-12-2006	06-12-2006	6	ND	1	300,00€	300,00€	
laria Sousa	06-12-2006	06-12-2006	6	ND	3	75,00€	75,00€	
laria Sousa	06-12-2006	06-12-2006	6	FA	2	195,80€	195,80€	
laria Sousa	06-12-2006	06-12-2006	6	FA	4	112,45€	112,45€	
oneSoft,Lda	07-12-2006	07-12-2006	5	FA	6	538,84€	538,84€	
onebort,Lda	12-12-2006	12-12-2006	U	AD	1	183,08€	183,08€	
								_
					Total da	seleccão	1.405,17€	>
					Total da	selecção	<b>1.405,17€</b>	*
				Imprin	Total da nir Carta)	ı selecção	<mark>1.405,17€</mark> )	<b>₩</b> ir
				Imprin	Total da nir Carta	ı selecção	<mark>1.405,17€</mark> ]	<b>₩</b> ir

Data de Referência	Data de análise.
Cliente	Indicação do cliente associado ao documento.
Data	Data de emissão do documento.
Vencimento	Data de vencimento do documento.
Dias	Número de dias que o documento excede a data de vencimento, relativos á data de referência.



# Manual de Utilização

No	Número do documento.										
Valor	Valor total do documento.										
Deve	Valor que falta ao cliente pagar do documento.										
Total da selecção	Valor total em divida dos documentos apresentados.										

Tarefas

Imprimir	Permite ao utilizador proceder á impressão da lista de documentos apresentados.
Imprimir Carta	Permite ao utilizador imprimir de regulação de dívida, como se pode visualizar na seguinte imagem.

EMPRESADE DEMONSTRAÇÃO
Maria Sousa
TESTES & TESTES 15-12-2008
ASSUNTO : REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA
Exmos. Senhores :
Vimos pela presente solicitar a V. Exas, a liquidação do(s) valor(es) já vencido(s) discriminado(s) no extracto de documentos em aberto em anexo.
Caso tenham procedido ao pagamento do(\$) valor(es) mencionado(\$), queiram considerar sem efeito esta nossa solicitação.
Sem outro assunto de momento, agradecemos desde já a atenção prestada e subscrevemo-nos.
De V.Exas. Atentamente



## Comissões de Vendedores

A opção "Comissões de Vencedores" permite ao utilizador consultar e realizar o pagamento das comissões de vendedores registadas pela aplicação no acto de facturação, emissão de vendas a dinheiro, emissão de recibos, etc.

## Detalhe de Comissão

Ĩ	Detalhe de Comissões
-1	naarda gaada Saadaa

A opção "Detalhe de Comissão" permite ao utilizador consultar os valores das comissões vencidas e por vencer, pagas e por pagar que cada vendedor terá direito, uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Comissões de Vendedores" como é exibido na seguinte imagem.

Comissõe	es de Ve	endedores								Þ
endedor	Todos							×		
Tipo	Todas		🔽 Desc	de 01-01-2006	Até 27-1	2-2006			Listar	
		Vendedor		Doc	Núm	¥alor	%	Comissão	V P	~
Vendedor	1			FA	14	203,05€	15	25,17€	√ P	
Vendedor	1			FA	15	110,21€	15	13,66€		1
Vendedor	1			FA	16	127,43€	15	15,80€		
Vendedor	1			FA	17	98,32€	15	12,19€		
				1	Total de comi	ssões seleccion	ado	66,82€	]	~
						4	Imprir	mir Lista	100 <u>5</u> a	ir

Vendedor	Indicação do vendedor em análise.									
Тіро	Tipo de documento em análise (Pagas/Por Pagar/Vencidas/Por Vencer).									
Desde até	Indicação do intervalo de datas em análise.									
Lista de Resultados	Lista de documentos que possuem as características pesquisadas.									



Tarefas

Listar

Permite ao utilizador actualizar a lista de resultados segundo os novos parâmetros introduzidos.

Imprimir Lista Permite ao utilizador Imprimir a lista de resultados exibida. O documento impresso terá o aspecto da imagem seguinte.

Listagem de Comissões de Vendedores								
Da Vendo Tipo de Comis	ata :01-01-20 ador: Todos são: Todas	06 a 27-12	2-2006					
VENDEDOR	DATA	DOC	VALOR DOC	%	COMISSÃO	VENC	PAGO	
Vendedor								
	27-12-2006	FA14	203,05€	15	25,17€	- <b></b>	P	
	27-12-2006	FA15	110,21€	15	13,66 €			
	27-12-2006	FA16	127,43€	15	15,80 €			
	27-12-2006	FA17	98,32 €	15	12,19 €			
TOTA	L DO VENDEDOR:		539,01€	-	66,82€			
TOTAL	SELECCIONADO:		539,01€		66,82€			

## Pagamento de Comissões Vencidas

Decane de comissões	
Pagamento de Comissões Vencidas	

A opção "Pagamento de Comissões Vencidas" permite ao utilizador registar o pagamento das comissos dos vendedores, uma vez pressionada esta imagem a aplicação despoleta a janela "Pagamento de Comissões" onde o utilizador poderá visualizar os valores totais a liquidar.

agamen	to de Co	miss	ões												
endedor	Vendedor	· 1									*				
Iomissões	vencidas j	por p	agar:												
27-1 27-1	2-2006 2-2006	FA FA	15 16	To To	tal: tal:	110,2 127,4	1€ 3€	Liquido: Liquido:	91, 105,	08 € 31 €	Comissão Comissão	de de	15%: 15%:		13,66 15,80
y Sele	eccionar tu	do	<mark>ا ا</mark>	impar s	elecção	]			(	🗸 Pa	Total sel gamento dos ite	eccior ems s	nado elecciona	: ados 🦉	29,46€ ] <u>S</u> air [ESC





Campos	Vendedor	Indicação do vendedor em análise.				
	Comissões vencidas por pagar	Lista de comissões vencidas por liquidar.				
	Total Seleccionado	Valor total das comissões seleccionadas.				
Tarefas	Seleccionar Tudo	Permite ao utilizador seleccionar todas as comissões por liquidar.				
	Limpar Selecção	Possibilita ao utilizador limpar a selecção realizada.				
	Pagamento dos items seleccionados	Permite ao utilizador realizar o pagamento das comissões seleccionadas. Uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta uma mensagem de confirmação semelhante á imagem seguinte.				
	Confirmação					
	Confirma o pagamento das comiss	ões seleccionadas?				
	OK Cancelar					

Uma vez presente a esta janela o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente o pagamento das comissões anteriormente seleccionadas, caso o utilizador confirme o pagamento a aplicação procede á impressão de um documento semelhante á seguinte imagem.

ana sont zsract anamento de Comiss	Página Nº 1				
Data : 27-12- Yendedor: Yended					
DATA	DOC	VALOR DOC	%	COMISSÃO	
27-12-200	6 FA15	110,21€	15	13,66 €	
27-12-200	6 FA16	127,43 €	15	15,80 €	
T OTA LISELECCIONAL	10:	237,64€		29,46 €	
		Recebi:			


### Inserção directa de Produtos

Inserção directa de produtos

A opção "Inserção directa de Produtos" permite ao utilizador muito facilmente actualizar os stocks, e também imprimir as etiquetas. Uma vez seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Inserção directa de Produtos", como mostra a seguinte imagem.

