

Departamento de Treinamentos

BIG SISTEMAS



Certificação em PDV

(Tela de Vendas)

Sumário

Índice de Figuras	5
Histórico de Revisões	8
Introdução.....	9
Interface e Funções.....	9
Teclas de Atalho (CTRL + A).....	24
Barras (Alt + B)	25
Busca Cesta (F2)	26
Cond. Pagto (Alt + P)	26
Contas a Receber (F11)	27
Cartão Fidelidade (Ctrl + F)	28
Dados da Receita (Ctrl + F1)	28
Dependentes (F9).....	29
Desconto (Ctrl + D).....	29
Descontos (F8)	30
Descontos Supervisor (F6)	30
Etiq. de Posologia (Ctrl + F10)	31
Desc. Aplic. no item (Ctrl + Alt + D).....	32
Desc. por Valor (Ctrl + F8)	32
Desc. Sup Valor (Ctrl + F6).....	33
Digite Qtde (*).....	33
Estoque Filial (Ctrl + F2)	33
Excluir Produto (-)	34
Extrato (Ctrl + F11)	35
Ficha do Cliente (F7).....	35
Ficha do Produto (F10).....	35
Identificação do Cliente (Ctrl + I)	35
Hist. de Rec. (Ctrl + F9).....	36
Hist. de Vendas (F4)	36
Inserir Observ. (Ctrl + O)	37
Instrução Conv. (Shift + F1)	37
Mensagem (Ctrl + M)	38
Mensagem Cesta (Ctrl + E).....	39

Pesq. Depend. (Ctrl + F3)	40
Trocar Pontos (Ctrl + P)	40
Vis. Cheques (Ctrl + H).....	41
Finaliza Venda (Esc).....	41
Entrega (S/N) (Ctrl + F4)	41
Funções Caixa e Retaguarda (Menu Estrela)	42
900 – Menu Caixa.....	42
1 Abertura	43
2 Suprimento.....	43
3 Sangria.....	44
4 Fechamento	46
5 Abrir Gaveta	47
6 Sangria > Vale.....	47
7 Sangria > Despesa	48
8 Status Caixa	50
9 Recebimento de Contas	51
901 - Controle de Entregas	51
903 – Transferência.....	51
904 – Recebimento de Transferência	52
905 – Lançamento de Faltas	53
906 – Aviso de Remanejamento	53
910 – Agenda de Contato	54
920 – Sugestão de Contagem	55
921 – Contagem por Código de Barras	55
922 – Inventário – Contagem de Estoque.....	55
923 – Premiação por Produtividade (Acompanhamento das Metas)	56
924 – Controle de Ponto	57
990 – Menu Fiscal	58
995 – Menu Impressora Fiscal	59
1 Leitura X	59
2 Leitura X (modo texto)	59
3 Redução Z.....	59
4 Leitura Fiscal.....	59
5 Cancelar Cupom	59

6 Horário de Verão.....	59
996 – Rel. Clientes com Produtos de Uso Contínuo	59
997 – Telemarketing	60
998 – Consultas/Cancelamentos.....	60
999 – Entrada	60
Cartões de Crédito e Débito.....	61
Recarga de Celular	61
Configurações de Fechamento da Venda	61
Configurações de Diretórios	62
Qual é o meu IP?	62
Controle de Entregas	63
Gerando a Venda como Entrega.....	63
1º - Iniciando a Saída da Entrega	66
2º - Finalizando a Entrega	68
Conferência de Produtos na Entrega	70
Filtro para Entregas Conferidas / Não Conferidas	75
Relatório de Fechamento de Caixa	77
Conferência de Caixas.....	79
Anexo I	82
1º Criação de Tabelas de Desconto e Condições de Pagamento para Utilizar na Venda.....	82
2º Criando as Formas de Pagamento.....	86
3º Definindo as Tabelas de Descontos e Condições de Pagamento Praticadas na Empresa e à Vista.....	87
4º Vendas Utilizando Condições de Pagamento.....	90
Por que utilizar as Tabelas de Desconto e as Condições de Pagamento?	90
Anexo II	90
Processo de Venda Utilizando a Tabela de Desconto	90
Anexo III	93
Configurações das Abas Venda e Entregas	93
Venda	93
Configurações Gerais e Impressão.....	93
Configurações de Descontos, Senhas e Permissões	98
Condições de Pagamento para Venda à Vista	102
Entregas	104

Índice de Figuras

FIGURA 1 - TELA DE VENDAS	10
FIGURA 2 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	10
FIGURA 3 - INSERINDO PRODUTO PARA PESQUISA.....	11
FIGURA 4 - PESQUISA DE PRODUTOS	12
FIGURA 5 - PARÂMETROS DE PESQUISA.....	12
FIGURA 6 - INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS.....	13
FIGURA 7 - FUNÇÕES COMPLEMENTARES	14
FIGURA 8 - PRODUTO EM PROMOÇÃO NA TELA DE PESQUISA.....	14
FIGURA 9 - PRODUTO EM PROMOÇÃO NA TELA DE VENDAS.....	15
FIGURA 10 - INDICAÇÃO PARA FARMÁCIA POPULAR.....	16
FIGURA 11 - ACOMPANHAMENTO DO PRODUTO	16
FIGURA 12 - CAMPOS NA GRADE	17
FIGURA 13 - FILTRO POR GRUPOS E ESPECIFICAÇÕES	17
FIGURA 14 - ESTOQUE NAS FILIAIS	18
FIGURA 15 - DESCONTO APLICADO	18
FIGURA 16 - GENÉRICOS E SIMILARES	19
FIGURA 17 - INCLUINDO PRODUTOS GENÉRICOS OU SIMILARES.....	19
FIGURA 18 - PRODUTOS GENÉRICOS OU SIMILARES	20
FIGURA 19 - TIPO DE MEDICAMENTO	21
FIGURA 20 - BUSCA DE PRODUTOS NA ABCFARMA	21
FIGURA 21 - CONFIRMAÇÃO DE CADASTRO PELA ABC FARMA	22
FIGURA 22 - CADASTRO DE PRODUTO PELA ABC FARMA	22
FIGURA 23 - VALIDAÇÃO DO CADASTRO DE PRODUTOS	23
FIGURA 24 - PESQUISA POR PRINCÍPIO ATIVO	23
FIGURA 25 - FOTO E BULA	24
FIGURA 26 - PRODUTOS COM ESTOQUE RESERVADO	24
FIGURA 27 – VER TECLAS DE ATALHO CTRL + A	25
FIGURA 28 - TECLAS DE ATALHO CTRL + A	25
FIGURA 29 - ATALHO ALT + B	26
FIGURA 30 - BUSCA CESTA.....	26
FIGURA 31 - SELEÇÃO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	27
FIGURA 32 - CONTAS A RECEBER.....	28
FIGURA 33 - CARTÃO FIDELIDADE.....	28
FIGURA 34 - DADOS DA RECEITA	29
FIGURA 35 - DEPENDENTES	29
FIGURA 36 - EXEMPLO DE DESCONTO.....	30
FIGURA 37 - DESCONTOS.....	30
FIGURA 38 - DESCONTO SUPERVISOR.....	31
FIGURA 39 - ETIQUETA DE POSOLOGIA	31
FIGURA 40 - EXEMPLO DE ETIQUETA DE POSOLOGIA	31
FIGURA 41 - CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ETIQUETAS	32
FIGURA 42 - DESCONTO APLICADO NO PRODUTO	32
FIGURA 43 - DESCONTO POR VALOR	33
FIGURA 44 - DESCONTO SUPERVISOR.....	33
FIGURA 45 - DIGITAR QUANTIDADE.....	33
FIGURA 46 - ESTOQUE FILIAIS	34
FIGURA 47 - EXEMPLO DE EXCLUSÃO.....	34

FIGURA 48 - EXEMPLO DE EXTRATO.....	35
FIGURA 49 - IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE	35
FIGURA 50 - EXEMPLO DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE	36
FIGURA 51 - HISTÓRICO DE RECEBIMENTOS	36
FIGURA 52 - HISTÓRICO DE VENDAS	37
FIGURA 53 - INSERIR OBSERVAÇÃO.....	37
FIGURA 54 - INSTRUÇÃO CONVÊNIO	38
FIGURA 55 - MENSAGENS	39
FIGURA 56 - MENSAGEM DO BALCÃO	39
FIGURA 57 - MENSAGEM PARA O CAIXA	40
FIGURA 58 - PESQUISA POR DEPENDENTE.....	40
FIGURA 59 - TROCA DE PONTOS POR PRÊMIOS.....	40
FIGURA 60 - CADASTRO DE CHEQUES.....	41
FIGURA 61 - FINALIZAR VENDA (ESC).....	41
FIGURA 62 - MENU ESTRELA	42
FIGURA 63 - MENU CAIXA	43
FIGURA 64 - SUPRIMENTO.....	44
FIGURA 65 - SANGRIA.....	45
FIGURA 66 - FECHAMENTO DE CAIXA	46
FIGURA 67 - RELATÓRIO GERENCIAL DO FECHAMENTO DE CAIXA	47
FIGURA 68 - SANGRIA - VALE.....	48
FIGURA 69 - SANGRIA - DESPESA.....	49
FIGURA 70 - SANGRIA - DESPESA (PLANO DE CONTAS).....	50
FIGURA 71 - STATUS DO CAIXA.....	50
FIGURA 72 - TELA DE CONTROLE DE ENTREGAS	51
FIGURA 73 - TRANSFERÊNCIA	52
FIGURA 74 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA	52
FIGURA 75 - LANÇAMENTO DE FALTAS	53
FIGURA 76 - AVISO DE REMANEJAMENTO.....	54
FIGURA 77 - AGENDA DE CONTATOS	55
FIGURA 78 - CONTAGEM POR CÓDIGO DE BARRAS.....	55
FIGURA 79 - CONTAGEM DE ESTOQUE	56
FIGURA 80 - ACOMPANHAMENTO DAS METAS	57
FIGURA 81 - REGISTRO DE PONTO	58
FIGURA 82 - MENU FISCAL.....	58
FIGURA 83 - MENU IMPRESSORA	59
FIGURA 84 - RELATÓRIO DE CLIENTES COM PRODUTOS DE USO CONTÍNUO	60
FIGURA 85 - TELEMARKETING	60
FIGURA 86 - ENTRADAS.....	61
FIGURA 87 - FECHAMENTO DA VENDA.....	62
FIGURA 88 - CONFIGURAÇÕES DE DIRETÓRIOS	62
FIGURA 89 - GERANDO A VENDA COMO ENTREGA.....	63
FIGURA 90 - ENDEREÇO PARA ENTREGA.....	64
FIGURA 91 - ALTERAR ENDEREÇO.....	64
FIGURA 92 – PROCURA CEP	65
FIGURA 93 - FILIAL PARA ENTREGA	65
FIGURA 94 - PAGAMENTO DA VENDA.....	66
FIGURA 95 - ENTREGAS DISPONÍVEIS.....	67
FIGURA 96 - SELECIONANDO ENTREGADOR.....	67

FIGURA 97 - TROCO DA ENTREGA	68
FIGURA 98 - ENTREGA SELECIONADA PARA SER FINALIZADA	69
FIGURA 99 - CONFIRMAÇÃO DO VALOR DA VENDA E DO TROCO	70
FIGURA 100 - EFETUAR CONFERÊNCIA	71
FIGURA 101 - CONFERIR PRODUTOS E INICIAR SAÍDA	72
FIGURA 102 - INICIAR SAÍDA / CONFERIR	73
FIGURA 103 - CONFERÊNCIA VISÍVEL	73
FIGURA 104 - CONFERÊNCIA CEGA	74
FIGURA 105 - PRODUTOS SEM CONFERÊNCIA	74
FIGURA 106 - CONFERÊNCIA CEGA (DESCRIÇÃO DO PRODUTO)	75
FIGURA 107 - BLOQUEIO DE INCLUSÃO DE PRODUTOS PELA CONFERÊNCIA	75
FIGURA 108 - FILTROS DE ENTREGA	76
FIGURA 109 - RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA	77
FIGURA 110 - RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA	78
FIGURA 111 - CONFERÊNCIA DE CAIXA	79
FIGURA 112 - PESQUISA DE CAIXAS	80
FIGURA 113 - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA	81
FIGURA 114 - CADASTRO TABELA DE DESCONTO	82
FIGURA 115 - DESCONTO MÁXIMO POR USUÁRIO E MÁXIMO SUPERVISOR	83
FIGURA 116 - DESCONTO MÁXIMO POR USUÁRIO E MÁXIMO POR SUPERVISOR	84
FIGURA 117 - REGRAS DIFERENCIADAS POR PRODUTO	85
FIGURA 118 - PESQUISA DE PRODUTO	86
FIGURA 119 - FORMAS DE PAGAMENTO	87
FIGURA 120 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	88
FIGURA 121 - ESCOLHENDO A TABELA DE DESCONTO	88
FIGURA 122 - TABELA DE DESCONTO PADRÃO	89
FIGURA 123 - SELEÇÃO DE EMPRESAS	89
FIGURA 124 - PROCEDIMENTO DE VENDA COM TABELA DE DESCONTO	91
FIGURA 125 - USUÁRIO VENDEDOR	92
FIGURA 126 - DEFINIÇÃO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	93
FIGURA 127 - CONFIGURAÇÕES GERAIS E IMPRESSÃO	94
FIGURA 128 - SOLICITAR QTDE AO INCLUIR ITEM	94
FIGURA 129 - CÓDIGO EMPRESA PARA CLIENTES CHEQUE	95
FIGURA 130 - VENDA PERMITIDA APENAS COM O USUÁRIO QUE ABRIU O CAIXA	95
FIGURA 131 - COR REPRESENTATIVA	97
FIGURA 132 - CONFIGURAÇÕES DE DESCONTOS, SENHAS E PERMISSÕES	98
FIGURA 133 - VISUALIZAÇÃO DE DESCONTOS	99
FIGURA 134 - CONFIGURAÇÃO DE PRODUTO ARREDONDAMENTO	101
FIGURA 135 - CONFIGURAÇÕES DE PAGAMENTO PARA VENDA À VISTA	102
FIGURA 136 - SELEÇÃO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	103
FIGURA 137 - CONFIGURAÇÕES DE ENTREGAS	104
FIGURA 138 - CONFIGURAÇÃO DE TAXA DE ENTREGA	106

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autores
16/05/2012	1.0	Primeira versão do treinamento de Vendas	Raul, Lívia e Rodrigo
21/05/2012	1.1	Adição do Anexo III	Lívia
19/07/2012	1.2	Adição de mais exemplos ao conteúdo	Raul e Lívia

Introdução

Este manual contém orientações acerca das configurações e das formas de adaptar a Tela de Vendas do SistemaBIG à realidade/necessidade do estabelecimento.

A Tela de Vendas dispõe de várias funções tanto na versão 'Balcão' quanto na versão 'Caixa', porém determinadas funções podem ou não ser autorizadas para utilização, de acordo com as permissões liberadas.

Com design sofisticado e visual agradável, a Tela de Vendas facilita a visualização dos principais campos que têm importância tanto para o operador do caixa, quanto para o cliente.

A versão Caixa tem total integração e dependência da impressora fiscal (ECF) e atende a todos os requisitos da legislação em vigor, ou seja, o conjunto de normas PAF-ECF. Podemos dizer que a Tela de Vendas versão 'Caixa' é um PAF-ECF (Programa Aplicativo Fiscal – Emissor de Cupom Fiscal).

Já a versão Balcão, tem a função de registrar os Orçamentos ou Pré-vendas, para que posteriormente estas sejam finalizadas no Caixa, a fim de emitir o cupom fiscal que deve ser entregue ao cliente.

Existem funções complementares que se mostram muito úteis no dia a dia do estabelecimento, por exemplo, a etiqueta de posologia, visualização do estoque de outras filiais, visualização da ficha e conta do cliente, inserção e alteração de descontos no ato da venda, entre outras.

Visando maior rapidez na operação de venda, é possível com alguns cliques alterar a condição de pagamento, mesmo com a venda em aberto, para que os descontos e condição sejam atualizados automaticamente, de forma que o operador de caixa tenha maior liberdade para realizar as operações, uma vez que as regras já foram definidas anteriormente na retaguarda.

Os tipos de venda mais utilizados nas farmácias, atualmente são suportados pelo SistemaBIG, tais como: Venda à Vista, Venda Convênio, PBM's, Farmácia Popular e Venda por Administradora de Convênio.

Em suma, a Tela de Vendas do SistemaBIG foi desenvolvida visando o bom rendimento dos operadores de caixa, para que não haja filas e demora no atendimento. Além de atender à legislação e oferecer ferramentas para tornar o PDV um diferencial no estabelecimento.

Interface e Funções

A parte gráfica da Tela de Vendas, ou seja, sua interface, foi desenvolvida visando maior conforto ao usuário, de forma que os principais campos estejam sempre visíveis e não fiquem sobrepostos a outros campos que são igualmente importantes no ato da venda. Confira estes campos, conforme **Figura 1**:

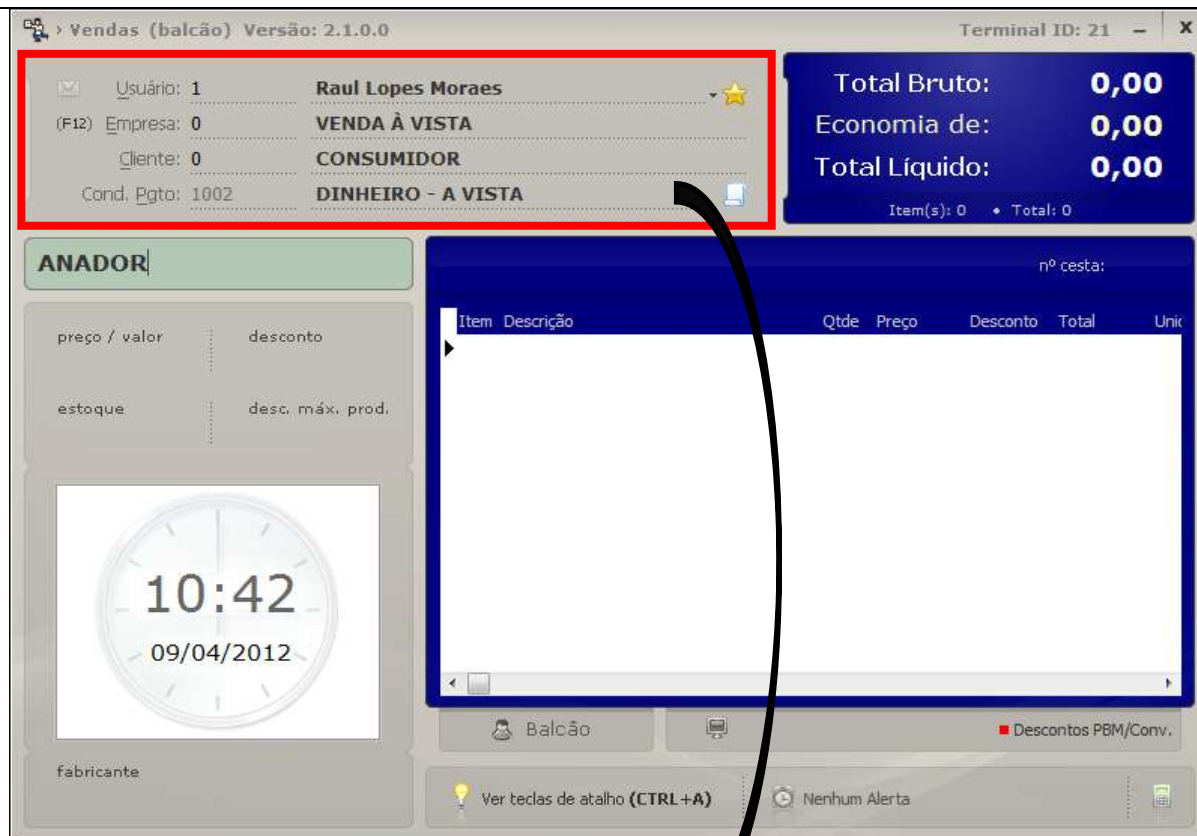


Figura 1 - Tela de Vendas

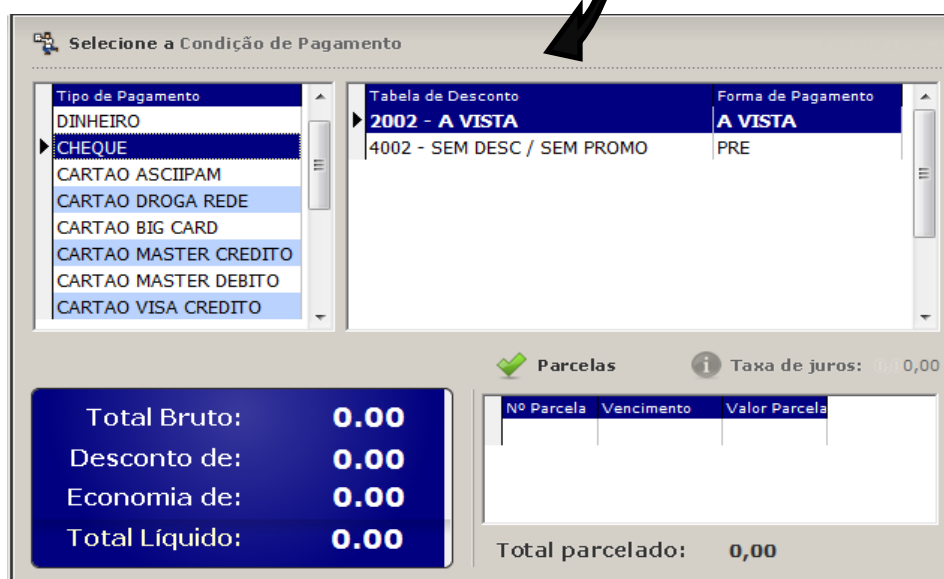


Figura 2 - Condição de Pagamento

Nesta primeira seção destacada, é possível ver os primeiros campos a serem informados, para início da venda/pré-venda.

Usuário: Informado exclusivamente pelo código. É o mesmo usuário utilizado no SistemaBIG retaguarda.

Empresa: Pesquisa pode ser por nome ou código. Indica a empresa a qual o conveniado é vinculado.

Cliente: Cliente previamente cadastrado, pode ser buscado por nome, código ou chapa.

Cond. Pgto: Este campo é formado por três cadastros, que são: *Tipo de pagamento*, *Forma de pagamento* e *Tabela de desconto*. Na tela aparece a condição de pagamento para o cliente selecionado. Pode-se configurar uma condição de pagamento padrão, ou ser escolhida no ato da venda.

Obs.: É possível por meio da condição de pagamento, definir descontos diferenciados para cada tipo de pagamento, ou em caso de parcelamento.

O segundo campo em destaque, é o campo de busca de produtos. A busca pode ser feita por Nome, Código do produto ou Código de Barras.

Ao realizar a pesquisa por nome, a tela a seguir é exibida, para que o item seja escolhido pelo usuário:

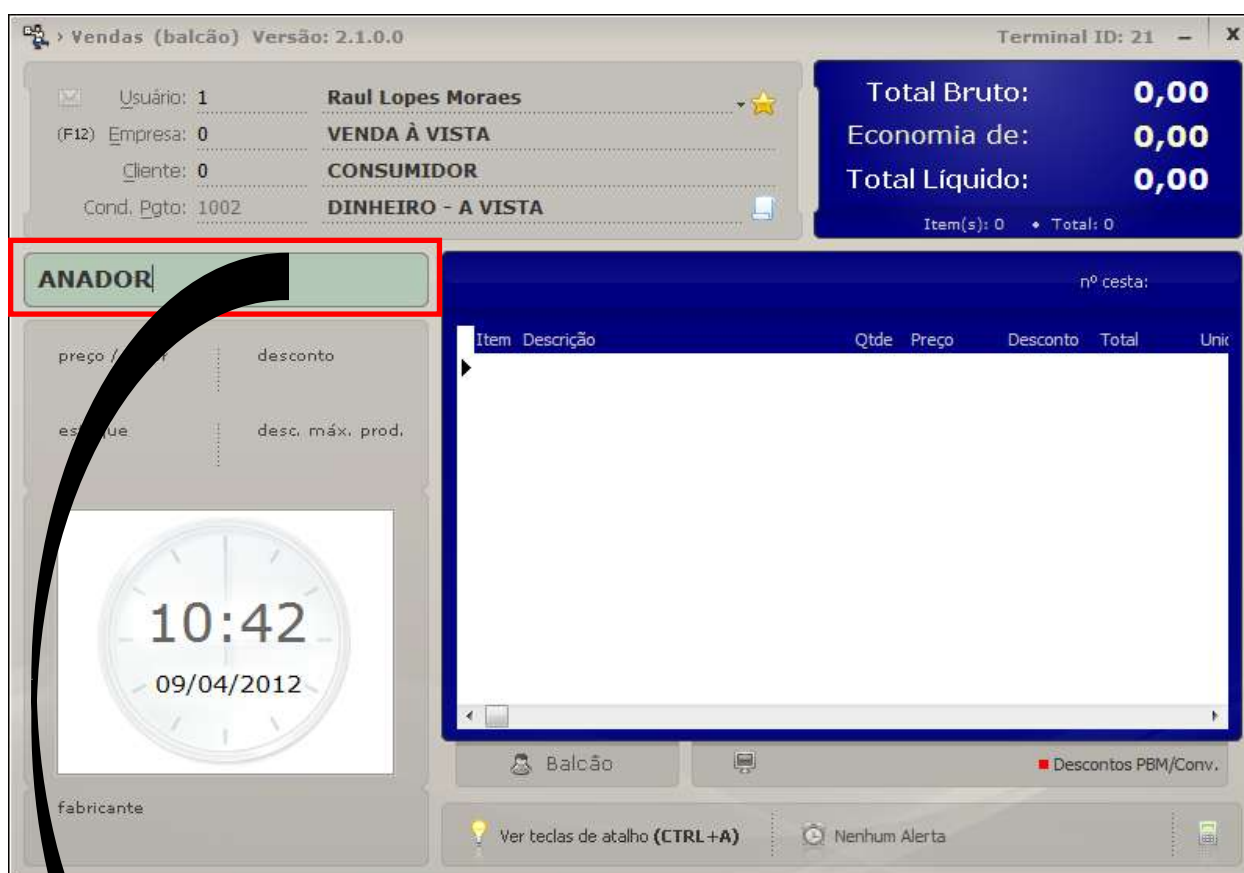


Figura 3 - Inserindo Produto Para Pesquisa

Achar Produto Fechar (ESC)

Achar Produto: Princípio Ativo: Adic./Alt. Cód. Barras (F2):

Cód. Barras	Descrição Produto	Preço Unit.	Desc. %	Desc. \$	Preço Liq.	Qtde	Curva ABC
07896026300704	ANADOR 500MG C/ 4 COMP	2,61	0,00%	0,00	2,61	0 B	17/1764
07896026300988	ANADOR 500MG CX 24 COMP	14,06	0,00%	0,00	14,06	0 D	
07896026301077	ANADOR 500MG CX 512 COMP BL X 8	5,22	0,00%	0,00	5,22	0 D	
07896026300490	ANADOR 500MG SOL ORAL FR GTS 10ML	7,38	0,00%	0,00	7,38	0 C	568/1410
07896026300889	ANADOR 500MG SOL ORAL FR GTS 20ML	13,43	25,00%	3,36	10,07	0 B	1123/176

Acompanhamento do produto (Ctrl+F5) | Exibir Genéricos e Similares do prod. selecionado (F5) | Legenda:
 Campos na grade (Ctrl+F12) | Pesq. cadastro ABCFarma (Ctrl+F6) | Em promoção
 Filtro por Grupo/Especificação (F6) | Pesq. princípio ativo do prod. selecionado (F4) | Indicado para farmácia popular
 Mostra Estoque nas Filiais (F12) | Visualizar foto e bula (Ctrl+F7)
 Desc. Aplic. no Item (Ctrl + Alt + D) | Visualizar cestas do produto (F11)

Figura 4 - Pesquisa de Produtos

Na tela de pesquisa de produtos, é possível procurar novamente, com base na pesquisa feita anteriormente, por vários parâmetros, que são:

Achar Produto Fechar (ESC)

Achar Produto: Princípio Ativo: Adic./Alt. Cód. Barras (F2):

Cód. Barras	Descrição Produto	Preço Unit.	Desc. %	Desc. \$	Preço Liq.	Qtde	Curva ABC
07896026300704	ANADOR 500MG C/ 4 COMP	2,61	0,00%	0,00	2,61	0 B	17/1764
07896026300988	ANADOR 500MG CX 24 COMP	14,06	0,00%	0,00	14,06	0 D	
07896026301077	ANADOR 500MG CX 512 COMP BL X 8	5,22	0,00%	0,00	5,22	0 D	
07896026300490	ANADOR 500MG SOL ORAL FR GTS 10ML	7,38	0,00%	0,00	7,38	0 C	568/1410
07896026300889	ANADOR 500MG SOL ORAL FR GTS 20ML	13,43	25,00%	3,36	10,07	0 B	1123/176

Acompanhamento do produto (Ctrl+F5) | Exibir Genéricos e Similares do prod. selecionado (F5) | Legenda:
 Campos na grade (Ctrl+F12) | Pesq. cadastro ABCFarma (Ctrl+F6) | Em promoção
 Filtro por Grupo/Especificação (F6) | Pesq. princípio ativo do prod. selecionado (F4) | Indicado para farmácia popular
 Mostra Estoque nas Filiais (F12) | Visualizar foto e bula (Ctrl+F7)
 Desc. Aplic. no Item (Ctrl + Alt + D) | Visualizar cestas do produto (F11)

Figura 5 - Parâmetros de Pesquisa

Achar Produto: Faz uma busca em cima dos produtos que foram retornados na primeira pesquisa, é possível buscar apenas por nome;

Princípio Ativo: Busca dentre os produtos retornados na primeira pesquisa, apenas os itens de mesmo Princípio Ativo. O produto deve conter no seu cadastro o princípio ativo previamente cadastrado.

Adic./Alt. Cód. Barras (F2): Este campo permite ao usuário, criar um código de barras adicional para o item selecionado, ou alterar o código principal. Ao incluir um código neste campo, o sistema exibe uma mensagem, onde o usuário pode escolher a ação:

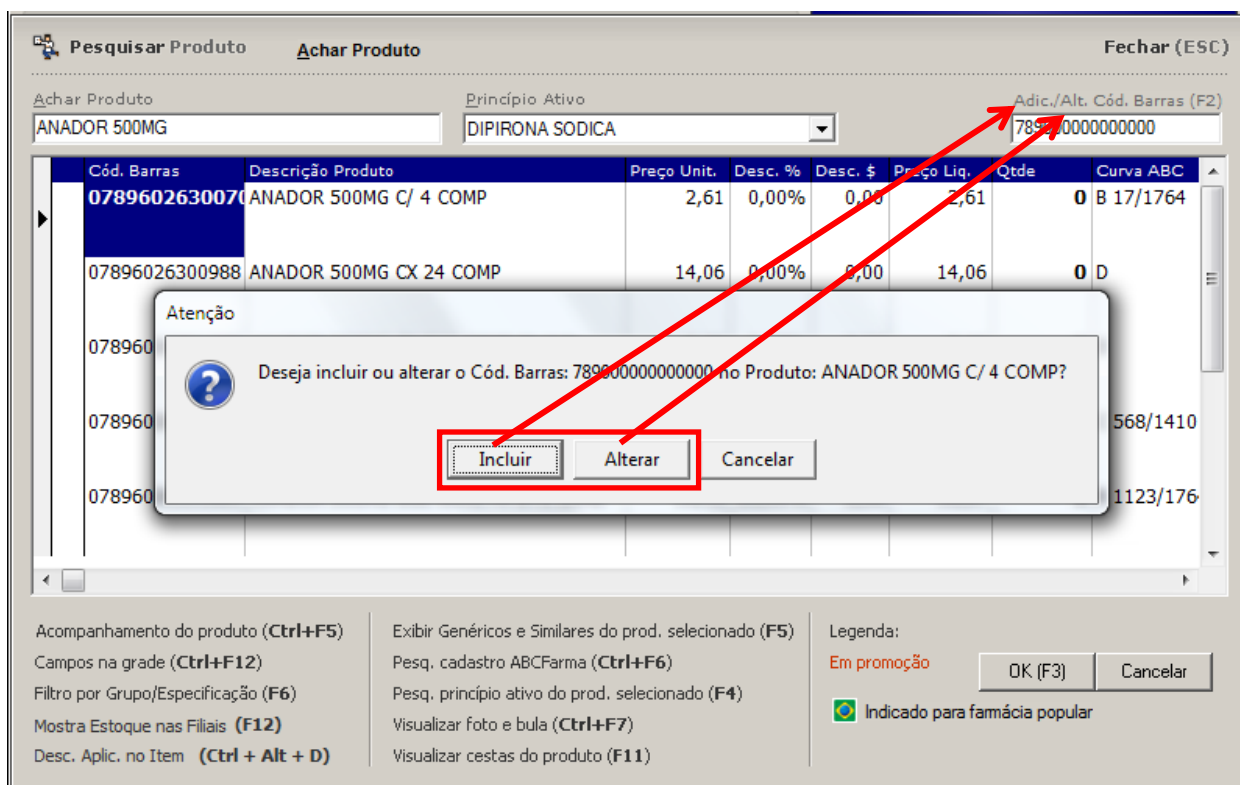


Figura 6 - Inclusão/Alteração de Código de Barras

Ainda na tela de pesquisa de produtos, temos algumas funções complementares que serão listadas abaixo:

Pesquisar Produto **Achar Produto** **Fechar (ESC)**

Achar Produto: ANADOR 500MG Princípio Ativo: DIPIRONA SODICA Adic./Alt. Cód. Barras (F2): 78900000000000

Cód. Barras	Descrição Produto	Preço Unit.	Desc. %	Desc. \$	Preço Liq.	Qtde	Curva ABC
0789602630070	ANADOR 500MG C/ 4 COMP	2,61	0,00%	0,00	2,61	0	B 17/1764
07896026300988	ANADOR 500MG CX 24 COMP	14,06	0,00%	0,00	14,06	0	D
078960							568/1410
078960							1123/176

Atenção

Desaja incluir ou alterar o Cód. Barras: 7890000000000000 no Produto: ANADOR 500MG C/ 4 COMP?

Legenda:

Em promoção

Indicado para farmácia popular

Acompanhamento do produto (Ctrl+F5) Exibir Genéricos e Similares do prod. selecionado (F5)

Campos na grade (Ctrl+F12) Pesq. cadastro ABCFarma (Ctrl+F6)

Filtro por Grupo/Especificação (F6) Pesq. princípio ativo do prod. selecionado (F4)

Mostra Estoque nas Filiais (F12) Visualizar foto e bula (Ctrl+F7)

Desc. Aplic. no Item (Ctrl + Alt + D) Visualizar cestas do produto (F11)

Figura 7 - Funções Complementares

Legendas

Em Promoção: Indica que o produto está com promoção vigente, ou seja, o campo **Final Promoção** no Cadastro do Produto está preenchido com uma data posterior a data atual. O item será mostrado em vermelho na tela de pesquisa e na tela de vendas:

Pesquisar Produto **Achar Produto** **Fechar (ESC)**

Achar Produto: Princípio Ativo: Adic./Alt. Cód. Barras (F2):

Descrição Produto	Princípio Ativo	Preço Unit.	Desc. %	Desc. \$	Preço Liq.	Qtde	Curva ABC
E ANADOR 500MG C/ 4 COMP	DIPIRONA SODICA	2,61	51,69%	1,61	1,00	0	B 17/1
ANADOR 500MG CX 24 COMP	DIPIRONA SODICA	14,06	30,00%	4,22	9,84	0	D
ANADOR 500MG CX 512 COMP BL X 8	DIPIRONA SODICA	5,22	30,00%	1,57	3,65	0	D
ANADOR 500MG SOL ORAL FR GTS 10ML	DIPIRONA SODICA	7,38	30,00%	2,21	5,17	0	C 568/1
ANADOR 500MG SOL ORAL FR GTS 20ML	DIPIRONA SODICA	13,43	25,00%	3,36	10,07	0	B 1123/

Legenda:

Em promoção

Indicado para farmácia popular

Acompanhamento do produto (Ctrl+F5) Exibir Genéricos e Similares do prod. selecionado (F5)

Campos na grade (Ctrl+F12) Pesq. cadastro ABCFarma (Ctrl+F6)

Filtro por Grupo/Especificação (F6) Pesq. princípio ativo do prod. selecionado (F4)

Mostra Estoque nas Filiais (F12) Visualizar foto e bula (Ctrl+F7)

Desc. Aplic. no Item (Ctrl + Alt + D) Visualizar cestas do produto (F11)

Somente produtos com estoque (F7)

Figura 8 - Produto em Promoção na Tela de Pesquisa

Vendas (balcão) Versão: 2.1.0.0 Terminal ID: 21


Usuário: 2 RAFAEL GALVAO
 (F12) Empresa: 0 VENDA À VISTA
 Cliente: 0 CONSUMIDOR
 Cond. Pgto: 1002 DINHEIRO - A VISTA

Total Bruto: 2,61
 Economia de: 1,61
 Total Líquido: 1,00
 Item(s): 1 Total: 1

ANADOR 500MG C/ 4 COMP nº cesta:

Item	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Total	Unid
▶ 1	ANADOR 500MG C/ 4 COMP	1	1,00	61,69%	1,00 UN	


preço / valor: 2,61
 desconto: 61,69%
 estoque: 89
 desc. máx. prod.: 10,00%



fabricante: BOEHRINGER

Balcão | Nenhum alerta

Figura 9 - Produto em Promoção na Tela de Vendas

 **Indicado para Farmácia Popular:** Esta é uma maneira mais prática de identificar os produtos que têm preço exclusivo de farmácia popular, entretanto, se a opção não estiver marcada, o produto poderá ser vendido com o preço estipulado para o programa Farmácia Popular da mesma maneira, a diferença é que a bandeirinha não aparecerá na pesquisa de produtos da tela de Vendas. Para utilizar esta opção basta acessar o cadastro do item e marcar a opção abaixo:

Produto: ANADOR 500MG C/ 4 COMP

Navegação | Manutenção | Filtro | Exportar | Configuração | Utilitários

Produtos

Grade (Shift+F3) | Edição (F2)

Fotos e Bula | Oferecer | Uso Contínuo | Descontos por Qtde (CAS Brasil) | Lotes do Produto | Substituição Tributária

Genéricos e Similares | Histórico PMC | Estoque Lotes | Unidades por Caixa

Dados | Outros Dados | Barras Adicionais | Cód. Prod. Fornec | Estoque Filiais | Preços Filiais | Gerencial

Código: 1128 | Código de Barras: 7896026300704 | Descrição: ANADOR 500MG C/ 4 COMP | Grupo: 1 ETICOS

Fabricante: BOEHRINGER | Especificação: 1 PRODUTO | Princípio Ativo: 12 DIPRONA SODICA

Comprar no Fornecedor: < Defina o Fornecedor > | Grupo de Preços: 0 < Defina o Grupo de Preços > | Classe Terapêutica: < Defina a classe terapêutica >

Tipo de mercadoria/serviço: Mercadoria p/ Revenda | Inativo: Não | Medicamento: Sim | Tipo de Medic.: Referência | Tipo Preço do Prod.: Local | Liberação: Liberado | Alt. Margem ou Prç de Compra: M | Fórmula

Pço Compra Cx.	Und. por Cx.	Pço Compra Un.	Margem% (markup)	Preço Venda	Margem 2%	Preço Venda 2	Margem 3%	Preço Venda 3
50,00	30	1,67	56,60	2,61	3.953,52	67,56	373,39	7,89

Desc. Prom.%	Margem Pço Prom	Pço. Promoção	Início Promoção	Final Promoção	Desc. à Vista	Preço c/ Desc	Desc. Máx. %	Preço Ult. Entrada
61,69	-40,12	1,00	01/01/2012	31/07/2012	0,00	R\$ 2,61	0,00	1,94

Farmácia Popular

Indicado para a Farmácia Popular

Preço Farmácia Popular: 0,00

Data Cadastro: 30/05/2012

Data Ult. Alt. Pço Venda: 30/05/2012

Código | Descrição | Barras | Princípio Ativo

Especificações | Grupos | Fabricantes | Cad. Ofertas | Visualizar produtos com Cod.Barras gerado pelo Sistema

Pesquisar (F3) | Imprimir (F9)

Registros encontrados: 8

Figura 10 - Indicação para Farmácia Popular

Acompanhamento do Produto (CTRL + F5): Esta função é usada para tirar o acompanhamento das movimentações do produto selecionado, assim como é possível tirar pelo cadastro de produtos.