Inserção Directa de Produtos	
Código	Derocurar         < Introduza o Código do Produto >
Preço de Venda	
Quantidade	
Etiquetas	🚰 Adicionar 🔀 Remover 🔀 Limpar
Código	Descrição QTD PVP
100 CDRW Plextor 24x/	/10x/24x USB 2.0 P/ Portatil - PX- 1 191,05
Etiqueta inicial	<u>✓ QK</u> <u>X</u> <u>Cancel</u>
Código	Código do Produto, a aplicação tem disponíve uma pesquisa a fim de facilitara o preenchimento deste campo.
Preço de Venda	Valor do preço de venda do produto.
Quantidade	Quantidade do produto a introduzi directamente na aplicação.

Campos

	preenchimento deste campo.				
Preço de Venda	Valor do preço de venda do produto.				
Quantidade	Quantidade do produto a introduzir directamente na aplicação.				
Etiquetas	Número de etiquetas a ser impressas.				
Lista de Actualizações	Lista de produtos cujos stock serão actualizados.				
Etiqueta Inicial	Indicação da primeira posição, a ser impressa.				

Tarefas Adicionar

Permite ao utilizador inserir novos registos de



	produtos na lista de actualizações.
Remover	Permite ao utilizador remover o produto seleccionado da lista de actualizações.
Limpar	Possibilita ao utilizador remover todos os produtos da lista de actualizações.
ОК	Possibilita ao utilizador guardar as actualizações realizadas e proceder á impressão das etiquetas.



### Inventário

A opção "Inventário" presente no principal menu da aplicação despoleta um sub-menu com as opções "Folha de Inventário" e "Acerto de Inventário", que serão abordadas em seguida.

### Folha de Inventário



A opção "Folha de Inventário" permite ao utilizador proceder á impressão da folha de inventário, como mostram as seguintes imagens. Uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Folha de Inventário", onde o utilizador deverá indicar a data de Inventário, e a família de produtos a que se destina a folha de Inventário.

Folha de Invent	ário	X
Opções		
Folha d	te Inver	ntário
Data Inventário	20-12-2006	]
Família	TODAS	*
		Confirmar Sair

Campos	Data Inventário	Data relativa ao Inventário.
	Família	Famílias de produtos que serão visualizadas na folha de inventário processada.
Tarefa	Confirmar	Permite ao utilizador visualizar o documento que será posteriormente impresso, caso o utilizador assim o deseje.

#### Confirmar

A opção "Confirmar" presente na janela "Folha de Inventário" permite ao utilizador proceder á impressão da folha de Inventário consoante os dados introduzidos na janela presente, o documento gerado pela aplicação apresentará apenas os produtos que realizem gestão de stocks.

ZONE SOF.	r ZSFact					Página N
olha de 🛛	inventário 🛛 🕅	ealizado por	:			
Data de l	nventário : 20-12-2006					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	+	ADICIONAL	=	TOTAL
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO Cabo paralelo de 1.5 m	<b>QTD</b> 30	+	ADICIONAL	=	TOTAL
CÓDIGO 1 101	DESCRIÇÃO Cabo paralelo de 1.5 m CDRW PLEXTOR 52x/32x/52x Externo USB 2.0	<b>QTD</b> 30 - 1	+ + +	ADICIONAL	= = =	TOTAL



### Acerto de Inventário

Acerto de Inventário

A opção "Acerto de Inventário" possibilita ao utilizador acertar o stock dos produtos consoante os resultados das folhas de inventário, uma vez seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Acerto ao Stock" onde o utilizador deverá introduzir os dados obtidos na folha de inventário de modo a corrigir os valores do stock.

Acerto de	Stock						
Produto	Produto						
Ace	Acerto ao Stock						
Data Acerto	12-12-2006						
Código	101	CDRW PLEXTOR 52x/32x/52x Externo USE	3 2.0 - PREMI				
Stock	1						
Adicional	15						
Total	0	🕞 <u>C</u> onfirmar Entrada					
-Resultado-							
Código	Descrição		Stk Inicial	Adicional	Total	~	
100	CDRW Plext	or 24x/10x/24x USB 2.0 P/ Portatil - PX-	1	10	11		
155	Processador	Intel Celeron 2000 MHz SK 478 BOX FSB	0	5	5		
						-	
						~	
-					6	<u>S</u> air	

Campos	Data Acerto	Indicação da data do acerto do stock.			
	Código	Código do produto a acertar.			
	Stock	Valor da existência do produto.			
	Adicional	Valor a acrescentar á existência do produto.			
	Total	Valor total da existência, posteriormente ao acerto.			
	Resultado	Lista de produtos cujo stock foi actualizado.			
Tarefas	Confirmar Entrada	Permite ao utilizador confirmar os dados introduzidos na janela.			



### Mapa de Cargas

Mapa de Cargas

A opção "Mapa de Cargas" permite ao utilizador consultar todos os produtos transportados por determinada viatura, em determinada data, etc, como poderá ser visualizado nas seguintes imagens.

Mapa de Carga	s 🔀
Fonte de dados	Todos os documentos 🗸
Data	12-12-2006
Matrícula	00-00-AA
Ordenação	Código 🔽
	🗸 OK 🔀 Cancel

#### Ca

T

Campos	Fonte de Dados	Indicação dos documentos em análise (Facturas/ Guias de Remessa).
	Data	Data em análise.
	Matrícula	Indicação da matricula da viatura em análise
	Ordenação	Indicação da ordenação em que os dados serão impressos no documento.
Tarefas	ОК	Permite ao utilizador pré-visualizar o documento gerado pelos dados introduzidos.
		O documento exibido poderá ser semelhante á seguinte imagem.