57 Acompanhamento do Produto

Operação

Tipo de operação: Todas Operações

Período

De: 16/04/2012 A: 16/04/2012

das: 00:00:00 às: 23:59:59

Visualizar | Cancelar

Figura 11 - Acompanhamento do Produto

Campos na grade (CTRL + F12): Função utilizada para definir a ordem e quais campos serão exibidos na grade da tela de pesquisa.

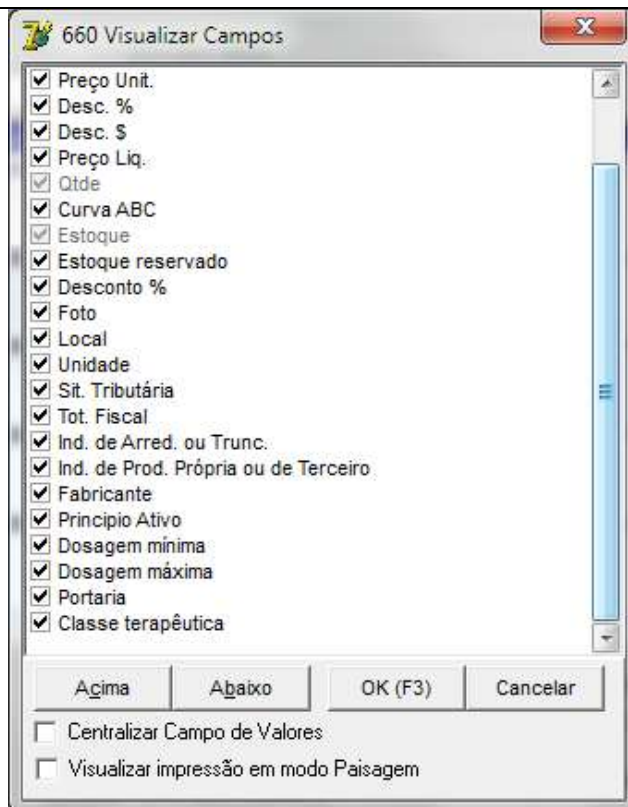


Figura 12 - Campos na Grade

Filtro por Grupo/Especificação (F6): Esta função é usada para filtrar determinado GRUPO ou ESPECIFICAÇÃO dentre os itens previamente selecionados na primeira pesquisa por nome.

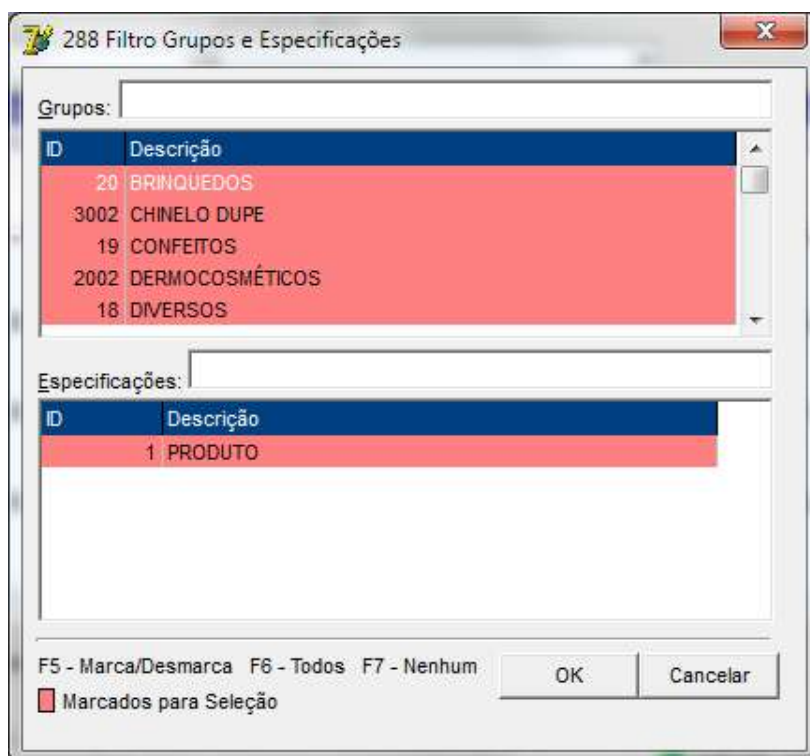
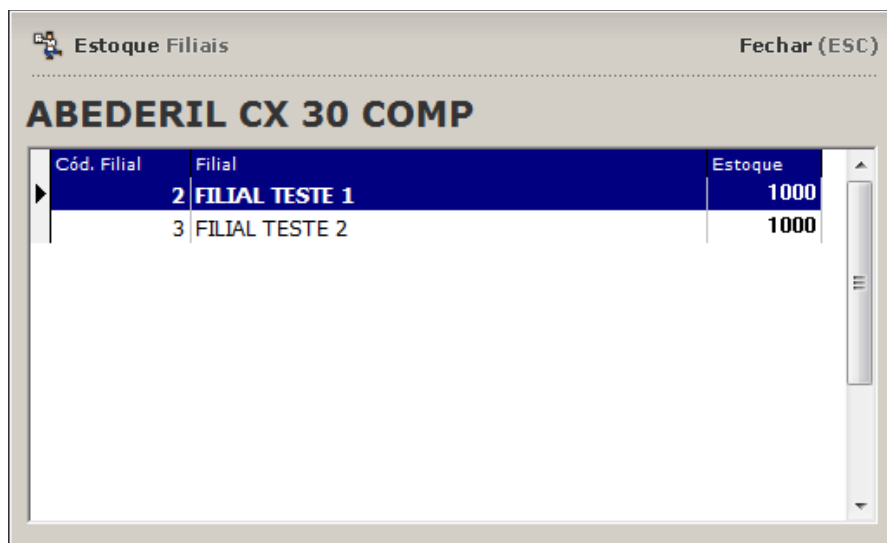


Figura 13 - Filtro por Grupos e Especificações

Mostra Estoque nas Filiais (F12): Caso o usuário necessite saber qual é a quantidade em estoque deste item em outra filial pertencente à rede, teclando F12 é exibida a tela abaixo onde é possível fazer a visualização.



Cód. Filial	Filial	Estoque
2	FILIAL TESTE 1	1000
3	FILIAL TESTE 2	1000

Figura 14 - Estoque nas Filiais

Desconto Aplic. No Item (CTRL + D): Para saber qual regra de desconto está sendo aplicada ao item selecionado, é utilizada essa opção, que exibe a mensagem abaixo. Essas regras são previamente cadastradas na tabela de desconto.

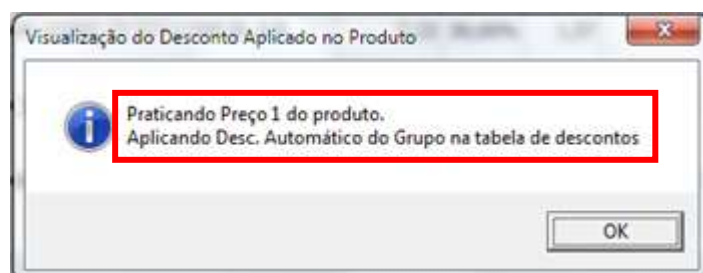


Figura 15 - Desconto Aplicado

Exibir Genéricos e Similares do Prod. Selecionado (F5): Função muito importante para o ponto de venda, no qual se exibe os produtos genéricos e similares do produto selecionado.

Pesquisar Produto **Achar Produto** **Fechar (ESC)**

Achar Produto: Princípio Ativo: Adic./Alt. Cód. Barras (F2):

Cód. Barras	Descrição Produto	Preço Unit.	Desc. %	Desc. \$	Preço Liq.	Qtde	Curva ABC
G 7896004715674	DIPIRONA SODICA 50MG FR 100ML	8,27	30,00%	2,48	5,79	0	D
S 7896094905191	MIRADOR 500MG C/ 6 COMP	2,49	30,00%	0,75	1,74	0	D

Acompanhamento do produto (Ctrl+F5) Exibir Genéricos e Similares do prod. selecionado (F5) Legenda:
 Campos na grade (Ctrl+F12) Pesq. cadastro ABCFarma (Ctrl+F6) Em promoção OK (F3) Cancelar
 Filtro por Grupo/Especificação (F6) Pesq. princípio ativo do prod. selecionado (F4)
 Mostra Estoque nas Filiais (F12) Visualizar foto e bula (Ctrl+F7) Indicado para farmácia popular
 Desc. Aplic. no Item (Ctrl + Alt + D) Visualizar cestas do produto (F11)

Figura 16 - Genéricos e Similares

A informação de genéricos e similares é inserida no cadastro do produto, na aba **Genéricos e Similares**:

Produto: ANADOR 500MG C/ 4 COMP

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Utilitários

Produtos

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Histórico PMC	Estoque Lotes	Unidades por Caixa	Ficha de Estoque	Informações Fiscais	Produtos Não Associados
Dados	Outros Dados	Barras Adicionais	Cód. Prod. Fornec	Estoque Filiais	Preços Filiais
Oferecer	Uso Contínuo	Descontos por Qtde (CAS Brasil)	Lotes do Produto	Substituição Tributária	Genéricos e Similares

Cód Produto	Código de Barras	Descrição Produto	Princípio Ativo	Classificação
5951	7896004715674	DIPIRONA SODICA 50MG FR 100ML	DIPIRONA SODICA	Genérico
10318	7896094905191	MIRADOR 500MG C/ 6 COMP	DIPIRONA SODICA	Similar

Incluir Produto Excluir Produto

Código Descrição Barras Princípio Ativo

Especificações Grupo Fabricantes Cad. Ofertas Visualizar produtos com Cod.Barras gerado pelo Sistema Pesquisar (F3) Imprimir (F9)

Registros encontrados: 8

Figura 17 - Incluindo Produtos Genéricos ou Similares

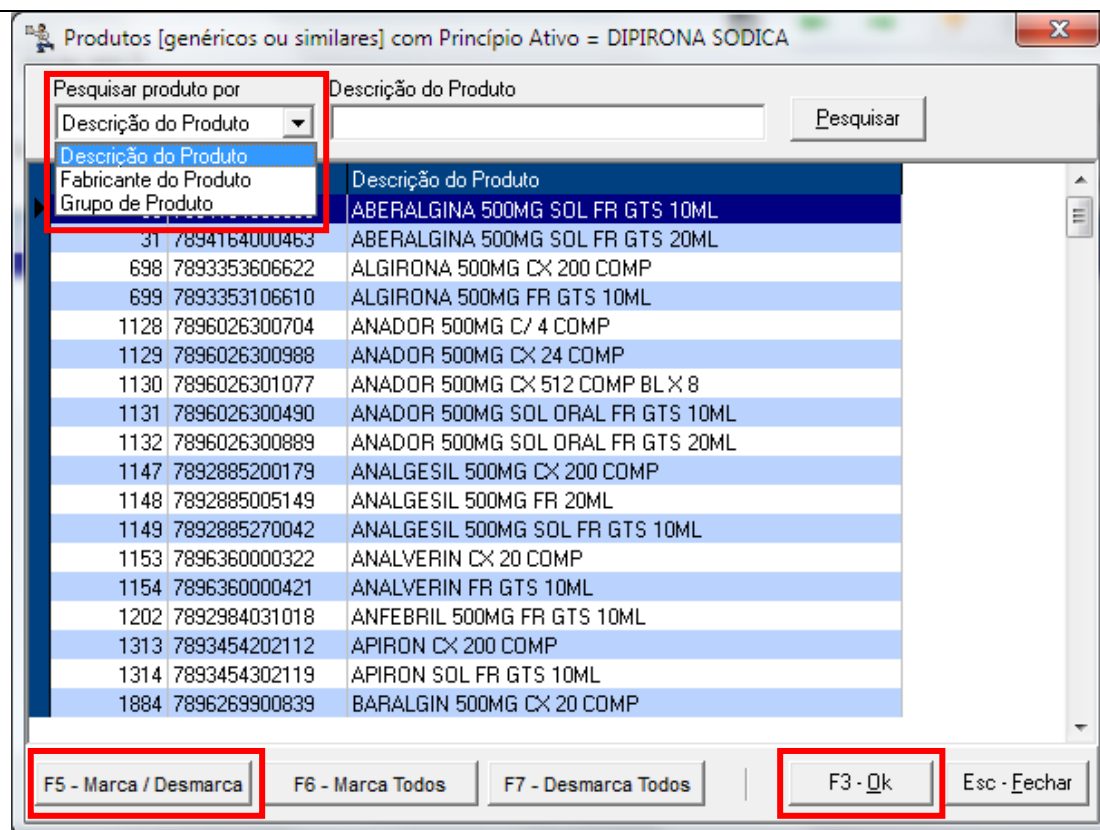


Figura 18 - Produtos Genéricos ou Similares

Esta tela lista os produtos que têm o mesmo princípio ativo e pode-se buscar por **Descrição do produto**, **Fabricante** ou **Grupo de produto**.

A informação se o produto é *Genérico* ou *Similar*, fica dentro da ficha do próprio item, no campo **Tipo de Medicamento** conforme imagem abaixo:

Produto: MIRADOR 500MG C/ 6 COMP

Navegação | Manutenção | Filtro | Exportar | Configuração | Utilitários

Produtos

Grade (Shift+F3) | Edição (F2)

Oferecer | Uso Contínuo | Descontos por Qtde (CAS Brasil) | Lotes do Produto | Substituição Tributária | Genéricos e Similares
 Histórico PMC | Estoque Lotes | Unidades por Caixa | Ficha de Estoque | Informações Fiscais | Produtos Não Associados
 Dados | Outros Dados | Barras Adicionais | Cód. Prod. Fornec | Estoque Filiais | Preços Filiais | Gerencial | Fotos e Bula

Código: 10318 | Código de Barras: 7896094905191 | Descrição: MIRADOR 500MG C/ 6 COMP | Grupo: 1 ETICOS

Fabricante: HYPM | Especificação: 1 PRODUTO | Princípio Ativo: 12 DIPRONA SODICA

Comprar no Fornecedor: < Defina o Fornecedor > | Grupo de Preços: 0 < Defina o Grupo de Preços > | Classe Terapêutica: < Defina a classe terapêutica >

Tipo de mercadoria/serviço: Mercadoria p/ Revenda | Inativo: Não | Medicamento: Sim | **Tipo de Medic.: Similar** | Tipo Preço do Prod. Local: Liberado | Alt. Margem ou Prç de Compra: M | Fórmula

Pço Compra Cx.	Und. por Cx.	Pço Compra Un.	Margem% (markup)	Preço Venda	Margem 2%	Preço Venda 2	Margem 3%	Preço Venda 3
46,75	25	1,87	33,16	2,49	10,93	2,07	10,93	2,07

Desc. Prom.%	Margem Pço Prom	Pço. Promoção	Início Promoção	Final Promoção	Desc. à Vista	Preço c/ Desc	Desc. Máx. %	Preço Ult. Entrada
0,00	0,00	0,00	01/01/2009	31/05/2010	0,00	R\$ 2,49	0,00	37,41

Farmácia Popular: Indicado para a Farmácia Popular | Preço Farmácia Popular: 0,00 | Data Cadastro: | Data Ult. Alt. Pço Venda: 04/04/2012

Código: | Descrição: | Barras: | Princípio Ativo: | **Pesquisar (F3)**

Especificações | Grupos | Fabricantes | Cad. Ofertas | Visualizar produtos com Cod.Barras gerado pelo Sistema | **Imprimir (F9)**

Registros encontrados: 4

Figura 19 - Tipo de Medicamento

Pesq. No Cad. ABC Farma (CTRL + F6): Busca informações no cadastro da ABC Farma, e ainda é possível realizar o cadastro automatizado com base nesta busca:

473 Procura Cadastro ABCFarma

Descrição do Produto: LISINOPRI | Princípio Ativo: | **F5 - Cadastrar Produto**

Laboratório	Produto	Apres	Unid. Cx	Preço Fábrica	Preço Venda	Código ABC	Princípio Ativo
GENERICOS GERM	LISINOPRIL	10MG CX 30 COMP	1	20,05	27,72	219825	LISINOPRIL
BIOSINTETICA	LISINOPRIL	10MG CX 30 COMP	1	22,39	30,95	222283	LISINOPRIL
LEGRAND GENERI	LISINOPRIL	10MG CX 30 COMP	1	20,84	28,81	222083	LISINOPRIL
MERCK	LISINOPRIL	10MG CX 30 COMP	1	24,69	34,13	221920	LISINOPRIL
MEDLEY	LISINOPRIL	10MG CX 30 COMP	1	22,9	31,66	21675	LISINOPRIL
TEUTO	LISINOPRIL	10MG CX 30 COMP	1	18,92	26,15	218723	LISINOPRIL
EMS GENERICO	LISINOPRIL	10MG CX 30 COMP	1	22,9	31,66	219179	LISINOPRIL
CRISTALIA	LISINOPRIL	10MG CX 30 COMP	1	24,86	34,37	219378	LISINOPRIL
RANBAXY	LISINOPRIL	10MG CX 30 COMP	1	21,45	29,65	212625	LISINOPRIL
AUROBINDO PHAF	LISINOPRIL	10MG CX 30 COMP REV	1	19,81	27,38	227244	LISINOPRIL
EMS GENERICO	LISINOPRIL	10MG CX 9BL X 10 COMP	90	61,88	85,64	224847	LISINOPRIL