		Mapa de Cargas	Ma	Data: 06-12-2006 atrícula: 00-00-AA
ódigo R	eferência	Descrição	Quant. 1	Quant. 2
2		Cabo paralelo de 3 m	1UN	1UN
59		Placa Pinnacle Studio PCTV Pro	1UN	1UN



# **Listagens Resultados**

O separado "Listagens Resultados", presente no principal menu da aplicação, tem elevada importância pois possibilita ao utilizador realizar grande parte da análise dos dados resultantes da actividade diária da aplicação.

Listagens Resultados	Listagens	Con
Vendas		F 🖢
Facturas	ъŅ	
Guias de Remessa		۲İ
Vendas a Dinheiro		۲I
Notas de Crédito		۲L
Notas de Débito		۲H
Orçamentos		۲I
Notas de Devoluçã	۲H	
Produtos	۲L	
Clientes		۲I
Pagamentos		۲H
Documentos Anulados		۲I
Stocks		۲L
Retenções na Fon	te	
Ecovalor debitado		
Direitos de Autor o	lebitados	
Documentos Conv	ertidos	

### Vendas

Presente no separador "Listagens de Resultados" a aplicação tem presente a opção "Vendas", onde o utilizador poderá visualizar uma série de opções relacionadas com as vendas.

Algumas das opções presentes no menu "Vendas" são muito importantes pois podem ser utilizadas para a contabilidade.

Listagens Resultados	Listagens	C	Configuração Utilitários Sobre
Vendas		۶	Resultados Periódicos
Facturas		۲	r Resumo de Vendas p/ Taxa de Iva
Guias de Remessa		۲	Mapa Recapitulativo de Clientes
Vendas a Dinheiro		۲	Saldos por Antiguidade (Vencidos)
Notas de Crédito		۲	Saldos por Antiguidade (Por Vencer)
Notas de Débito		۲	Gráfico de Vendas entre Meses
Orçamentos		۲	Produtos em Consignação
Notas de Devoluçã	io	۲	Vendas de Famílias por Taxas de IVA
- • •			1



#### **Resultados Periódicos**

_						
	Resulta	dos Pe	eriódi	tos		
1				1 -	 •	

A opção "Resultados Periódicos" permite ao utilizador da aplicação proceder á impressão de um documento contendo os valores totais diários, como se poderá visualizar nas seguintes imagens.

Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Listagem de Resultados", onde o utilizador deverá introduzir o intervalo de datas que deseja analisar.

Permite

imagem.

ao



Data Inicial ... Final

Confirmar

#### Campos

Indicação do intervalo de datas em análise.

utilizador

documento resultante dos dados introduzidos. O resultado poderá ser semelhante á seguinte

pré-visualizar

0

Tarefas

Contractions per Data : 0 V. Dinhairo N. Dela 06-12-2006 675,71 € 525,0 0,00 € 0,1 15-12-2006 0,00 € 0,1 	1-12-2006 a to Pacturas 00 € 712,74	20-12-2006 Devoluções € 0,00 € € 208,47 €	Descontos 0,00 € Tot: 0,00 € Tot:	N. Crédito   541,05 € al incidências 0,00 € al incidências	% 0 21 5: 21 5:	-241,15 € 1.333,51 € 1.092,36 € 273,03 € 273,03 €	1∨A 0,00 € 280,04 € 280,04 € 57,34 € 57,34 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	TOTAL -241,15 1.613,55 1.372,40 330,37 330,37
Data : 0 ✓. Dirheiro N. DE5 06-12-2006 675.71 € 525.0 07-12-2006 0,00 € 0,1 15-12-2006 15-12-2006 0,00 € 0,1	1- 12- 2006 a to Pacturas 10 € 7 12,74 00 € 538,84	20-12-2006 Devoluções € 0,00 € € 208,47 €	5 Descontos 0,00 € Tota 0,00 € Tota	N. Crédito 541,05 E al inddências 0,00 E al inddências	% 0 21 5: 21	-241,15 € 1.333,51 € 1.092,36 € 273,03 € 273,03 €	1VA 0,00 € 280,04 € 280,04 € 57,34 € 57,34 €	CESCONTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	TOTAL -241,1! 1.613,5 1.372,4 330,3 330,3
V. Dinheiro N. Dibb 06-12-2006 675,71 € 525,0 07-12-2006 0,00 € 0,1 15-12-2006 0,00 € 0,1	to Pacturas 10 € 712,74 10 € 538,84	Devoluções € 0,00 € € 208,47 €	Descontos 0,00 € Tota 0,00 € Tota	N. Crédito 541,05 € al incidências 0,00 € al incidências	% 0 21 5: 21	-241,15 € 1.333,51 € 1.092,36 € 273,03 € 273,03 €	1VA 0,00 € 280,04 € 280,04 € 57,34 € 57,34 €	CESCONTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	TOTAL -241,1 1.6 13,5 1.372,4 330,3 330,3
06-12-2006 675,71 € 525,0 07-12-2006 0,00 € 0,0 15-12-2006 0,00 € 0,0	00 € 712,74 00 € 538,84	€ 0,00 € € 208,47 €	0,00 € Tot: 0,00 € Tot:	541,05 € al incidência: 0,00 € al incidência:	0 21 51 21 51	-241,15 € 1.333,51 € 1.092,36 € 273,03 € 273,03 €	0,00 € 280,04 € 280,04 € 57,34 € 57,34 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	-241,1 1.613,5 1.372,4 330,3 330,3
675,71 € 525,0 07-12-2006 0,00 € 0,0 15-12-2006 0,00 € 0,0	00€ 712,74 00€ 538,84	€ 0,00 € € 208,47 €	0,00 € Tot: 0,00 € Tot:	541,05 € al incidência: 0,00 € al incidência:	0 21 5: 21 5:	-241,15 € 1.333,51 € 1.092,36 € 273,03 € 273,03 €	0,00 € 280,04 € 280,04 € 57,34 € 57,34 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	-2 41,1 1,6 13,5 1,372,4 330,3 330,3
07-12-2006 0,00 € 0,4 15-12-2006 0,00 € 0,4	00€ 538,84	€ 208,47 €	Tot: 0,00 € Tot:	al incidências 0,00 E al incidências	0 21 5: <u>21</u> 5:	-241,15 € 1.333,51 € 1.092,36 € 273,03 € 273,03 €	0,00 € 280,04 € 280,04 € 57,34 € 57,34 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	-241,1! 1,613,5 1,372,4 330,3 330,3
07-12-2006 0,00 € 0,0 15-12-2006 0,00 € 0,0	00€ 538,84	€ 208,47€	Tot: 0,00 € Tot:	al incidências 0,00 € al incidências	21 51 21 51	1.333,51 € 1.092,36 € 273,03 € 273,03 €	280,04 € 280,04 € 57,34 € 57,34 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	1.6 13,5 1.372,4 330,3 330,3
07-12-2006 0,00 € 0,0 15-12-2006 0,00 € 0,0	00€ 538,84	€ 208,47€	Tot: 0,00 € Tot:	al incidências 0,00 € al incidências	51 21 51	1.092,36 € 273,03 € 273,03 €	280,04 € 57,34 € 57,34 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	1.372,4 330,3 330,3
07-12-2006 0,00 € 0,1 15-12-2006 0,00 € 0,1	00€ 538,84	€ 208,47 €	0,00 € Tota	0,00 € al incidências	21	273,03 € 273,03 €	57,34€ 57,34€	0,00 € 0,00 €	330,3 330,3
0,00 € 0,1 15-12-2006 0,00 € 0,1	00 E 538,84	€ 208,47 €	0,00 € Tota	0,00 € al incidências	21 s:	273,03€ 273,03€	57,34 € 57,34 €	0,00 € 0,00 €	330 ,3 330 ,3
0,00 € 0,1 15-12-2006 0,00 € 0,1	0 6 222 4F	e 200,47 e	Tota	al incidências	21 s:	273,03 € 273,03 €	57,34€ 57,34€	0,00 € 0,00 €	330,3 330,3
15-12-2006 0,00 € 0,1	10.6 222.4E		Tota	al incidências	5:	273,03€	57,34 €	0,00 €	330,3
15-12-2006 0,00 € 0,0	0 E 222 /E		104			275,05 0	27,27,0	0,000	550,5
0,00€ 0,1									
U,UU E U,I		c	0.00.0	0 00 C					
	JUE 525,45	e 0,00e	0,00 E	0,00 E	- 4				"
				1 14 .	21	267,31 €	56,14 E	0,00 €	323,4
			Tota	al incidencias	5:	26/,31€	56, 14 E	0,00 E	523,4
20-12-2006									
428,06 € 0,0	00€ 690,83	€ 0,00€	0,00€	0,00€					
					21	924,70 €	194,19 €	0,00€	1.118,8
			Tota	al incidências	51	924,70 €	194,19 €	0,00€	1.118,8
			T	'ot ais					
V. Dinheiro – N. Débi	to Facturas	Devoluções	Descontos	N. Crédito	%	INCIDÊNCIA	IVA	DESCONTOS	TÖTAL
1.103,77 € 525,0	0 € 2.265,86	€ 208,47€	0,00€	541,05€					
			Tot al do	período: _		2.557,41 €	587,70€	0,00€	3.145,1
			Tot ais	parciais:	0	-241,15 €	0,00€	0,00€	-241,1



#### Resumo de Vendas p/Taxa de Iva



A opção "Resumo de Vendas p/Taxa de Iva" permite ao utilizador imprimir um documento com os resultados diários discriminados pelas respectivas taxas de Iva. Ao ser pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Resumo de Vendas por Taxa de Iva" onde o utilizador deverá indicar o intervalo de datas que deseja analisar.



Data Inicial ... Final

Confirmar

Campos

Indicação do intervalo de datas em análise.

Tarefas

Permite	ao	utilizador	pré-visualizar	0
document	to res	ultante dos	dados introduzido	os.

O resultado poderá ser semelhante á seguinte imagem.

20NE SOFT ZSFac	ct				Página N	р 1
esumo de V	lendas nor T	ava de Tva				
Data :	U1-12-2006 a	20-12-2006	INCOMÉNCIA.	8.70	TOTAL	
DATA	15.85	DOCOM BNI O	INCIDENCIA	IWA	TOTAL	
6-12-20.06						
	0	UD	-0.0F.E	0.00 6	-0.05.6	
		N	-241 05 E	0,00 €	-241 05 E	
		FA	-0.05.6	0,00 €	-0.05 €	
			A -241 15 E	0,00 €	-741 15 6	
	21	IOINE DI INI		0,000	241)15 0	
		VD	558,48 €	117.28 €	675,76 €	
		ND	433,88 €	91.12 €	525.00€	
		NC	-247,93€	-52,07 €	-300,00€	
		FA	589,08 €	123,71€	712,79€	
		TOTAL DA TAX	A 1.333,51€	280,04€	1.613,55 €	
		TOTAL DO DI	A 1.092,36€	280,04€	1.372,40€	
7-12-20.06						
	21					
		FA	445,32€	93,52 €	538,84€	
		DV	-172,29 €	-36,18 €	-208,47€	
		TOTAL DA TAX	A 273,03€	57,34 €	330,37€	
		TOTAL DO DI	A 273,03€	57,34 €	330,37€	
5-12-2006						
	21					
		FA	267,31€	56,14€	323,45 €	
		TOTAL DA TAX	A 267,31€	56,14 €	323,45 €	
		TOTAL DO DI	A 267,31€	56,14€	323,45€	
20-12-2006						
	21	UD	252 77 6	74 30 5	42.9.06.5	
		VD EA	553,//E	74,23 E	428,05 E	
			5/0,93 E	119,90 E	070,83E	
			A 924,/01	104,176	1 110 00 F	
		IOIAL DO DI	n 324,10€	124/136	1.110,03€	
		TOTAL DO DOCUMENT	i0 2.557,41€	587,70€	3.145,11€	
		TOTAL TAXA 219	% 1.175,	40€		





#### Mapa Recapitulativo de Clientes



A opção "Mapa Recapitulativo de Clientes" permite ao utilizador consultar o valor total das vendas registadas a cada cliente final, como mostram as seguintes imagens.

	Mapa Recapitulativo de Clientes         Cliente         Código Inicial       2         Código Final       4         Valor Mínimo       0,00	it,Lda Juusa
Campos	Código Inicial Final	Indicação do intervalo de clientes em análise.
	Valor Mínimo	Valor mínimo dos movimentos a visualizar.
Tarefas	Confirmar	Permite ao utilizador visualizar o documento a imprimir segundo os parâmetros introduzidos. O documento exibido terá o aspecto da seguinte imagem.
	ZONE SOFT ZSFact Mapa Recapitulativo de Clientes Cliente Inicial : ZoneSoft,Lda Cliente Final : Maria Sousa Valor Minimos 0.00 E CÓDIGO CONTRIBUINTE NOME 2 ZoneSoft,Lda 4 Mini Soura	Página Nº 1 TOTAL 2.082,246 97136 6
	3 507359690 ZoneSoft	3%,17€ 10TAIS 3.449,77€



#### Saldos por Antiguidade (Vencidos)

· ·
Saldos por Antiguidade (Vencidos)
California Alexandrala Anan Marana

Confirmar

A opção "Saldos por Antiguidade (Vencidos)", presente no menu vendas, permite ao utilizador consultar os valores totais dos saldos já vencidos por períodos temporais, como mostram as seguintes imagens.