Figura 20 - Busca de Produtos na ABCFarma

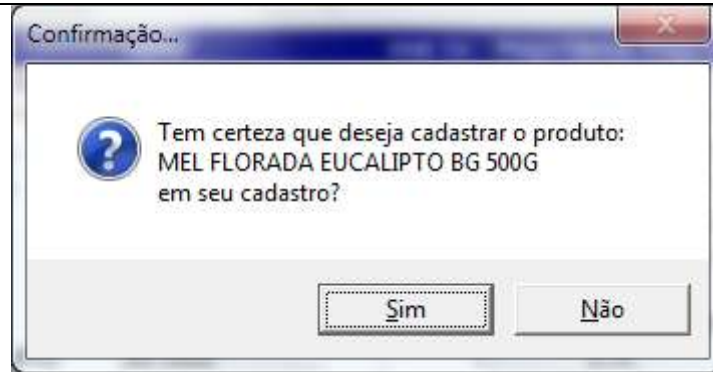


Figura 21 - Confirmação de Cadastro pela ABC Farma

Ao confirmar a mensagem anterior e informar usuário e senha (para o sistema validar a permissão), o sistema traz na tela de cadastro, todos os dados disponibilizados pela ABC Farma:

Produto:

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Utilitários

Produtos

Edição (F2)

Oferecer | Uso Contínuo | Descontos por Qtde (CAS Brasil) | Lotes do Produto | Substituição Tributária | Genéricos e Similares
 Histórico PMC | Estoque Lotes | Unidades por Caixa | Ficha de Estoque | Informações Fiscais | Produtos Não Associados
 Dados | Outros Dados | Barras Adicionais | Cód. Prod. Fornec | Estoque Filiais | Preços Filiais | Gerencial | Fotos e Bula

Código Código de Barras Descrição Grupo
 [] 7896354901376 MEL FLORADA EUCALIPTO BG 500G 1 ETICOS

Fabricante Especificação Princípio Ativo
 < Defina o Fabricante > [] 1 PRODUTO [] 1673 MEL

Comprar no Fornecedor Grupo de Preços Classe Terapêutica
 < Defina o Fornecedor > [] 0 <Defina o Grupo de Preços> [] < Defina a classe terapêutica >

Tipo de mercadoria/serviço Inativo Medicamento Tipo de Medic. Tipo Preço do Prod. Local
 Mercadoria p/ Revenda Não Sim [] [] Alt. Margem ou Prç de Compra: M Fórmula

Preços

Pço Compra Cx. Und. por Cx.	Pço Compra Un.	Margem% (markup)	Preço Venda	Margem 2%	Preço Venda 2	Margem 3%	Preço Venda 3
9,56	1	9,56	-100,00	0,00	9,56	0,00	9,56

Desc. Prom. %	Margem Pço Prom	Pço. Promoção	Início Promoção	Final Promoção	Desc. à Vista	Preço c/ Desc	Desc. Máx. %	Preço Ult. Entrada
0,00	0,00	0,00	30/12/1899	30/12/1899	0,00	RS 0,00	0,00	0,00

Farmácia Popular
 Indicado para a Farmácia Popular Preço Farmácia Popular: 0,00 Data Cadastro: Data Ult. Alt. Pço Venda: 19/04/2012

Código Descrição Barras Princípio Ativo
 [] [] [] []

Especificações Grupos Fabricantes Cad. Ofertas Visualizar produtos com Cod.Barras gerado pelo Sistema

Pesquisar (F3) Imprimir (F9)

Registros encontrados: 0

Figura 22 - Cadastro de Produto pela ABC Farma

Obs. 1: É importantíssimo definir os campos de **Grupo**, dados fiscais do produto (aba **Informações Fiscais**) e todos os outros campos em branco, pois estas informações não são fornecidas pela ABC Farma.

Obs. 2: O SistemaBIG tem uma função de validação dos dados fiscais de acordo com o regime tributário da filial, e caso encontre algo divergente exibirá a seguinte tela:

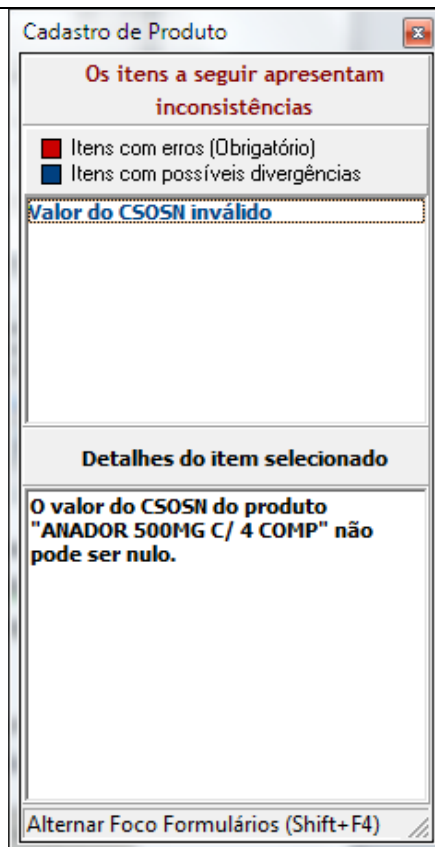


Figura 23 - Validação do Cadastro de Produtos

Pesq. Princípio ativo do prod. Selecionado (F4): Lista todos os itens que têm o mesmo princípio ativo cadastrado na ficha de cadastro do item, desde que os produtos tenham esta informação cadastrada:

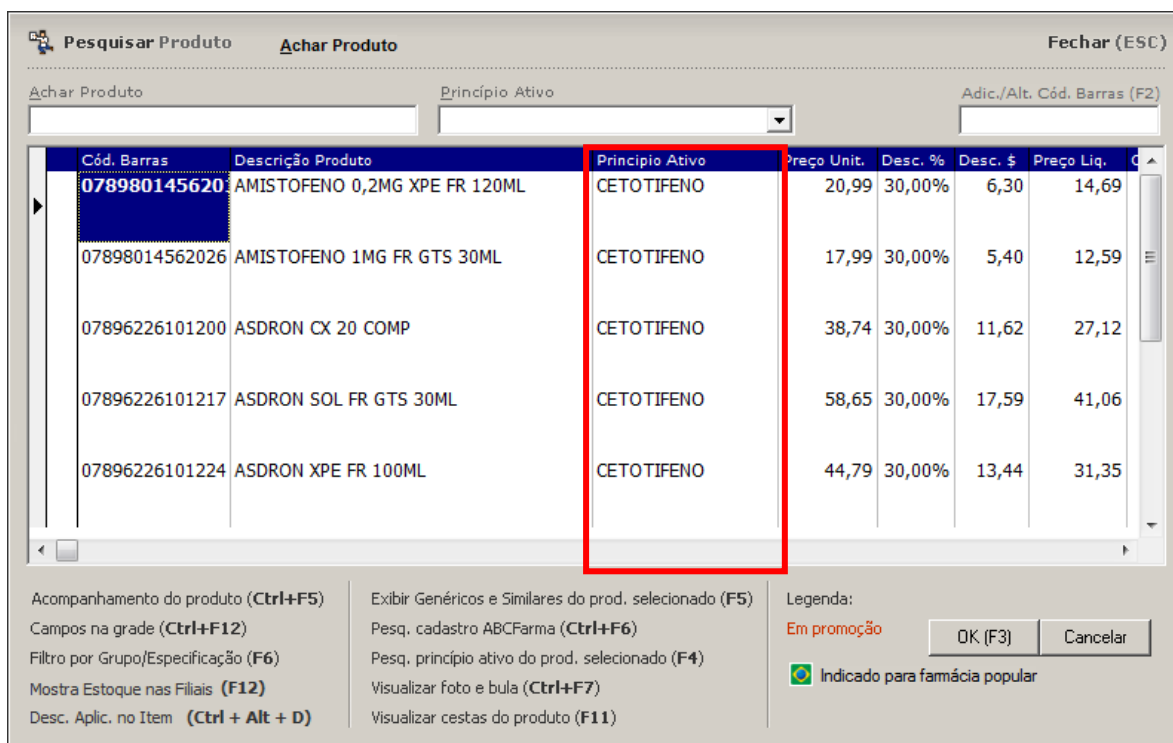


Figura 24 - Pesquisa por Princípio Ativo

Visualiza Foto e Bula (CTRL + F7): Mostra a foto e a bula importadas para o cadastro do produto. Existe uma base de dados pronta com estes dados, porém algumas imagens podem estar desatualizadas.

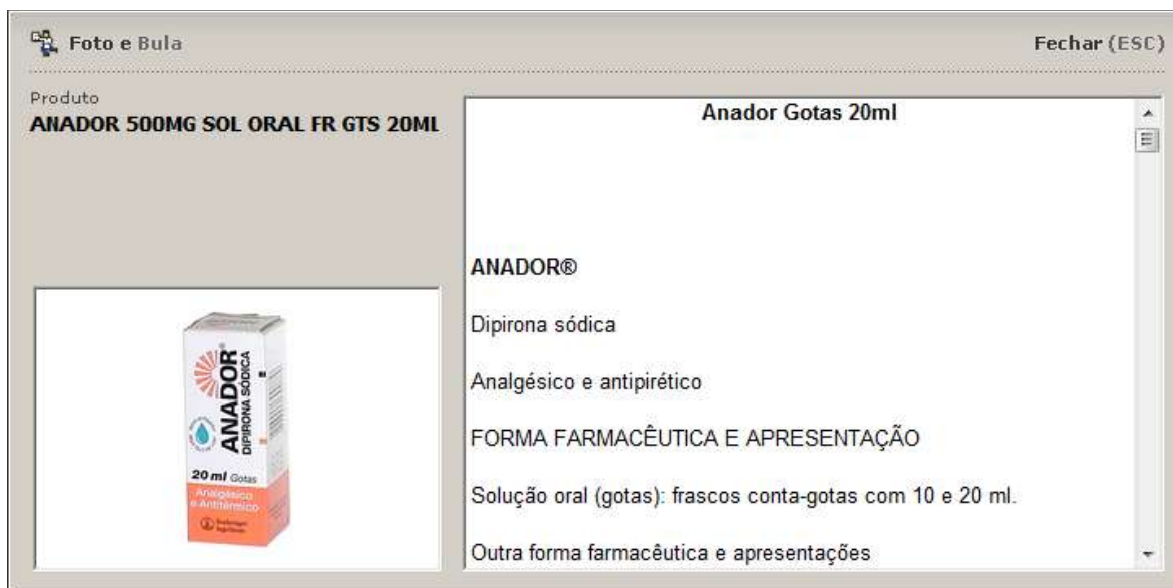
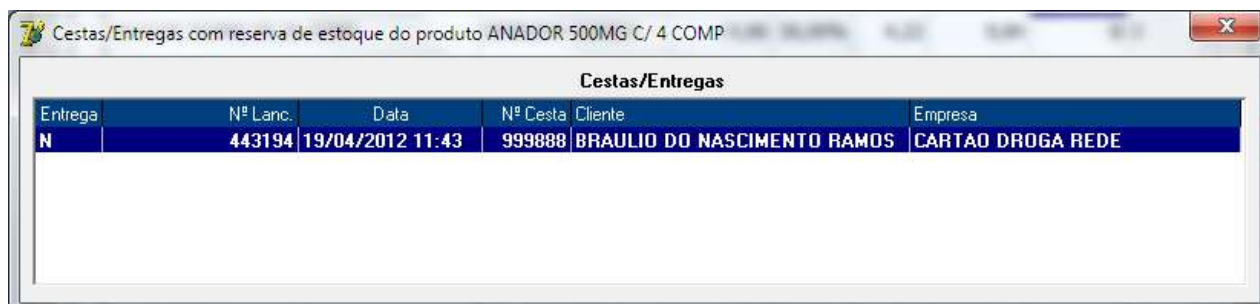


Figura 25 - Foto e Bula

Visualizar cestas do produto (F11): Mostra quais são as pré-vendas que estão computando estoque reservado para o item.



Entrega	Nº Lanc.	Data	Nº Cesta	Cliente	Empresa
N	443194	19/04/2012 11:43	999888	BRAULIO DO NASCIMENTO RAMOS	CARTAO DROGA REDE


Figura 26 - Produtos com Estoque Reservado

Teclas de Atalho (CTRL + A)

A tela de vendas do SistemaBIG, conta com atalhos que auxiliam no operacional do ponto de venda.

Estas teclas de atalho acionam funções que variam desde acesso à cadastros até manipulação de descontos na tela de vendas, entre outras funções.

Para visualizar estes atalhos, pressione as teclas CTRL + A ou clique no

botão  Ver teclas de atalho (CTRL + A) indicado na tela de vendas:

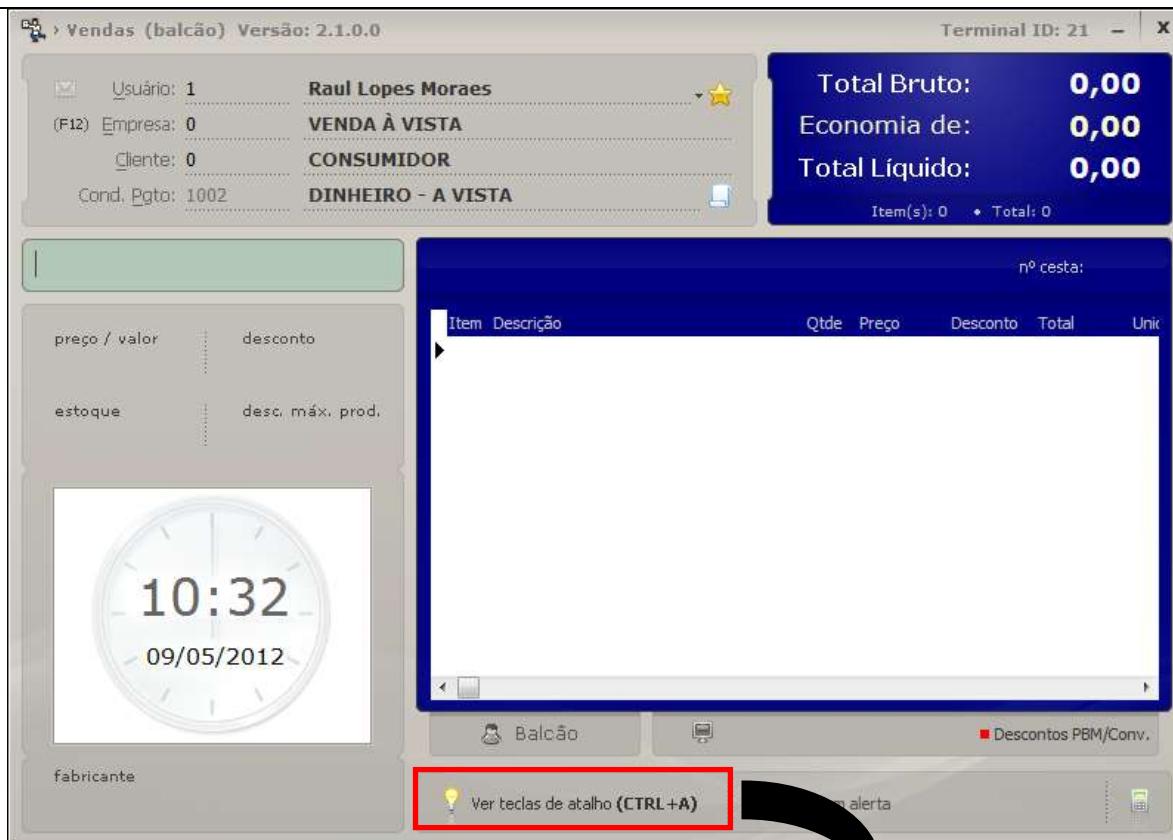


Figura 27 – Ver Teclas de Atalho CTRL + A

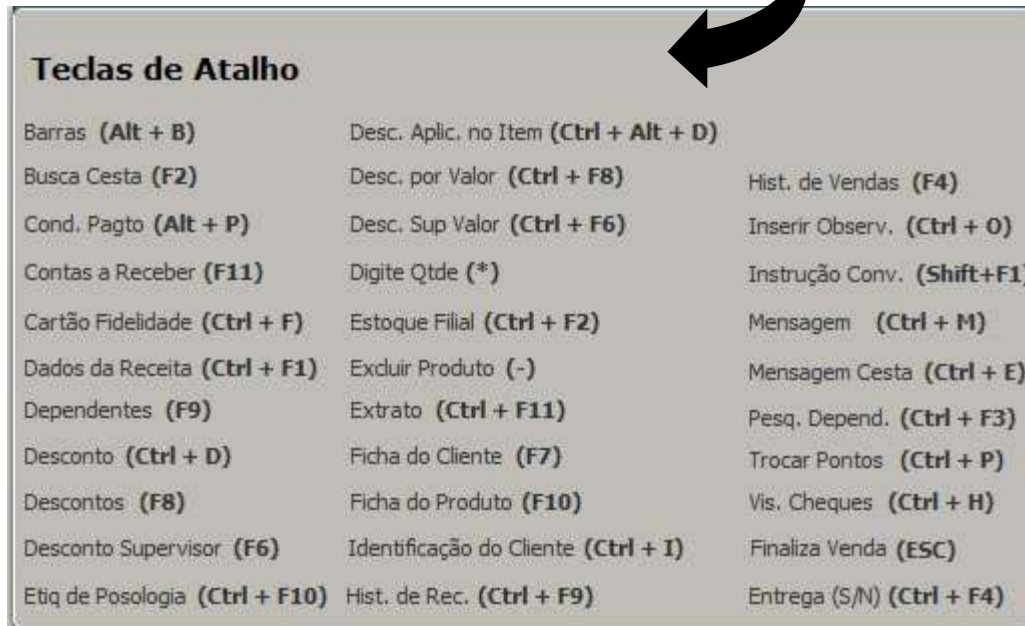


Figura 28 - Teclas de Atalho CTRL + A

Abaixo seguem as funções detalhadas de cada opção encontrada no menu **CTRL + A**.