Cliente			
97	Código Inicial 1	CLIENTE 1	
	Código Final 4	Maria Sousa	

Campos

Código Inicial ... Final Indicação do intervalo de clientes em análise.

Tarefas

Permite ao utilizador visualizar o documento a ser impresso segundo os parâmetros introduzidos. O documento impresso tem o aspecto semelhante á seguinte imagem.

ZONE SOFT ZSFact Página Nº 1 Listagem de Antiguidade de Saldos (Vencidos)							NP 1
diente Inicial :  QIENTE 1 diente Inicial :  Maria Sousa							
CLIENTE		0-30 DIA S	31-60 DIA S	61-90 DIA S	91-120 DIA S	+120 DIA S	Saldo Total
1 CLIENTE 1		300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
4Maria Sousa		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2 Zone Soft ,Lda		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	TOTAIS	300,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	300,00€



### Saldos por Antiguidade (Por Vencer)

1	,
•	Saldos por Antiguidade (Por Vencer)
.	/22211 do 1112 dos comestos em

A opção "Saldos por Antiguidade (Por Vencer)" permite ao utilizador consultar o

	Saldos por Antiguidade (Saldos por Vencer)         Cliente         Codigo Inicial         Código Final         4	Confirmar Sair	
Campos	Código Inicial Final India	cação do intervalo de clie	entes em análise.
Tarefas	Confirmar Pern ser intro aspe	nite ao utilizador visualiz impresso segundo oduzidos. O documento ecto semelhante á seguir	ar o documento a os parâmetros impresso tem o ate imagem.
	ZONE SOFT ZSFact Listagem de Antiguidade de Saldos (Por Ve Cliente Inicial : CLENTE 1 Cliente Inicial : Maria Sousa CLIENTE 0:30 DMS 4Maria Sousa 0,00 6 3Zone Soft 396,17 6 2Zone Soft,Lda 0,00 6 TOTAIS 396,17 6	Pági encer) 31-60 DIAS 61-90 DIAS 91-120 DIAS +120 DIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	na № 1 <b>S Saldo Total</b> E 0,00 E E 396,17 E E 0,00 E <b>396,17 E</b>



### Gráfico de Vendas entre Meses

,
Gráfico de Vendas entre Meses
Duradukan an Warakana Sa

A opção "Gráfico de Vendas entre Meses" permite ao utilizador consultar os valores totais das vendas por meses, a aplicação permite ainda consultar os valores obtidos num gráfico de barras, circular, etc.

Gráfico d	e Vendas e	entre Meses		Σ
Meses				
-	Ano	2006		
	Mês Inicial	JANEIRO	*	
	Mês Final	DEZEMBRO	*	
				_
	Mës		Total	<u>^</u>
Março			0,00€	
Abril			0,00€	
Maio			0,00€	
Junho			0,00€	
Julho			0,00€	
Agosto			0,00€	
Setembro			0,00€	
Outubro			0,00€	
Novembro			396,17€	
Dezembro			7.856,79€	×
🕘 Graf	ico	<b>i</b>	onfirmar 🛛 🔞 Sa	ir

Campos	Ano	Indicação do ano em análise.
	Código Inicial Final	Indicação do intervalo de clientes em análise.
	Lista de Resultados	Resultados obtidos da análise realizada. Os resultados são exibidos pelo mês e pelo total relativo ao mesmo.
Tarefas	Confirmar	Permite ao utilizador actualizar a lista de resultados segundo os novos parâmetros introduzidos.
	Gráfico	Permite ao utilizador visualizar os dados obtidos num gráfico, o gráfico exibido tem o aspecto da seguinte imagem, podendo o tipo de gráfico ser alterado.
	Gráfico de Vendas entre Meses	
	DOD DOD DOD DOD DOD DOD DOD Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Juho Apost Too de Ordhoo (Beres	7 005,7       7 005,7       9 0,00       99,7       0 Setrativo Outuro Noverbro



#### Produtos em consignação



A opção "Produtos em consignação" permite ao utilizador consultar todos os registos das vendas efectuadas de produtos á consignação, uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Venda de Produtos em Consignação", onde o utilizador poderá consultar todas as vendas realizadas.

Venda de P	rodutos em Ca	nsignação					×
Datas							,
	Fornecedor	Todos		<b>~</b>			
	Data Inicial	01-12-2006					
	Data Final	20-12-2006					
	Fornecedor		Código	Descrição	Compra	¥enda	^
Fornecedor M	1aterial		200	Disco IBM 40GB 7200RPM IDE ATA 100 - 07N9208	80,90€	115,53€	
Fornecedor S	ierviços		100	CDRW Plextor 24x/10x/24x USB 2.0 P/ Portatil - PX-	133,79€	191,05€	
							*
				Confirm	nar 🙈 Imprim	ir 💦 Sa	ir

Fornecedor	Indicação do Fornecedor em análise.
Data Inicial Final	Indicação do intervalo de datas em análise.
Fornecedor	Fornecedor associado á venda.
Código	Código do Produto.
Descrição	Descrição do produto.
Compra	Valor da compra do produto.
Venda	Valor da venda do produto.



#### Vendas de Famílias por Taxas de IVA

Vendas de Famílias por Taxas de IVA

A opção "Vendas de Famílias por Taxas de IVA" permite ao utilizador consultar e imprimir todas as vendas realizadas pelas respectivas taxas de Iva. Uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Listagem de Vendas por IVA/Família" onde o utilizador poderá limitar a análise a um intervalo de datas, como mostra a seguinte imagem.

Listage	m de Vendas	por IVA/Fam	ilia		×
Datas-	Data Inicial Data Final	01-01-2006 20-12-2006			
Opções	Taxa de IVA	Todas			~
	Família	Todas			*
				👔 <u>C</u> onfirmar	<u>S</u> air

#### Campos

Data Inicial ... Final Intervalo de taxas de IVA em análise.

Taxa de IVA

Confirmar

Família

Tarefas

Possibilita ao utilizador imprimir o resultado da análise realizada. O documento impresso poderá ser semelhante á seguinte imagem.

Indicação da taxa de IVA em análise.

ZONE SOFT ZSFact				Página Nº 1
Listagem de Vendas por Taxas de	e Iva e famílias			-
Data inicial: 01-01-2008				
Data final: 20-12-2006				
Taxas de IVA: Todas				
Familia: Todas				
		INCIDÊNCIA V	/A LOR DO MA	TOTAL
TAXA 0%				
GENÉRICO		-0,10 €	0,00€	-0,10 €
	T OTA L DA TAXA	-0,10 €	0,00 €	-0,10€
TAXA 2196				
CABOS E ADAPTADORES		188,32€	0,00 €	472,00€
CAIXAS		468,37 €	98,36 €	566,73€
CAPTURA VIDEO E TV		405,37 €	0,00 €	538,63 €
CDROM, RW, DVD, DRIVE		654,98€	137,54 €	792,52 €
DISCOS IDE E SCSI		95,48 €	20,05€	115,53 €
FONTES DE ALIMENTACAO		282,14€	59,25 €	341,39 €
PROCESSADORES		624,40 €	131,12 €	755,53€
	T OTA L DA TAXA	2.719,06 €	446,33 €	3.582,33 €
	TOTALGERAL	2.718,96 €	446,33 €	3.582,23 €

**Nota:** Todas as Listagens presentes neste separador têm como principal função o próprio nome, de modo a facilitar a sua utilização. Uma vez pressionadas estas opções a aplicação despoleta uma janela de filtro, que possibilita ao utilizador seleccionar algumas opções realizadas com a consulta que o utilizador deseja realizar.





# Listagens

O separador "Listagens" permite ao utilizador imprimir todos os dados presentes nas principais tabelas da aplicação (Produtos, Famílias, etc), uma vez pressionadas as opções presentes neste separador, o utilizador deparase com o documento listando os dados desejados.

Listagens Configuração	Utili	tários Sobre		
Produtos	Þ	Produtos	►	Geral
Unidades	×	Por Família	×	Personalizado
Famílias	≁	Por SubFamília	≁	Preços
Sub Famílias	≁	Por Fornecedor	×	
Prazos de Pagamento	≁	Por Taxa de Iva		
Iva	. ►'		_	-
Tipos de Pagamento	►			
Clientes	×			
Fornecedores	۲			

Exemplificando, ao ser pressionada a opção "Geral" da opção "Produtos", como mostra a imagem anterior, a aplicação despoleta um documento contendo todos os registos de produtos, como é exibido na seguinte imagem.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	PREÇO VENDA 1 PRE	CO VENDA 2 PR	ECO VENDA 3 PR	EÇO CUS
1		Cabo paralelo de 1.5 m		125,31 €	117,81€	112,46 €	90,0
2		Cabo paralelo de 3 m	560000000021	3.01€	3,01€	2,87€	2,3
3		Cabo de conexão USB tipo A - B Preto 1.8 m 2.0 USB	560000000038	1,19€	0,99€	0,99€	0,8
4		Cabo de conexão USB tipo A - B cinzento 3m	560000000045	1,67€	1,39€	1,39€	1,1
5		Cabo de conexão SWEEX USB tipo A-B 1.8 m 1.1USB KB	560000000052	2,94€	2,45€	2,45€	2,0
6		Cabo de conexão SWEEX USB tipo A-B 3m 1.1USB KB000	5600000000069	3,63€	3,02 €	3,02 €	2,5
7		Cabo US8 tipo A mini - B 1.8 m 5p. 2.0 US8 - S8 24	560000000076	5,80 €	4,83€	4,83€	4,0
8		Cabo USB tipo A - B mini 3 m 5p. 2.0 USB - SB 2433	560000000083	6,83€	5,69€	5,69€	4,7
9		Cabo de Rede UTP R345 cinza 0.5m Ref.IB6400	560000000090	1.10€	0.92€	0.92€	0.7
10		Cabos p/ Data Switch D-Link Auto 1VGA+1TEC+1MOU -	5600000000106	13,99€	11,66 €	11,66€	9,8
11		Data Switch D-Link Automatico 4 cpu - 1 monit D	5600000000106	88,86€	74,05 €	74,05€	62,2
12		Data Switch D-Link Automatico 2 cou - 1 monit D		93.58 €	77.98 €	77.98€	65.5
13		Data Switch D-Link Automatico 8 cpu - 1 monit D		341,76€	284.80 €	284.80€	239.3
14		Cabo Flat IDE		1.10 €	0.92 €	0.92€	0.7
15		Cabo Power 1.8 m		1.54€	1.29€	1.29€	1.0
16		Cabo de Monitor Voa - 15P M/F 1.8 m		5,90 €	4,91€	4.91€	4.1
17		Cabo Flat IDE Redondo ATA 133 - AK 3378		7.23€	6.02 €	6.02€	5.0
18		Cabo de Monitor Voa - 15P M/M 3 m - AK4263		8.07€	6,72 €	6,72€	5.6
19		Cabo de Monitor Voa - 15P M/F 10m AK4229		24.69€	20.58 €	20.58€	17.2
20		Cabo de Monitor Voa - 15P M/M 10m. Ref. AK4269		33.64€	28.04 €	28.04€	23.5
21		Cahn de Monitor Voa - 15P M/E 15m AK4231		34,99,∉	29,16 €	29,16∉	24.5
22		Cabo SCSI 4 Fichas ultra320 wide SCSI LVD - CR9514		136.56 €	113.80 €	113.80 €	95.6
23		Cabo SCSI 4 Fichas TEFLON c/ Terminador		141.84€	118.20 €	118.20 €	99,3
24		Caixa MidTower Matrix II 350 Watts P4/P3/AMD - CF-		90,48€	75.40 €	75.40 €	63.3
25		Caixa MidTower TSUNAMI BLADE GREY 300 Watts P4/P3/		34.03€	28.36 €	28.36€	23,8
26		Caixa MidTower TSUNAMI BLADE BLUE 300 Watts P4/P3/		34,99 ∉	29,16 €	29,16∉	24.5
27		Caixa MidTower TSUNAMI BLADE BLACK 300 Watts P4/P3		36,36 €	30,30 €	30,30 €	25,4
28		Caixa MidTower TSUNAMI SPYDER BLACK 300 Watts CE P		39,88€	33,24 €	33,24€	27,9
29		Caixa MidTower TSUNAMI MOON BLACK 300 Watts - PC19		40.10 €	33.42 €	33.42€	28.0
30		Caixa Midtower TSUNAMI Gamer X50 Preta P4/P3/AMD		67.95€	56.63€	56.63€	46,8
31		Caixa RACK MOUNT 19" TSUNAMI Black - UNC-410S-B		211.94€	176.62€	176.62€	148.4
32		Caixa Desktop CHIEFTEC URANO P4 300W PFC - TE-01W		74.63€	62.19€	62.19€	52.2
33		Caixa CHIEFTEC DRAGON 300w/Door /USB - DG-01W-D-U		77.61€	64,68€	64.68€	54.3
34		Caixa CHIEFTEC DRAGON Black 300w /Door /USB - DG-01B		79.71€	66.43€	66.43€	55.8
35		Caixa MidTower CHIEFTEC ZEUS Black w/USB - AL-01-B		97.33€	81.11€	81.11€	68.1
36		Caiva Workstation CHIEFTEC 340w LISB P3/P4 - DY-01W		102.00 €	85.82.£	85.82.£	72 1



# Configuração

O separador "Configuração" presente no principal menu da aplicação, permite como o próprio nome indica configurar a aplicação ao gosto do utilizador, como será possível visualizar nas próximas página deste documento.