Barras (Alt + B)

Utilizado para colocar o foco onde é digitado o código de barras/nome do produto, isso facilita o uso da tela de vendas sem a utilização do mouse;

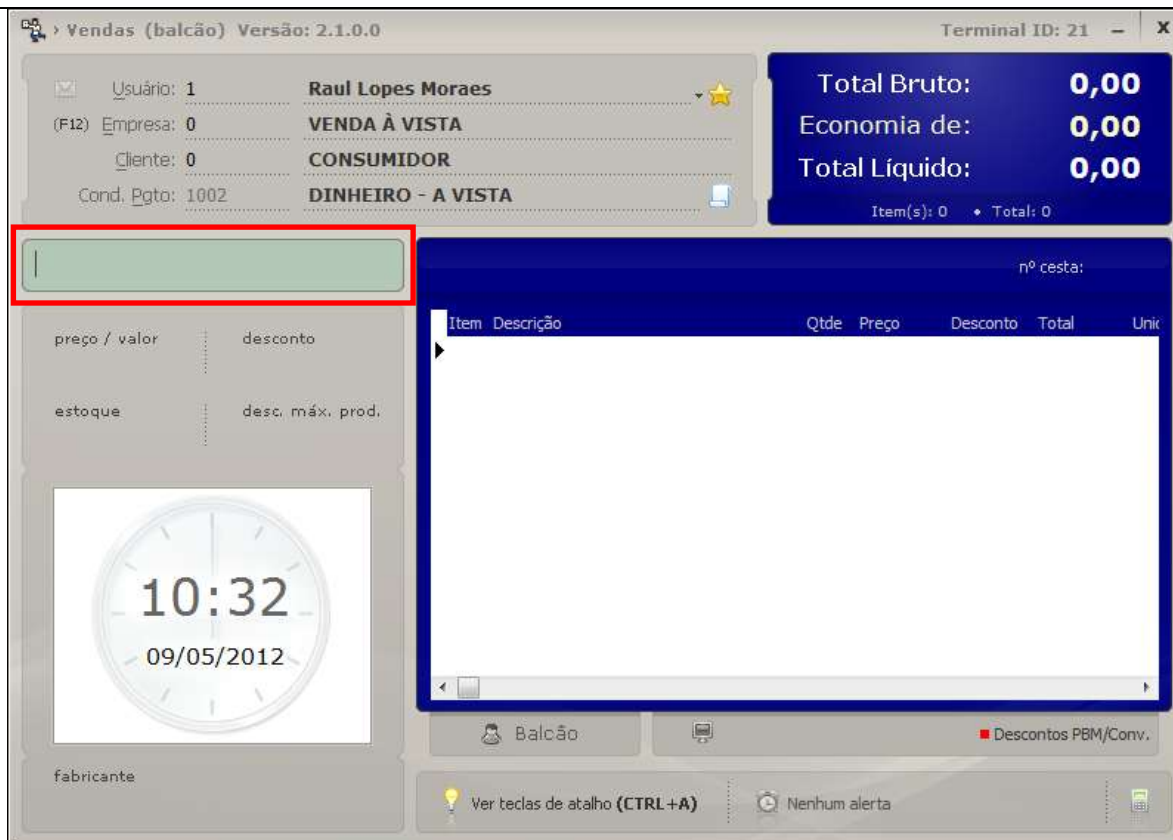


Figura 29 - Atalho Alt + B

Busca Cesta (F2)

Abre a tela de busca de cestas fechadas nos terminais Balcão (Pré-venda), conforme exemplo abaixo:

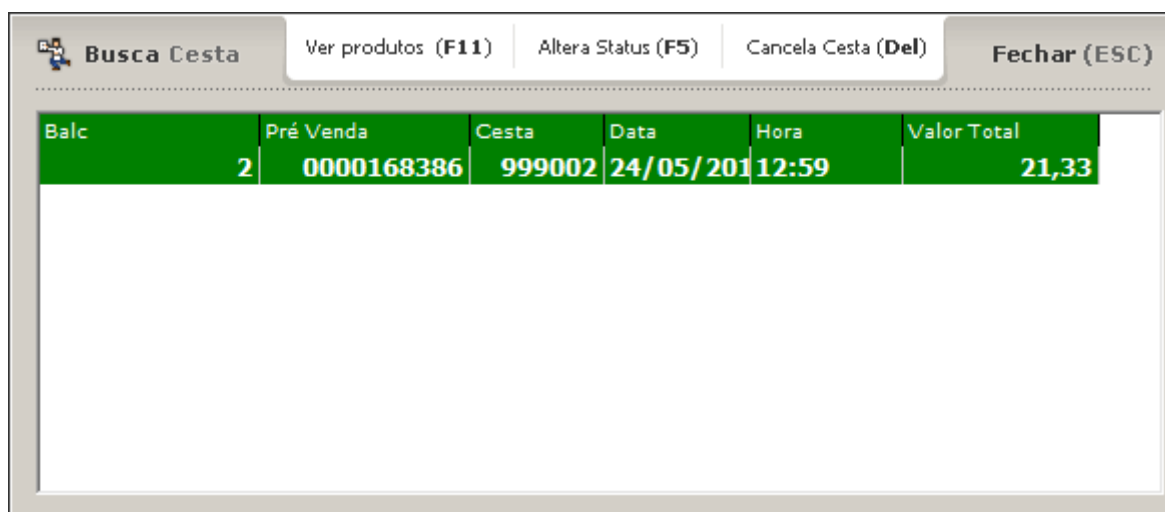


Figura 30 - Busca Cesta

Cond. Pagto (Alt + P)

Abre a tela de Condição de Pagamento que tem como objetivo disponibilizar ao usuário a seleção do tipo de pagamento como no exemplo 1, da forma de pagamento e da tabela de desconto como no exemplo 2 e parcelas como no exemplo 3, conforme abaixo:

Selecione a Condição de Pagamento

Tipo de Pagamento	Forma de Pagamento	Tabela de Desconto
CONVENIO	A VISTA	2002 - A VISTA
DINHEIRO		

Nº Parcela	Vencimento	Valor Parcela
01	A Vista	4,88

Total Bruto: 4,88
Desconto de: 0,00%
Economia de: 0,00
Total Líquido: 4,88

Taxa de juros: 0,00 %
Total parcelado: 4,88

Figura 31 - Seleção de Condição de Pagamento

Contas a Receber (F11)

Atalho responsável por exibir a tela do módulo Contas a Receber do cliente selecionado na tela de vendas, para eventual consulta ou até mesmo baixa de conta, conforme o exemplo abaixo:

194 Contas a Receber

Navegação | Manutenção | Filtro | Exportar

Contas a Receber

Receber (Shift+F2) | Lança Valor (F2)

Empresa:	Cliente:	Total:	0.00
	Data:	Multa:	0.00
Fabricante:	Emissão:	Juros:	0.00
Preço Atual:	Lanço:	Total Marcado:	0.00
Vendedor(a):	NF:	Total Geral:	0.00

Baixa	Desc. Produto	Qtde	Valor	Amort	Valor Total	NF	Data	Vencimento	Cliente
Não									

Registros encontrados: 0

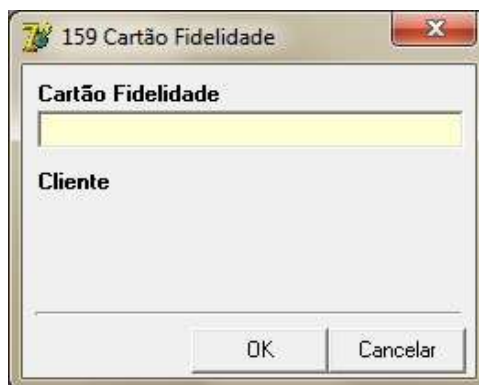
Empresa: Cliente:

F5 - Marca/Desm. F6 - Desmarca Todos F7 - Marca Todos F11 - Reaj. Atrasados F12 - Cancelar Item Ctrl + F8 - Parcelamento
 F8 - Imprime F10 - Baixa Ctrl+F9 - Hist. Rec. Ctrl+F6 - P. Cupom Ctrl+F7 - Filtro Período F4 - Atualizar Preço Ctrl + F10 - Retirar Juros

Figura 32 - Contas a Receber

Cartão Fidelidade (Ctrl + F)

Tela para digitação do número do cartão fidelidade do cliente, conforme abaixo:



159 Cartão Fidelidade

Cartão Fidelidade

Cliente

OK Cancelar

Figura 33 - Cartão Fidelidade

Dados da Receita (Ctrl + F1)

Exibe uma tela para o preenchimento com os dados da receita, conforme abaixo:

Os dados da receita são fornecidos às empresas como IMS HEALTH e CLOSE-UP, que realizam estatísticas referentes às vendas com receita para fornecer às indústrias. Estas informações são utilizadas para realizar ações de marketing e propaganda farmacêutica.



Figura 34 - Dados da Receita

Dependentes (F9)

Exibe a tela de Dependentes, que é utilizada para efetuar uma pesquisa de dependentes nos convênios dos clientes, conforme exemplo abaixo:

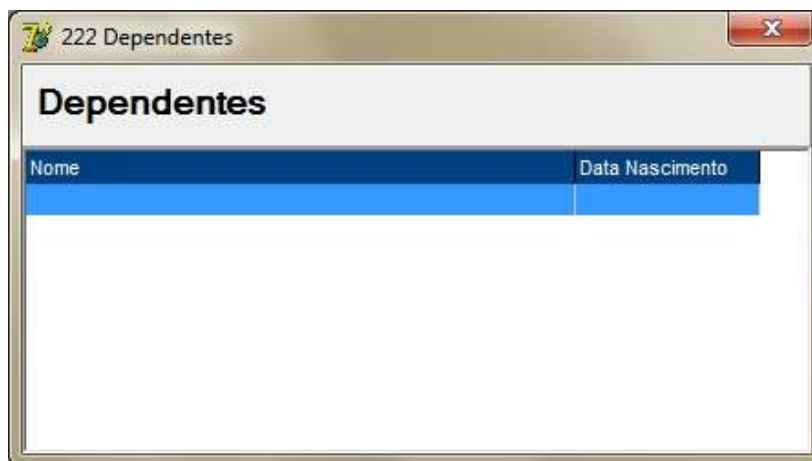
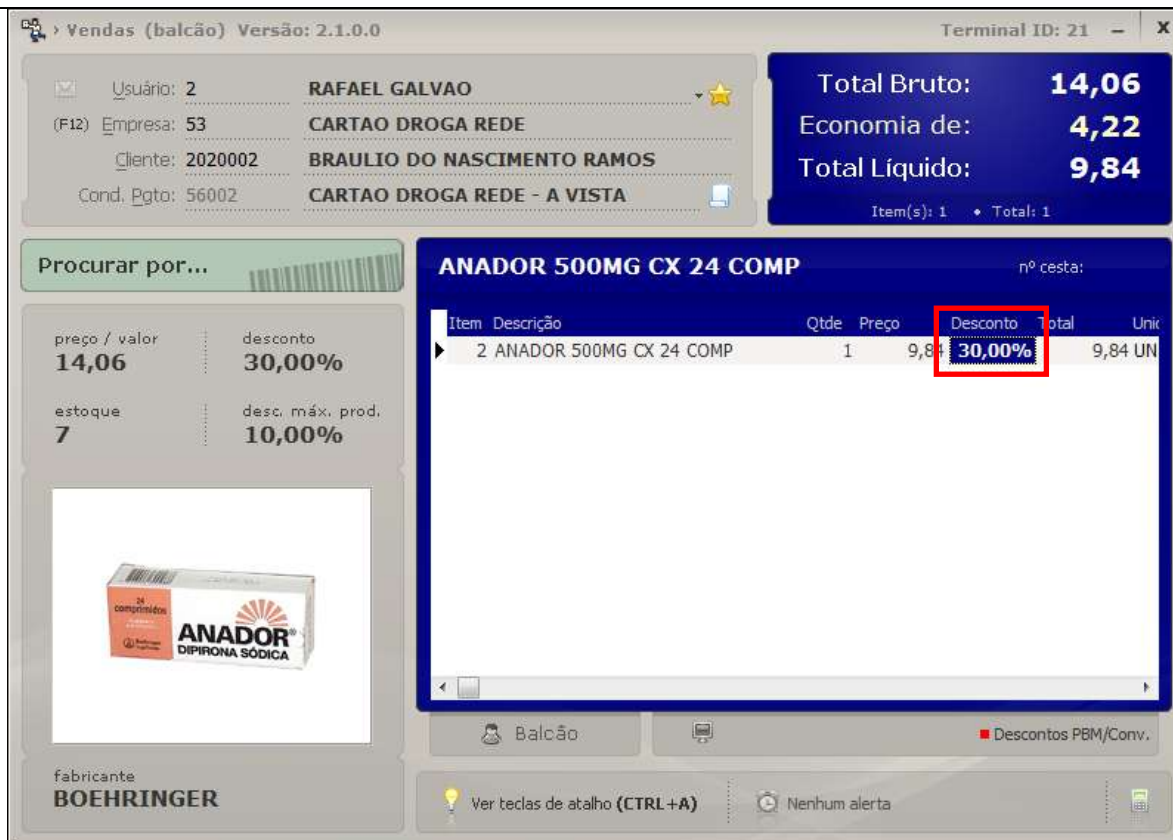


Figura 35 - Dependentes

Desconto (Ctrl + D)

Utilizado para posicionar o foco no campo desconto já mostrado na tela.



Vendas (balcão) Versão: 2.1.0.0 Terminal ID: 21

Usuário: 2 RAFAEL GALVAO
 (F12) Empresa: 53 CARTAO DROGA REDE
 Cliente: 2020002 BRAULIO DO NASCIMENTO RAMOS
 Cond. Pgto: 56002 CARTAO DROGA REDE - A VISTA

Total Bruto: 14,06
 Economia de: 4,22
 Total Líquido: 9,84
 Item(s): 1 Total: 1

Procurar por...

preço / valor: 14,06 desconto: 30,00%
 estoque: 7 desc. máx. prod.: 10,00%

ANADOR 500MG CX 24 COMP nº cesta:

Item	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Total	Unic
2	ANADOR 500MG CX 24 COMP	1	9,84	30,00%	9,84	UN

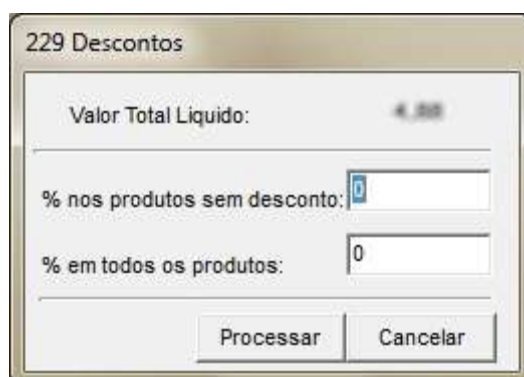
fabricante: BOEHRINGER

Balcão | Nenhum alerta

Figura 36 - Exemplo de Desconto

Descontos (F8)

Digitação manual de descontos concedidos aos produtos no ato da venda, de acordo com a configuração de permissões nos cadastros, conforme abaixo:



229 Descontos

Valor Total Líquido: 4,88

% nos produtos sem desconto: 0

% em todos os produtos: 0

Processar Cancelar

Figura 37 - Descontos

Descontos Supervisor (F6)

Utilizada exclusivamente para descontos concedidos por supervisores, previamente liberados em seu cadastro de usuários, conforme abaixo:



231 Desconto Supervisor

Desc. Máx. neste Produto: 0.00%

Valor Total Líquido: 4.00

Produto: ANADOR 500mg - CT 8COMP

Preço: 4.00 **Qtde:** 1 **Total:** 4.00

% Desconto Somente neste produto:

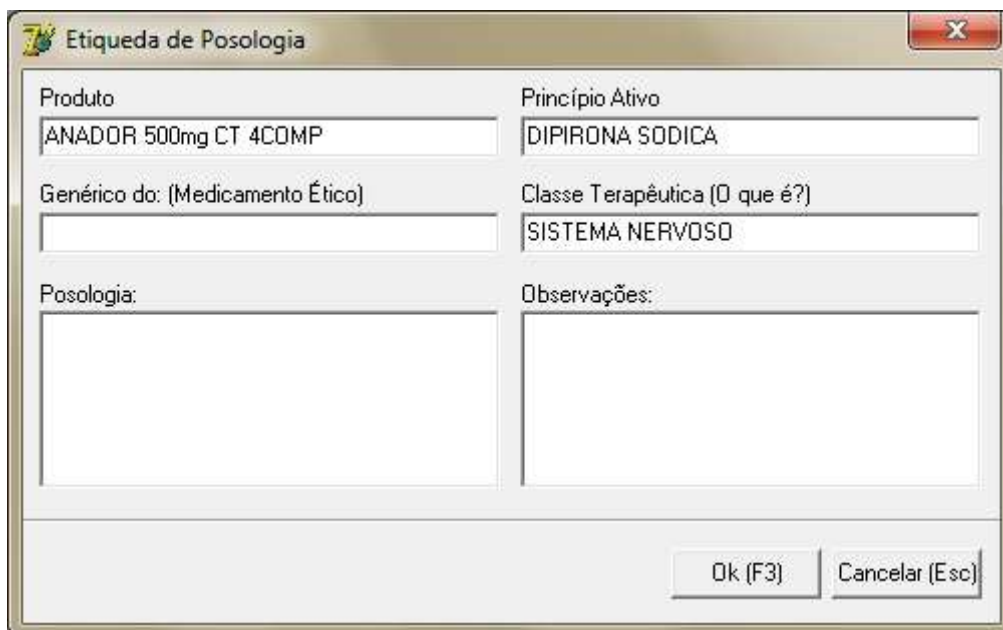
% Desconto em todos os produtos:

OK Cancelar

Figura 38 - Desconto Supervisor

Etiqu. de Posologia (Ctrl + F10)

Exibe a tela de etiqueta de posologia, conforme o exemplo abaixo:



Etiqueta de Posologia

Produto: ANADOR 500mg CT 4COMP

Princípio Ativo: DIPIRONA SODICA

Genérico do: (Medicamento Ético)

Classe Terapêutica (O que é?): SISTEMA NERVOSO

Posologia:

Observações:

Ok (F3) Cancelar (Esc)

Figura 39 - Etiqueta de Posologia

```

***** POSOLOGIA *****
Produto: ANADOR 500MG CX 24 COMP
Princ. Ativo: DIPIRONA SODICA
Genérico do: 25154
O que é: 54674987
Posologia:
1 COMPRIMIDO A CADA 8 HORAS
Dúvidas? Ligue: 37 3232-3435
CRF: XX.XXX Farmaceutico Teste
    
```

Figura 40 - Exemplo de Etiqueta de Posologia

Esta etiqueta será impressa na impressora definida em **Configurações > Impressão**:

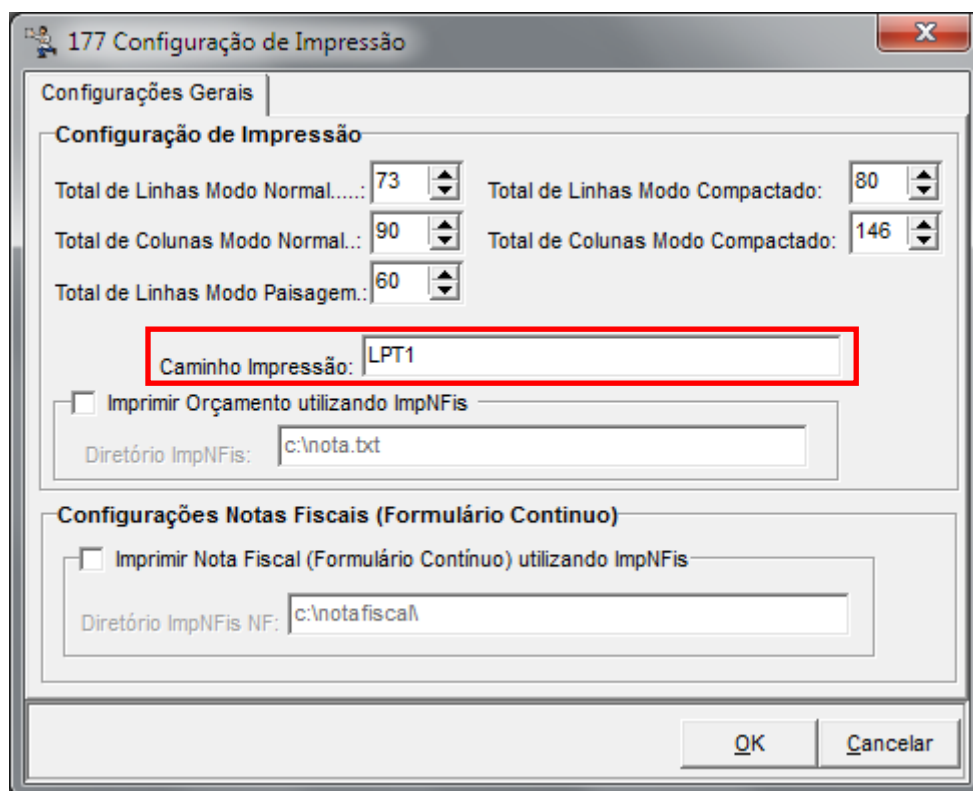


Figura 41 - Configuração de Impressora para Etiquetas

Desc. Aplic. no item (Ctrl + Alt + D)

Visualiza a procedência do desconto aplicado no produto selecionado, conforme mostra o exemplo abaixo:

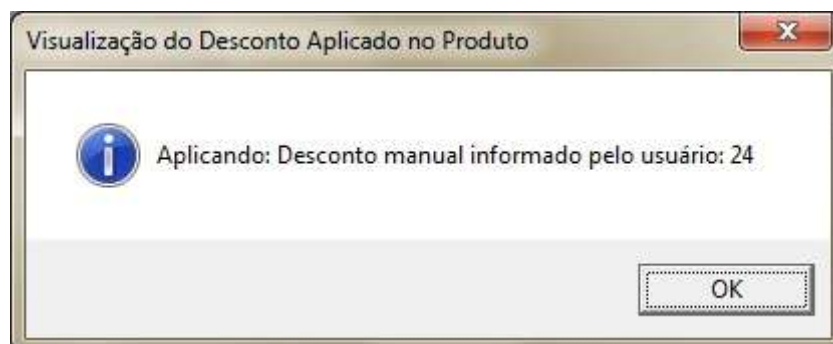


Figura 42 - Desconto Aplicado no Produto

Desc. por Valor (Ctrl + F8)

Aplica desconto em R\$ para o produto selecionado ou para a venda inteira, conforme mostra o exemplo abaixo:

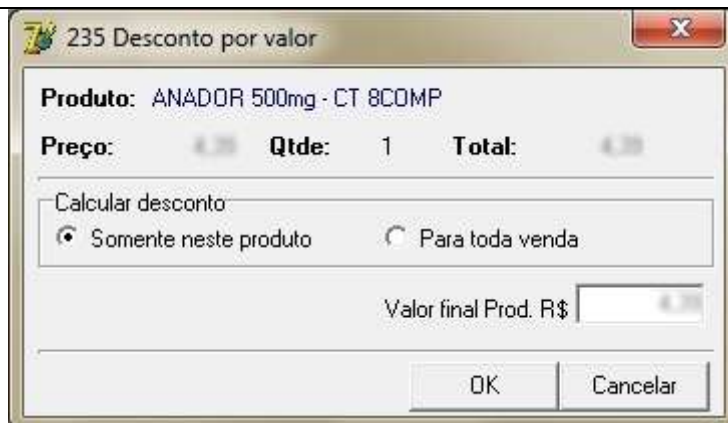


Figura 43 - Desconto por Valor

Desc. Sup Valor (Ctrl + F6)

Aplica desconto em R\$ para o produto selecionado de acordo com os parâmetros configurados no cadastro do usuário Supervisor, conforme mostra a tela abaixo:



Figura 44 - Desconto Supervisor

Digite Qtde (*)

Abre a possibilidade de digitar a quantidade incluída na tela do produto, conforme abaixo:



Figura 45 - Digitar Quantidade

Estoque Filial (Ctrl + F2)


Exibe estoque do produto nas filiais, como pode ser visto no exemplo abaixo:

Estoque Filiais		Fechar (ESC)
ANADOR 500MG C/ 512 COMP 1X8- BOEHR		
Cód. Filial	Filial	Estoque
2	BIG AUTOMACAO LTDA	40

Figura 46 - Estoque Filiais

Excluir Produto (-)

Retira o produto da grade de venda. Em caso de exclusão na tela de vendas **Caixa**, o cupom fiscal será alterado, cancelando-se o produto, em função da impressão ser concomitante:



S W E D A			
Rua Dona Brigida, 713			
Vila Mariana - São Paulo - SP			
CNPJ: 53.485.215/0001-06			
IE: 111.072.115.110			
IM: 111.111.111.111			
SIMULADOR SWEDA CONNECT/SIM			
30/05/2012 10:18:33 CCF:000090 COO:000179			
CUPOM FISCAL			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST VL ITEM(R\$)
1	0789602630098	8ANADOR 500MG CX 24 COMP	
	1 UN x 14,06	F1	14,06
desconto item 1			-4,22
2	0000000015504	5VIAGRA 50MG C/ 1 COMP 1 UN F1	17,27
desconto item 2			-4,04
cancelamento desconto item 1			4,22
cancelamento item: 1			
	0789602630098	8ANADOR 500MG CX 24 COMP	
	1 UN x 14,06	F1	-14,06
TOTAL R\$			13,23
Dinheiro			13,23
MD5: CA83A819488A1C1DE6C01902A3AD6D83			
MINAS LEGAL: 07623483000120 30052012 1323			
VOCÊ ECONOMIZOU.....: R\$ 4,04			
Balc: 2 N.Controle:443215			
AGRADECEMOS A PREFERENCIA			
DISK ENTREGAS 3232 3435			
575ydN6?x#qdw1UrHUffnEJ2d#e*ncsGSL5mebgF*QlvAMyohPBdl			
SWEDA IF ST200			
ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001			
&ZZ&#E# 30/05/2012 10:29:06			
FAB: 000000000000000000000001			
BR			

Figura 47 - Exemplo de Exclusão

Extrato (Ctrl + F11)

Imprime extrato da conta do cliente selecionado na venda;

FILIAL TESTE 1	30.05.12
RUA TESTE	10:54:11

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA	
B:1:VENDEDOR	
=====	
30.05.12 VIAGRA 100MG C/ 1 COMP	
00000000443223 B:0001 Qtde: 3 R\$: 308,34	
30.05.12 ANADOR 500MG CX 24 COMP	
00000000443224 B:0001 Qtde: 3 R\$: 40,08	

	348,42
Total:	348,42

Cliente:32:EMPRESA TESTE	
Chapa:32362351:mirian	
=====	

Figura 48 - Exemplo de Extrato

Obs.: Este extrato será impresso na mesma impressora citada na configuração da **Etiqueta de Posologia**.

Ficha do Cliente (F7)

Abre a tela de cadastro do cliente selecionado na venda;

Ficha do Produto (F10)

Abre a tela de cadastro do produto selecionado na grade;

Identificação do Cliente (Ctrl + I)

Informação a ser impressa no cabeçalho ou rodapé do cupom fiscal, CPF/CNPJ, Nome e Endereço conforme abaixo:

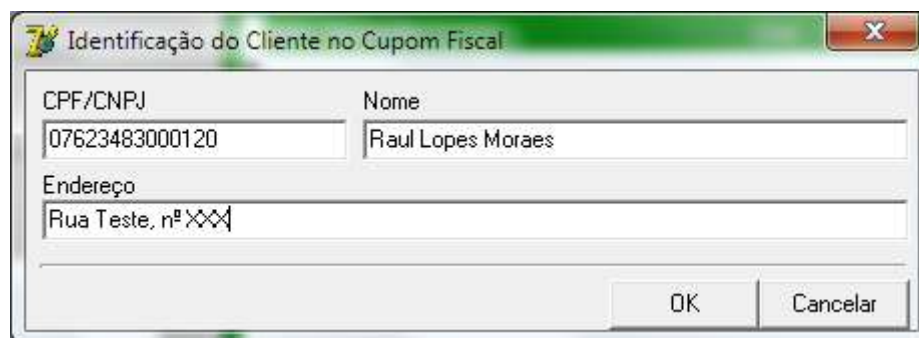


Figura 49 - Identificação do Cliente

S W E D A
 Rua Dona Brígida, 713
 Vila Mariana - São Paulo - SP
 CNPJ: 53.485.215/0001-06
 IE: 111.072.115.110
 IM: 111.111.111.111
 SIMULADOR SWEDA CONNECT/SIM

30/05/2012 11:12:23 CCF:000100 COO:000190
 CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0789602630070	4ANADOR 500MG C/ 4 COMP 1 UN F1	2,61				
desconto item 1							-1,61

TOTAL R\$ 1,00
 Dinheiro 1,00
 MDS: CA83A819488A1C1DE6C01902A3AD6D83
 MINAS LEGAL: 07623483000120 30052012 100
 VOCÊ ECONOMIZOU.....: R\$ 1,61
 CPF:07623483000120 Cii.: Raul Lopes Moraes
 End.:Rua teste, N°XXX
 Balc: 1 N.Controle:443225
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA
 DISK ENTREGAS 3232 3435

rV3QLrZkp4nJ3XtSMP*8i8EWLGmvlkX(6pbisp5crTcx#e?21UdNE
 SWEDA IF ST200
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001
 &OAYO#Y 30/05/2012 11:13:36
 FAB: 000000000000000000000001 BR

Figura 50 - Exemplo de Identificação do Cliente

Hist. de Rec. (Ctrl + F9)

Exibe tela com o histórico de recebimentos do cliente selecionado na venda:

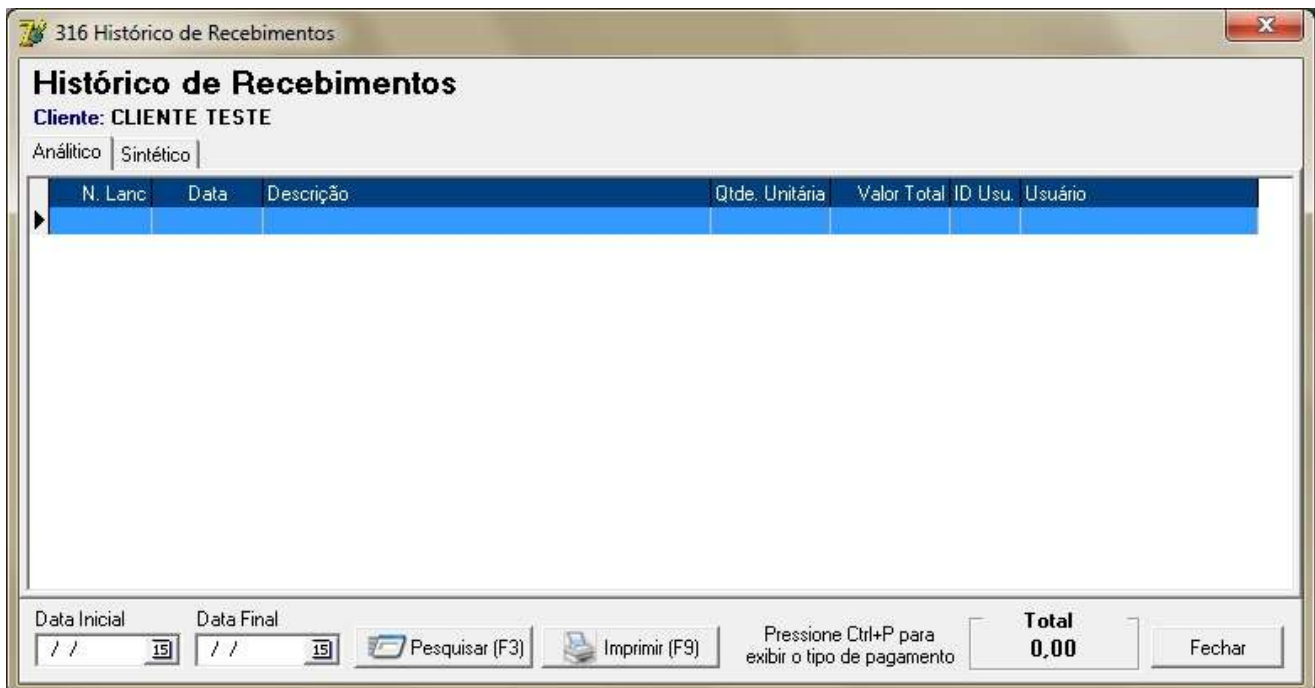


Figura 51 - Histórico de Recebimentos

Hist. de Vendas (F4)

Exibe tela com o histórico de vendas do cliente selecionado na venda, conforme o exemplo abaixo:

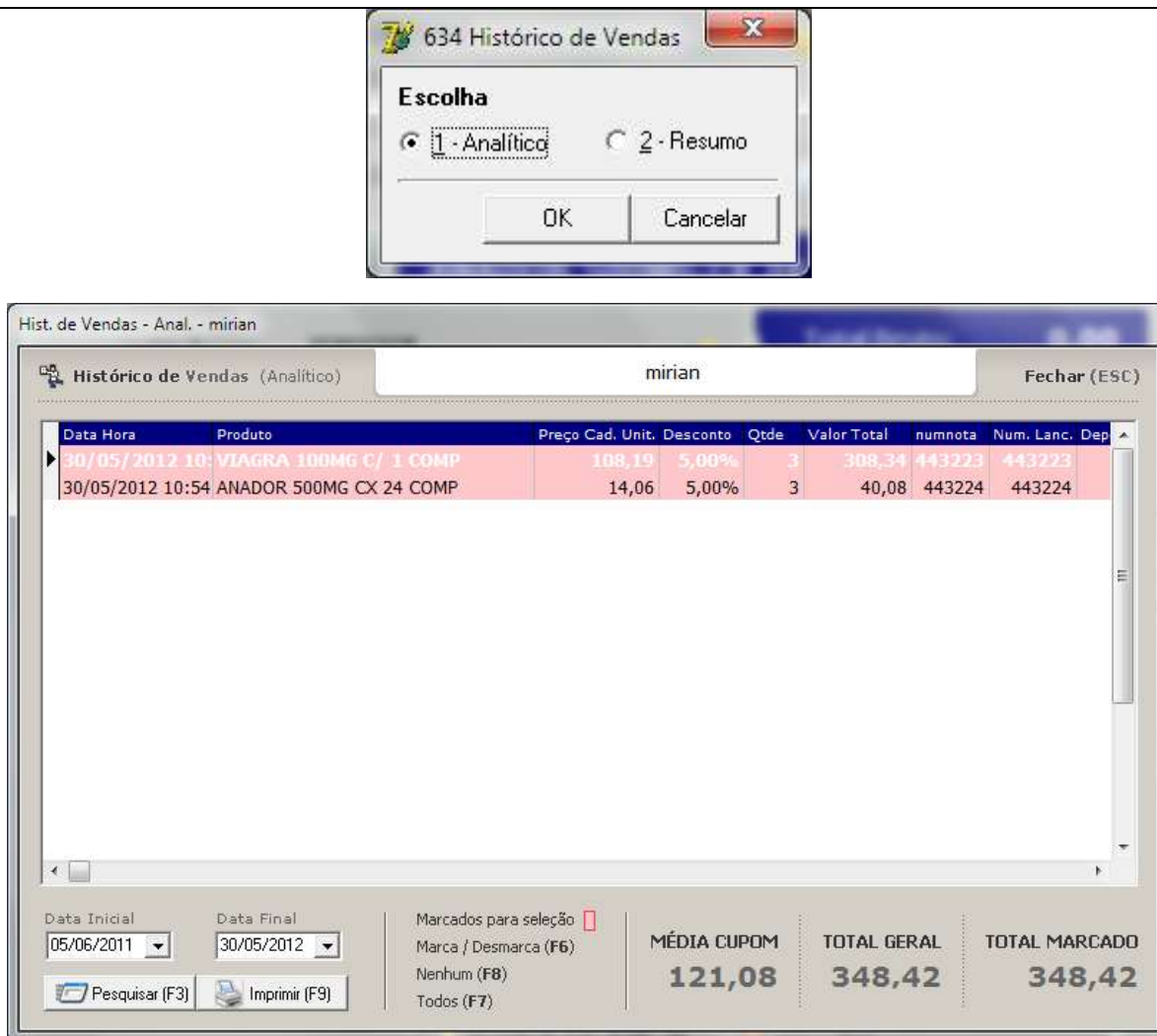


Figura 52 - Histórico de Vendas

Inserir Observ. (Ctrl + O)

Inserir observações no Cupom Fiscal:

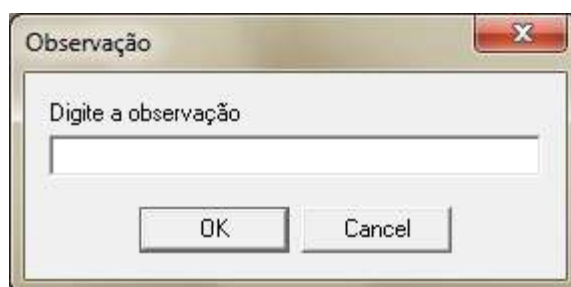


Figura 53 - Inserir Observação

Instrução Conv. (Shift + F1)

Exibe mensagens configuradas no cadastro da empresa nos campos **Obs** e **Obs 2**, conforme mostra o exemplo abaixo:

Empresa: EMPRESA TESTE

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Empresas

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Dados Outros Dados Grupos não autorizados para Venda Datas de Fechamento/Vencimento Condições de Pagamento e Tabelas de Desconto

Configurações na Venda

% Pagar à Vista com Receita: 0,00% Participa do Cartão Fidelidade Tipo de Busca (Cartão): P

% Pagar à Vista sem Receita: 0,00% Participa do Vale Dinheiro Pedir Senha do Cliente na Venda: N

Permite cadastrar cliente na venda Imprimir Relatório Gerencial Vias Rel. Gerencial: 1 Dados do Cliente no Rodapé: Sim, com a impressão do CPF e RG Imprimir no Rodapé do C. Fiscal: CNPJ da Empresa

Modelo de cupom de parcelamento: Cupom Único (Modelo Padrão) Mensagem a ser impressa no cupom fiscal vinculado

Instrução na Venda 01: TESTE CERTIFICAÇÃO 1

Instrução na Venda 02: TESTE CERTIFICAÇÃO 2

Mensagem em Cupom com Receita Médica

Mensagem Cupom sem Receita Médica

Diversos

Gerar Cartão EAN8 Número Sequencial EAN8: 0

Liberada EmpresaNet Limpar Senha

Administradora de Convênio

Administradora Convênio: <Defina a Administradora> Utiliza Cod. de Imp.?: N Cód. da Empr. na Adm.

Código Nome/Razão

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

372 Mensagem

Instruções da Empresa

Obs: TESTE CERTIFICAÇÃO 1

Obs 2: TESTE CERTIFICAÇÃO 2

OK

54 - Instrução Convênio

Mensagem (Ctrl + M)

Exibe tela de mensagens internas filial/usuário, conforme mostra a tela abaixo:

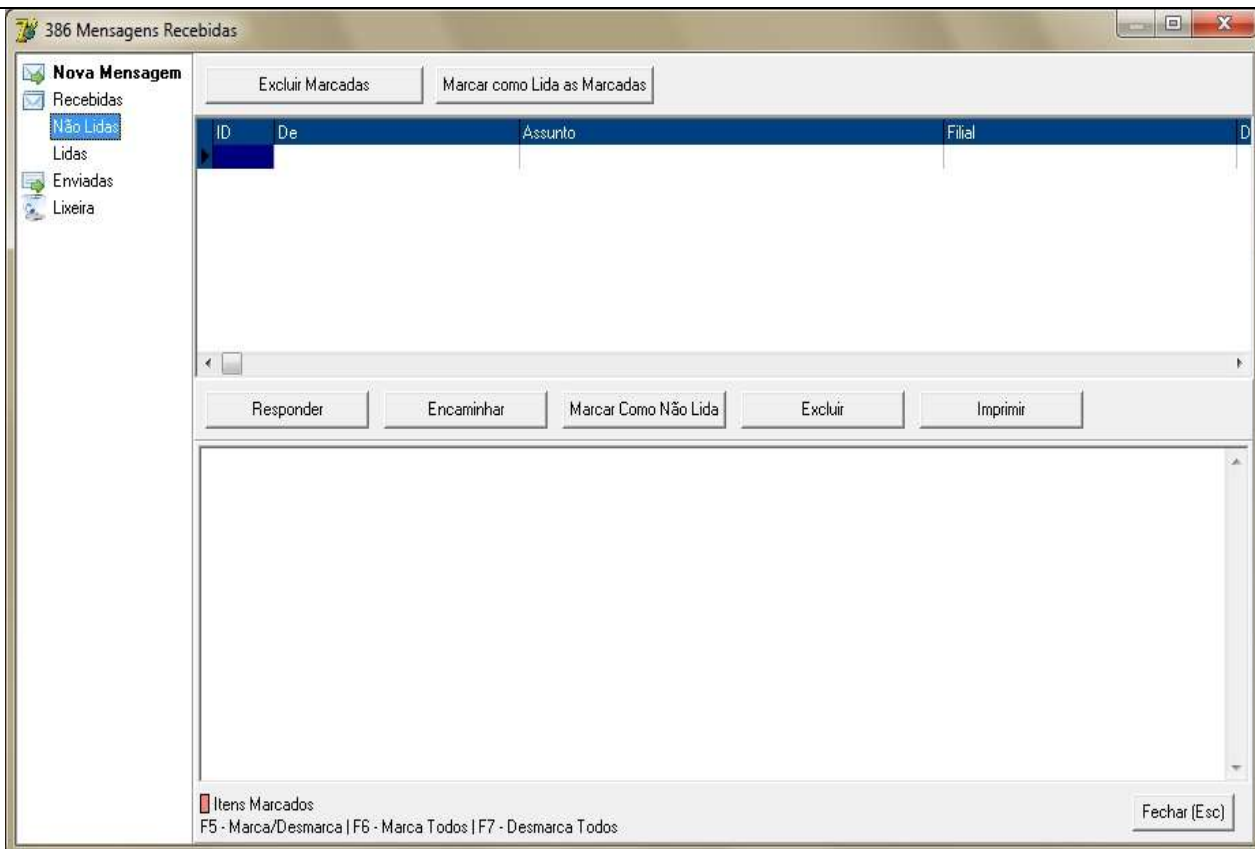


Figura 55 - Mensagens

Mensagem Cesta (Ctrl + E)

Utilizado apenas no módulo Balcão para deixar mensagem específica na cesta enviada para o caixa:

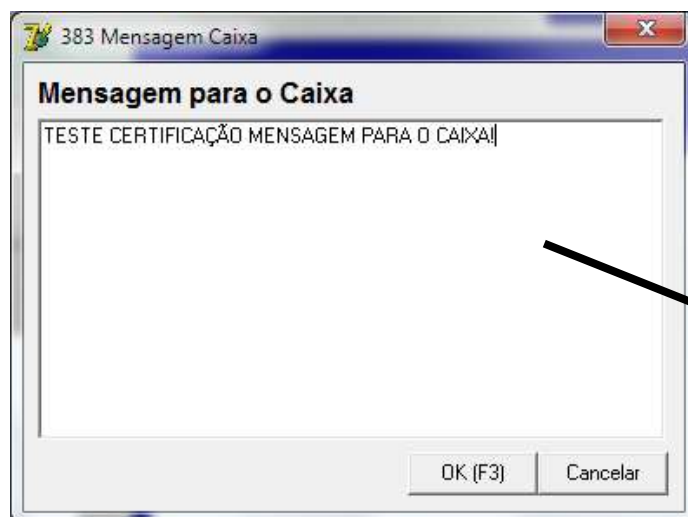


Figura 56 - Mensagem do Balcão

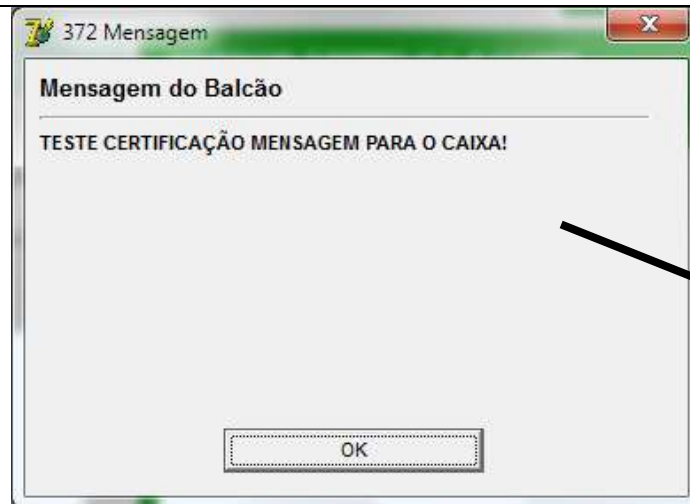


Figura 57 - Mensagem para o Caixa

Pesq. Depend. (Ctrl + F3)

Exibe a tela de pesquisa por dependentes:



Figura 58 - Pesquisa por Dependente

Trocar Pontos (Ctrl + P)

Exibe a tela de troca de pontos por prêmios:

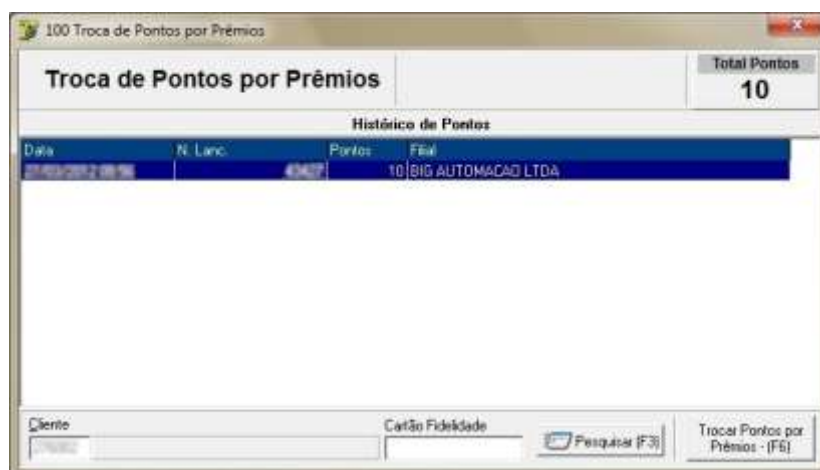


Figura 59 - Troca de Pontos por Prêmios

Vis. Cheques (Ctrl + H)

Exibe a tela de cadastro de cheques para visualização dos cheques do cliente selecionado na venda, conforme abaixo:

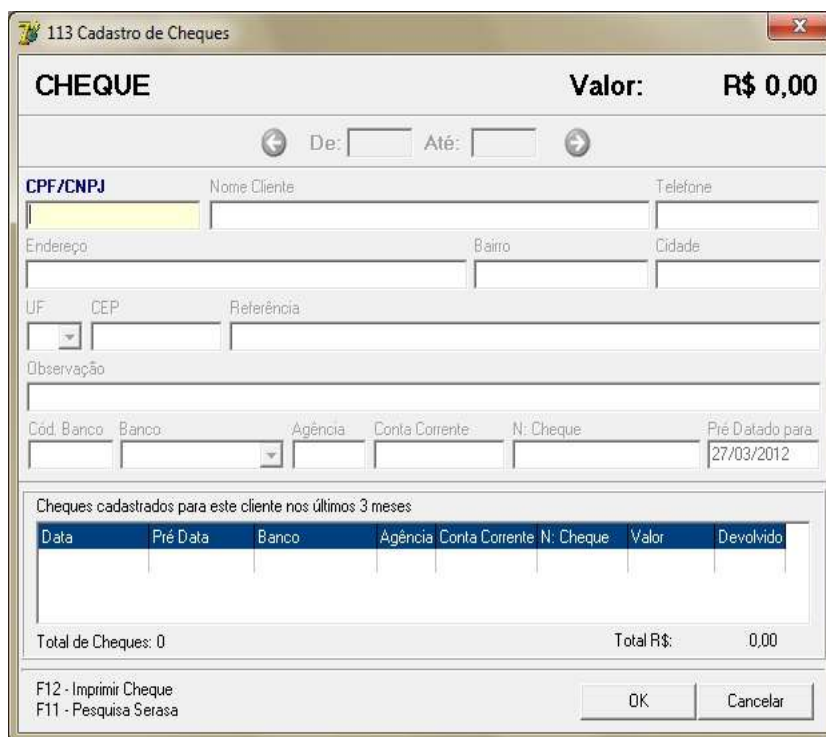


Figura 60 - Cadastro de Cheques


Finaliza Venda (Esc)

Atalho para finalização da venda, conforme mostra o exemplo abaixo:



Figura 61 - Finalizar Venda (Esc)

Entrega (S/N) (Ctrl + F4)

Define a venda como entrega, modificando o botão  para o botão .

Para mais informações consulte mais abaixo o tópico específico detalhando o processo de Entregas do início ao fim, além de todas as funções do **Controle de Entregas**.

Funções Caixa e Retaguarda (Menu Estrela)

O menu apresentado abaixo pertence a tela de vendas e exibe diversas funções do SistemaBIG Retaguarda.

Para acessá-lo clique no botão , e aparecerá a tela de menus conforme a tela abaixo:

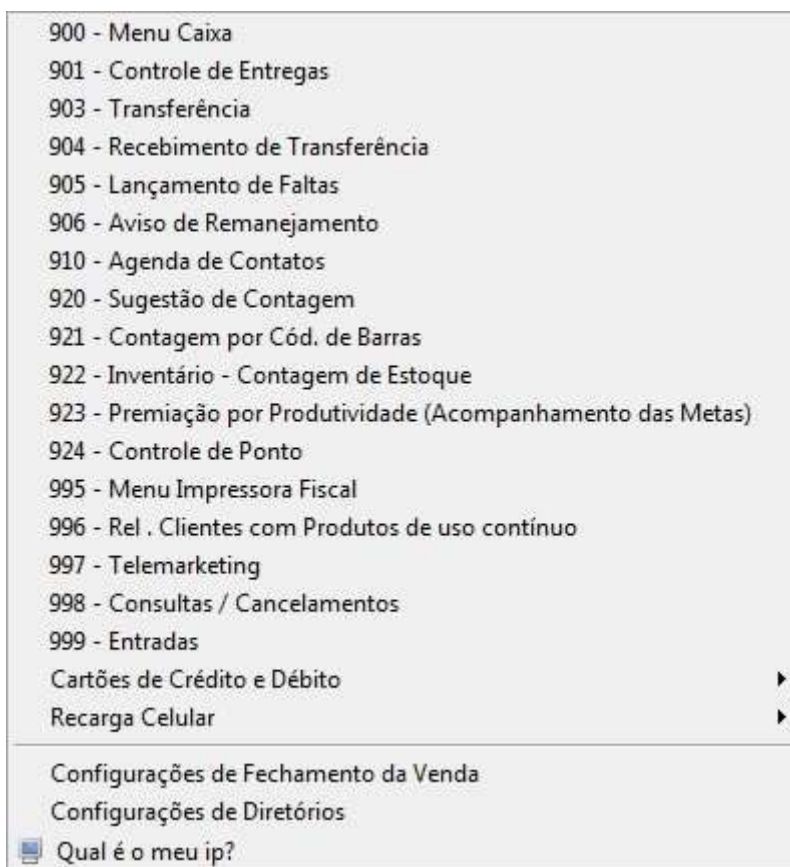


Figura 62 - Menu Estrela

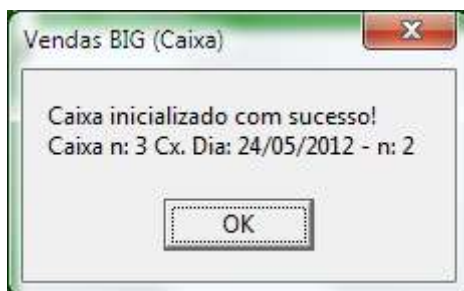
900 – Menu Caixa

Apresenta as opções de caixa. Observe abaixo:



Figura 63 - Menu Caixa

1 Abertura: Opção para iniciar o caixa; Necessita de Usuário e Senha ativos.



2 Suprimento: Efetua o suprimento, ou seja, a entrada de dinheiro no caixa sem saída de medicamento ou qualquer outro produto, por exemplo: Quando houver entrada de dinheiro ao iniciar o caixa, utilizado como troco, fundo fixo, ou entradas não provenientes de vendas. Vendas à vista não constam como suprimento;

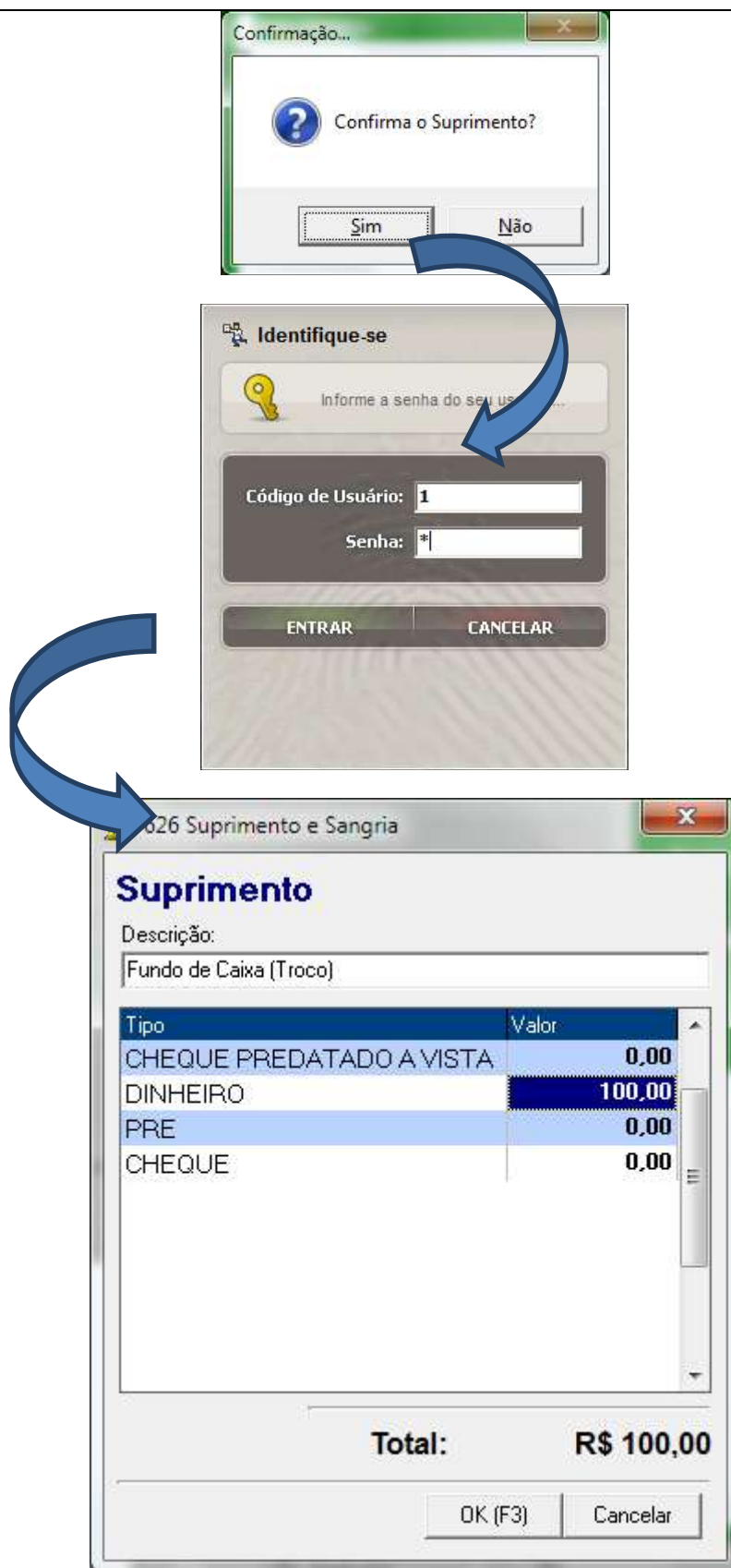


Figura 64 - Suprimento

3 Sangria: Retirada de dinheiro do caixa, como: retirada de dinheiro quando for efetuar o fechamento do caixa, ou saída por qualquer motivo onde seja necessária a informação do mesmo;