### Aplicação

Configuração	Utilitários	Sobr			
🛃 Aplicação					
🕵 Utilizadores					
Comércio Electrónico					

A opção "Aplicação" do separador "Configuração" permite ao utilizador parameterizar a seu gosto o funcionamento da aplicação ZSFact, uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Configuração da Aplicação" onde o utilizador deverá seleccionar as opções desejados nos diversos separadores, como mostra a seguinte imagem.

Configuração da aplicação	
🏹 Documentos 📄 Impressão 🐻 Op	oções 🛷 Impostos e Descontos 🔚 Ficha Técnica
Logotipo dos Documentos	
Cabeçalho ZoneSoft	
Tipo de letra 🗥 Tahoma 🕓	🗸 Tamanho 9 🔽 Vegrito 🗌 Itálico
Texto 💿 Obrigado pela sua prefe	erência 🔼
Tipo de letre Torminal	
Imagem 🔘	
Texto + Imagem 🔘	
venda e observações	
	Confirmar 🔯 Sair
Cabecalho	Texto a ser exibido no cabecalho o
eabeganie	documentos.
Tipo de Leti	ra, Formatação do texto respectivo.
Tamanho, Negrito	e
Itálico	
lexto	l'exto a ser exibido no topo dos documentos
Imagom	Imagom a cor ovibida no tono (
IIIIayelli	נוומקפווו מ צפו פגוטוטמ ווט נטטט נ



		documentos.			
Texto + Imagem		Indicação da utilização simultânea da imagen e do texto.			
Condições de Veno Observações	da e	Indicação do texto a ser impresso nas observações dos documentos de venda.			
Configuração da aplicação	Opções Descritivo de 1ª O 2ª Du 3ª Tr 4ª Q 5ª Q Impressora o Impressora o Impressora o Impressora o Impressora o Impressora o Mostrar de	Impostos e Descontos 📻 Ficha Técnica as cópias riginal uplicado uadruplicado uintuplicado uintuplicado de documentos por defeito do windows de etiquetas por defeito do windows secritivo da cópia SIM V meros de página SIM V			
		Confirmar Sair			
Nº de Cópias		Indicação do número de cópias a realizar ao ser impresso um documento.			
Descritivo das Cópia	is	Indicação do texto descritivo do número das cópias a realizar.			
Impressora	de	Indicação da impressora de documentos.			

 Nº de Copias		ser impresso um documento.
Descritivo das Cópias	S	Indicação do texto descritivo do número das cópias a realizar.
Impressora Documentos	de	Indicação da impressora de documentos.
Impressora etiquetas	de	Indicação da impressora de etiquetas.
Impressora de Talõe	S	Indicação da impressora de talões a utilizar.
Mostrar descritivo cópia	da	Indicação se no documento é impresso o descritivo da cópia.
Mostrar números página	de	Indicação se a aplicação imprime o número da página nos documentos.



Configuração da aplicação	
🞑 Documentos 📑 Impressão 🕹 C	pções 🧔 Impostos e Descontos 📄 Ficha Técnica
Séries de Documentos	
Casas decimais nos precos dos produtos	
Guias de Transporte = Guias de Remessa	NÃO V
Formato de etiquetas	Individuais 🗸
Utilizar documentos simplificados	NÃO
Utilizar logotipos pré-impressos	NÃO 🗸
Utilizar balança	Desactivado 🗸
Utilizar gaveta	Desactivado 🗸
Utilizar vendedores e comissões	SIM 👻
Imprimir duplicado de recibo em folha A4	NÃO 🖌
Mostrar alertas de avenças a facturar	NÃO 🗸
Emitir recibo automático	NAO 🚩
Validar datas	SIM V
Ver preco de custo ao introd, produtos	NÃO V
Moeda	Euros
Nome comercial nos documentos	NÃO 🔽
	🔚 Confirmar 🛛 🔯 Sair

Séries de Documentos	Indicação da série de numeração dos documentos.
Casas decimais nos preços dos produtos	Indicação do número de casas decimais a utilizar nos preços dos produtos.
Guias de Transporte = Guias de Remessa	Indicação da igualdade entre guias de transporte e guias de remessa.
Formato de etiquetas	Indicação do formato das etiquetas a ser impressas.
Utilizar documentos simplificados	Indicação da utilização dos documentos simplificados.
Utilizar logótipos pré- impressos	Indicação da utilização de logótipos pré- impressos no papel destinado á impressão dos documentos.
Utilizar Balança	Indicação da porta de ligação á balança.
Utilizar Gaveta	Indicação da porta em que se encontra ligada a gaveta do dinheiro.
Utilizar Vendedores e Comissões	Indicação da utilização dos vendedores e respectivas comissões.
Imprimir Duplicados de recibo em folha A4	Indicação da impressão do duplicado dos recibos em tamanho A4.
Mostrar alertas de avenças a efectuar	Indicação da utilização de alertas de avenças agendadas.



Emitir Recibo automático	Indicação da emissão automática de recibos ao realizar uma factura.
Validar Datas	Indicação da validação de datas.
Ver preço de custo ao introduzir produtos	Indicação da possibilidade de visualizar o preço de custo dos produtos ao realizar a sua introdução.
Moeda	Indicação da moeda a ser utilizada pela aplicação.
Nome Comercial nos documentos	Indicação da impressão do nome comercial da empresa nos documentos emitidos pela aplicação.

Configuração da aplicação	
🏹 Documentos 📑 Impressão 👹 C	pções 🦨 Impostos e Descontos 💼 Ficha Técnica
IVA incluido nos preços	SIM 🔽
Facturação sujeita a retenção na fonte	SIM 🔽
Taxa de IR	3
IVA das taxas ecovalor	0
IVA das taxas de direitos de autor	0
Actualizar preços nas compras	SIM - Preço base 🗸
	👔 <u>C</u> onfirmar

IVA incluído nos preços	Indicação da presença da taxa de Iva nos preços dos produtos.
Facturação sujeita a retenção na fonte	Indicação da realização da retenção na fonte por parte da empresa.
Taxa de IR	Indicação do valor do imposto retido (Valor em percentagem).
IVA das taxas ecovalor	Indicação da taxa de Iva presente nas taxas de ecovalor.
Iva das taxas de direitos de autor	Indicação da taxa de Iva presente nas taxas de direitos de autor.





	Actualizar preços nas compras	Indicação da actualização dos preços dos produtos ao ser realizada uma compra.
	Configuração da aplicação Documentos Impressão Opções C Utilizar ficha técnica e serviços SIM U Utilizar apenas a ficha de serviços SIM S Afectar stocks apenas na ficha técnica No V	Impostos e Descontos 📰 Ficha Técnica
Campos	Utilizar ficha técnica e serviços	Indicação da utilização da ficha técnica e serviços na aplicação.
	Utilizar apenas a ficha de serviços	Utilização apenas da ficha de serviços.
	Afectar stocks apenas na ficha técnica	Indicação da actualização de stocks apenas na ficha técnica.



### Utilizadores

Configuração	Utilitários	Sobr
🏹 Aplicação		
🥵 Utilizadores		
Comércio Electrónico		

A opção "Utilizadores" permite ao administrador da aplicação criar novos utilizadores da mesma com diferentes graus de prioridades, como se poderá visualizar nas seguintes imagens.

Uma vez seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Gestão de Utilizadores" onde o administrador poderá criar e gerir todos os registos de utilizadores criados até ao momento.

	Gestão de Utilizadores	
	Opções Principais	👷 Utilizadores
	Criar Utilizador [INS] Modificar Utilizador [ENTER] Remover Utilizador [DEL]	Login And And And And And And And And And An
	Outras Opções 🛞 🗙 Sair	
	Utilizadores, neste menu poderá parametrizar os utilizadores a utilizar a aplicação.	
		Sair
Tarafaa		
Tarefas	Criar Utilizador	Permite ao administrador da aplicação registar novos utilizadores.
	Modificar Utilizador	Possibilita ao utilizador alterar os dados dos registos presentes.
	Remover Utilizador	Permite ao utilizador eliminar os registos dos utilizadores criados até ao momento.
Campos	Login	Indicação do login utilizado pelo utilizador.

#### **Criar Utilizador**

A opção "Criar Utilizador" permite aos administradores da aplicação registar novos utilizadores da aplicação, uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Propriedades de Utilizador", como mostram as seguintes imagens, onde o utilizador deverá introduzir os dados do novo utilizador.





Propriedades de l	Utilizador 🛛 🔀		
🙎 Dados do Utiliz	ador [ 🎉 Recuperação de Password [ 墜 Eoto / Fundo		
-Dados do Utilizador			
Nome	ZoneSoft		
Login	ZONE		
Data Criação	26-12-2006		
Opções de Segurang	ça		
Password	Nototok		
Confirmação	aleneare and a second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second		
Nivel de acesso	Administrador 🗸		
	Confirmar Sair		

Nome	Nome do utilizador.
Login	Login do Utilizador.
Data Criação	Data de criação do registo.
Password/Confirmação	Palavra-chave e confirmação.
Nível de acesso	Indicação do grau de acesso do utilizador em criação.

🍇 🛛 <u>D</u> ados do Utiliz	ador 🚺 🚱	<u>R</u> ecuperação de Pass	sword 💌	Eoto / Fundo
Recuperação de Pas	ssword			
Pergunta				
Resposta				

Pergunta	Indicação da pergunta a realizar para recuperar a palavra-chave.
Resposta	Indicação da resposta esperada.



	Dados do Utilizador 🖟 Recuperação de Password 🎐 Eoto / Fundo
Fot	Fordo
	🔃 Confirmar) 🛛 💽 Sa

Foto

Fundo

Fotografia do utilizador.

Fundo que o utilizador visualizará na janela principal da aplicação.



### Comércio Electrónico

Configuração	Utilitários	Sobr
🏹 Aplicação		
🔮 Utilizadores		
Comércio E	Electrónico	

A opção "Comércio Electrónico" permite ao utilizador configurar a ligação á base de dados e á página da Internet para onde serão enviados alguns dos dados introduzidos na aplicação.

Uma vez seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Ligações de Comércio Electrónico" onde o utilizador deverá indicar os dados desejados, como é exibido na seguinte imagem.

Ligações de Comércio Electrónico 🛛 🛛 🗙				
OsCommerce				
Activar ligação	Sim 💌			
Endereço/nome do servidor	endereço do servido			
Ligação MySQL				
Base de Dados	zsfact			
Utilizador	utilizador			
Password	password			
Ligação FTP				
Utilizador	utilizador			
Password	password			
Caminho para as imagens	/public_html/images			
	✓ OK X Cancel			

Activar Ligação	Indicação da utilização de comércio electrónico.
Endereço/nome do servidor	Endereço do servidor.
Base de dados	Nome da base de dados presente no servidor.
Utilizador	Login de utilizador na base de dados do servidor.
Password	Palavra-chave do utilizador na base de dados do servidor.
Utilizador	Login do utilizador do servidor.
Password	Palavra-chave do utilizador no servidor.
Caminho para as imagens	Indicação do caminho para as imagens.



# Utilitários

### Recalcular Compensações



A opção "Recalcular Compensações" permite ao utilizador recalcular a liquidação das facturas, facturas de fornecedores e notas de débito, que eventualmente poderão surgir com a sua informação adulterada. Uma vez seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Recalcular documentos compensados", onde o utilizador deverá indicar o tipo de documentos e o seu intervalo numérico, como mostra a seguinte imagem.

Recalcular documentos compensados 🛛 🛛 🔀		
Numero inicial	1	
Numero final	200	
Tipo	Facturas 🗸 🗸	
	🖊 OK 🛛 🗶 Cancel	

Campos	Número Inicial Final	Indicação do intervalo de documentos a recalcular.
	Тіро	Tipo de documentos a recalcular (Facturas, Facturas de Fornecedores e Notas de Débito).
Tarefas	ОК	Permite ao utilizador recalcular os documentos seleccionados segundo os parâmetros introduzidos.



### Modificação Automática de Preços



A opção "Modificação Automática de Preços" permite ao utilizador alterar os preços de todos os produtos ao apenas por família ou subfamília, em simultâneo, a alteração é realizada somando ou subtraindo determinado valor em percentagem do preço de venda do produto. Uma vez seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Modificação automática de preços" onde o utilizador deverá introduzir os dados desejados de modo a obter o resultado idealizado.

Modificação automática de preços 🛛 🛛 🔀		
Opções		
Seleccione a família	CAIXAS	
Seleccione a subfamilia	INTEL	
Variação em %	5	
	Confirmar 👔 Sair	