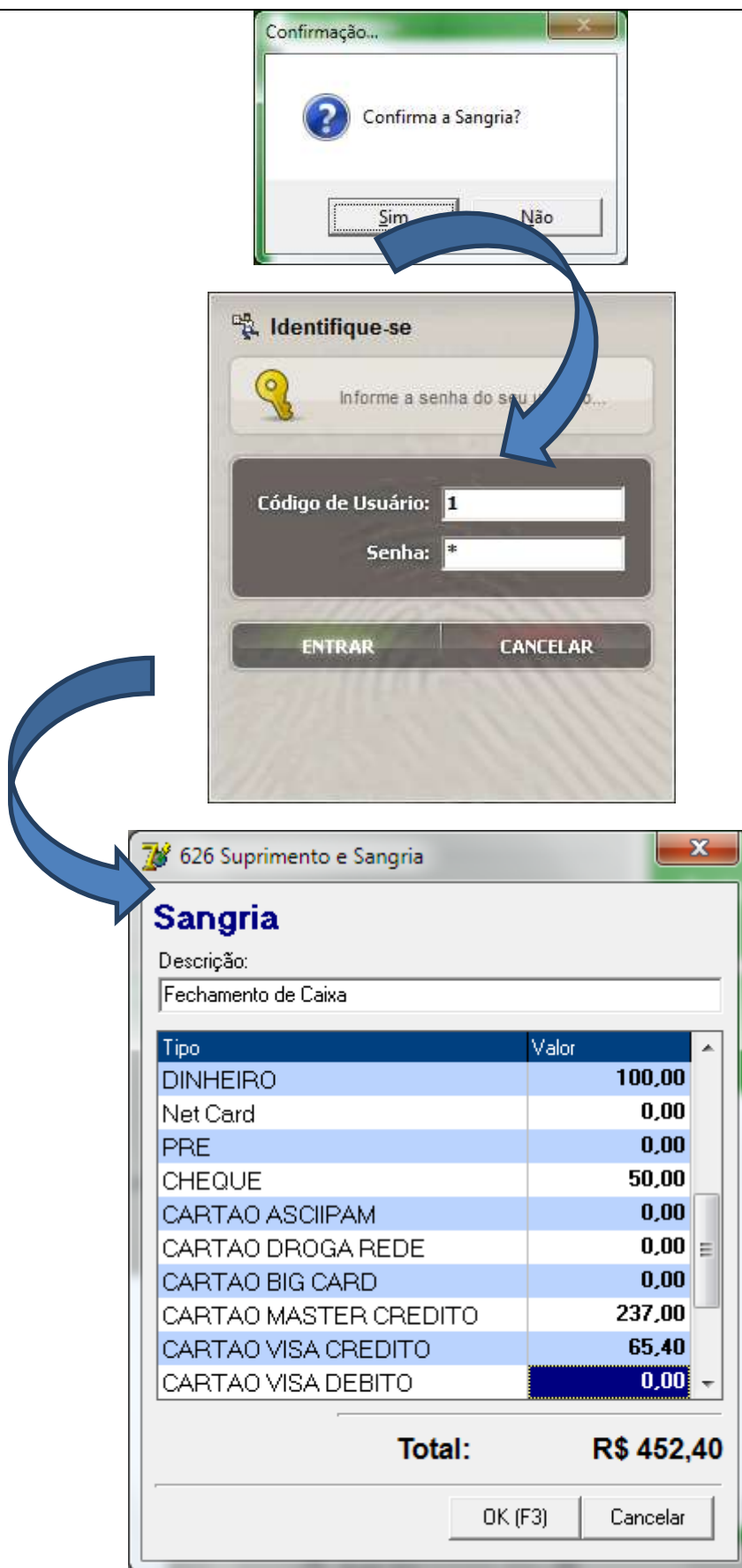


Figura 65 - Sangria

4 Fechamento: Efetua o fechamento do caixa, ou seja, finaliza os valores já inseridos durante o período de abertura até o fechamento;

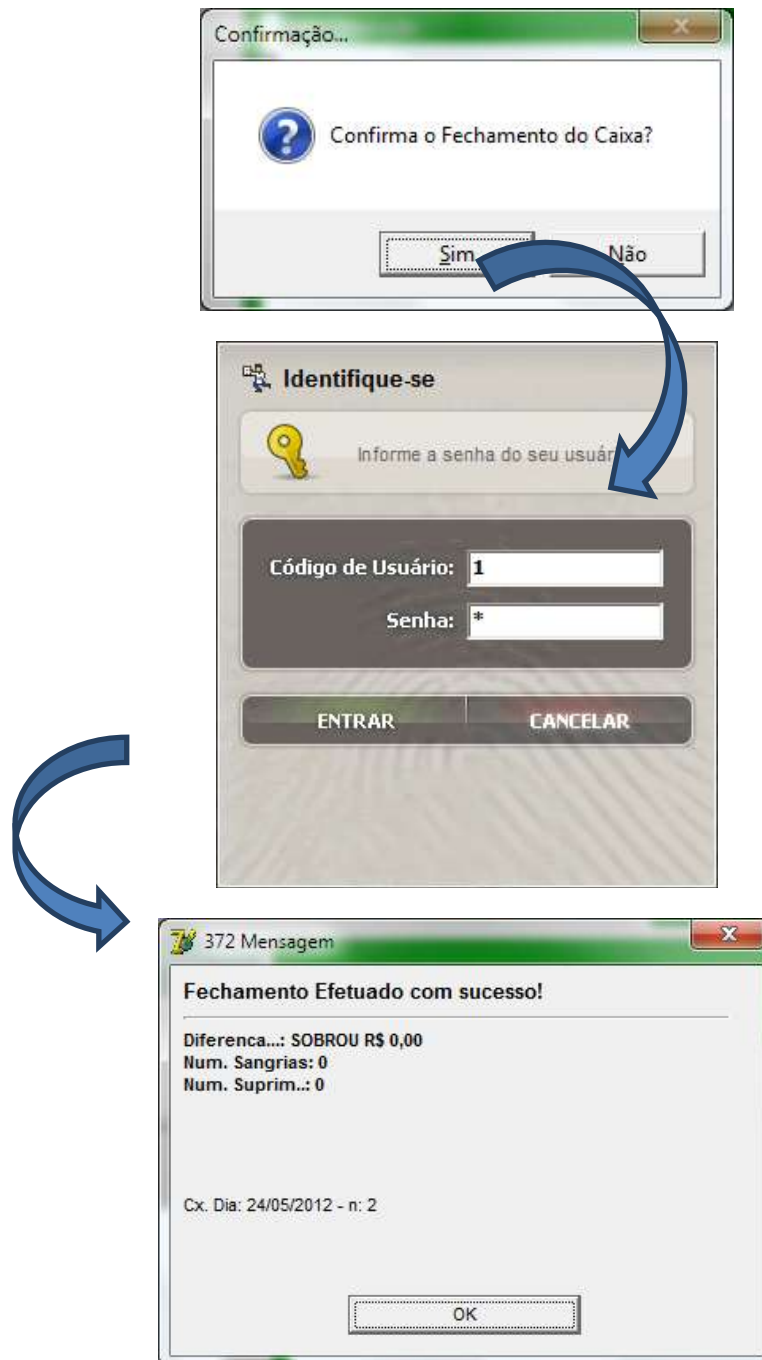


Figura 66 - Fechamento de Caixa

```
S W E D A
Rua Dona Brígida, 713
Vila Mariana - São Paulo - SP
CNPJ: 53.485.215/0001-06
IE: 111.072.115.110
IM: 111.111.111.111
SIMULADOR SWEDA CONNECT/SIM

-----
24/05/2012 10:58:53 GNF:000003      COO:000170
GRG:000017 CER:0003
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
  Fecham. Caixa-4
                24/05/2012 10:58:54
                FILIAL TESTE 1
                RUA BENEDITO VALADARES
FECHAMENTO DE CAIXA :3 - Cx. Dia: 24/05/2012 - n:
-----
Usuario.....:1
Data Inicial:24/05/2012
Hora Inicial:10:39:52
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Diferença...: SOBROU R$ 0,00
Num.Sangrias:0
Num.Suprimen:0

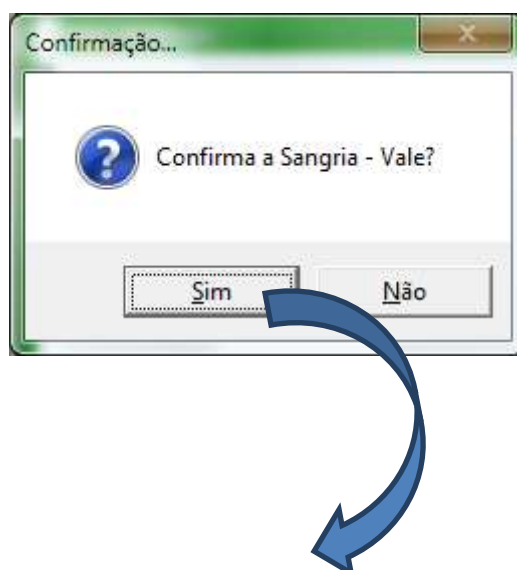
Total Cancelamentos...: 0 Valor: 0,00

=====
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001
&Z&OAOE 24/05/2012 10:58:55
FAB: 00000000000000000001
```

Figura 67 - Relatório Gerencial do Fechamento de Caixa

5 Abrir Gaveta: Abre a gaveta do caixa automaticamente, necessitando de um executável específico;

6 Sangria > Vale: Quando houver necessidade de efetuar um adiantamento (vale) à um funcionário/colaborador. O funcionário deve estar cadastrado também como cliente, e o valor da sangria vale será inserido na conta do mesmo;



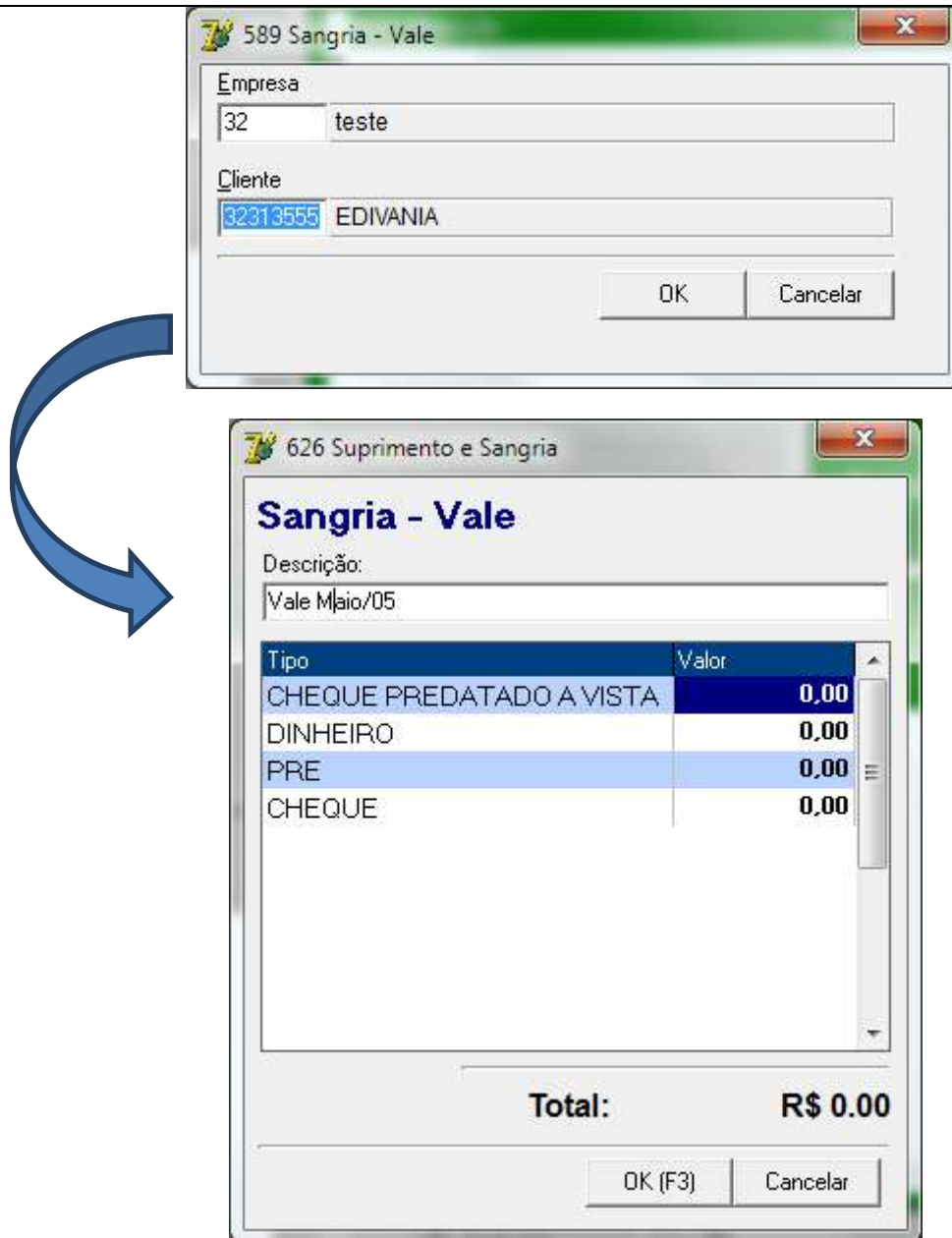
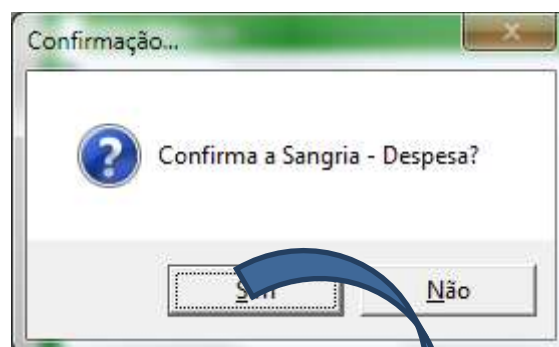


Figura 68 - Sangria - Vale

7 Sangria > Despesa: Ocorre ao efetuar uma retirada do caixa para pagamento de contas da própria farmácia como: pagamento de galão de água, botijão de gás, luz, entre outros.



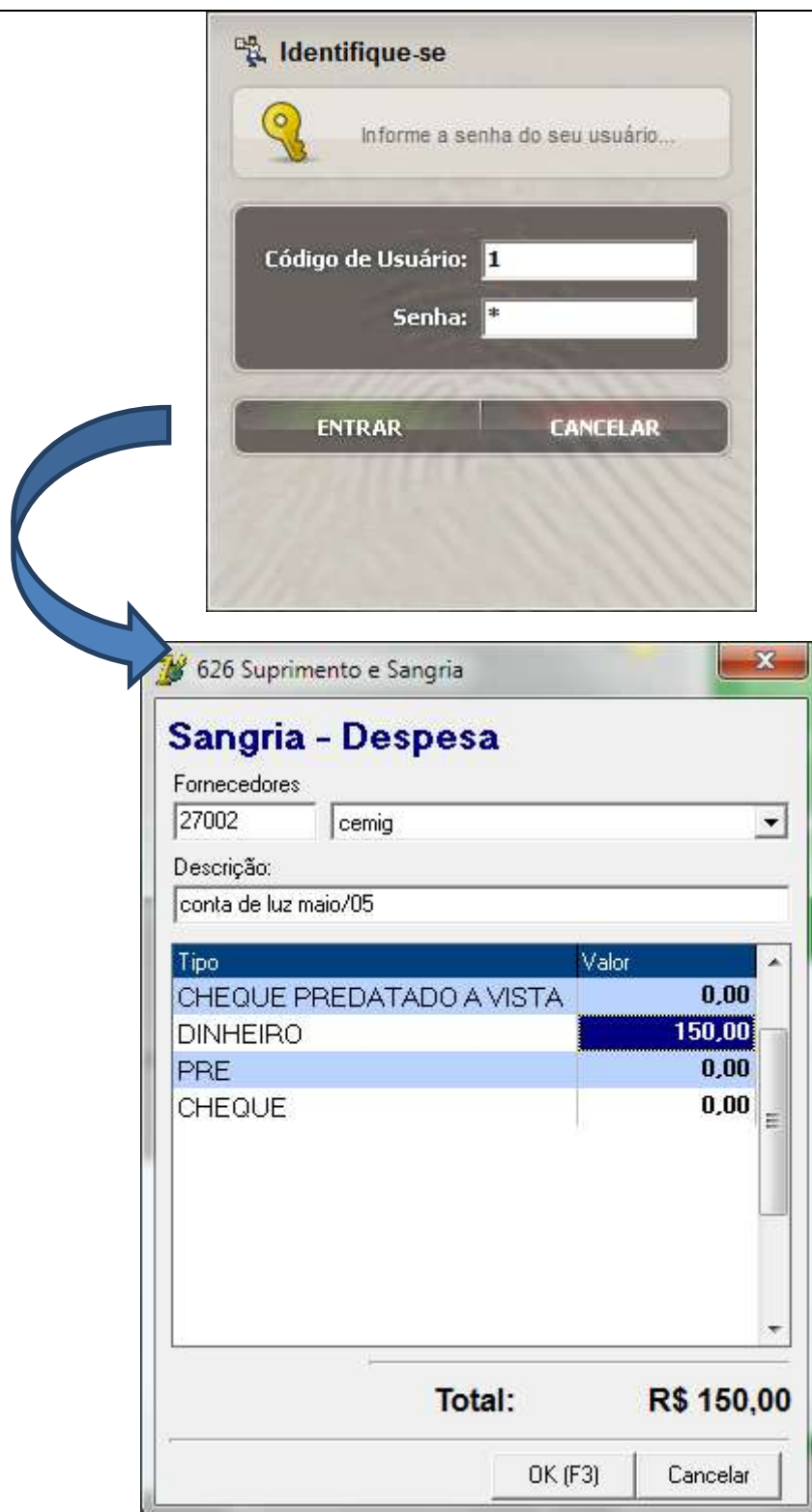
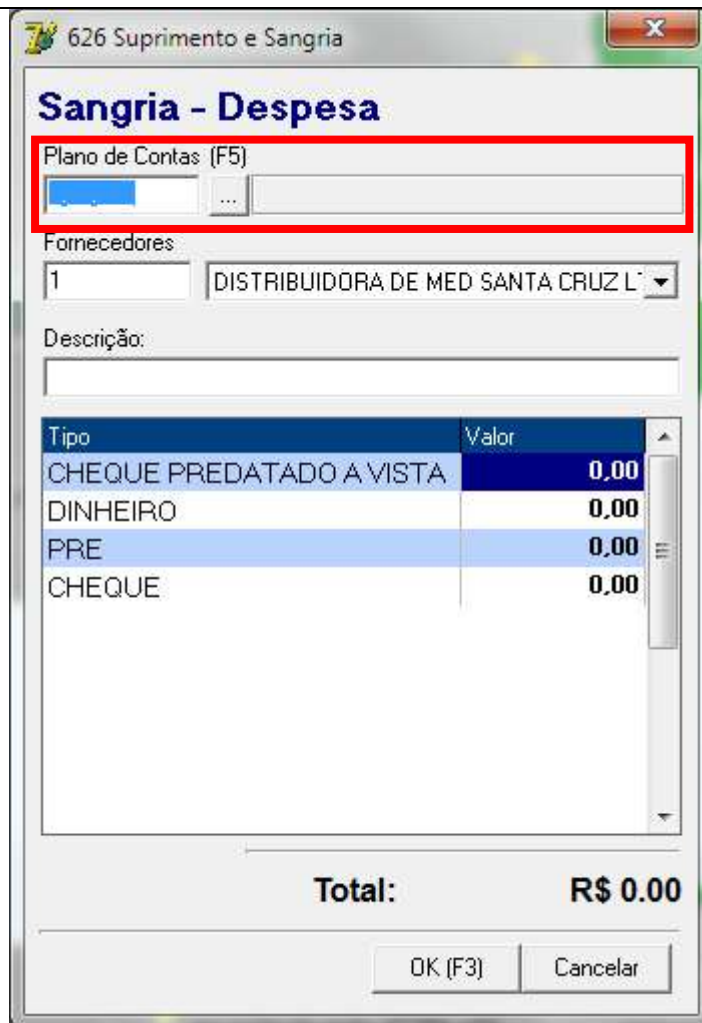


Figura 69 - Sangria - Despesa

Obs.: Caso o cliente utilize plano de contas, ou seja, tenha algum plano de contas cadastrado, o sistema solicitará ao usuário que também informe o plano de contas para que a despesa fique devidamente registrada:



626 Suprimento e Sangria

Sangria - Despesa

Plano de Contas (F5)

Fornecedores: 1 DISTRIBUIDORA DE MED SANTA CRUZ L

Descrição:

Tipo	Valor
CHEQUE PREDATADO A VISTA	0,00
DINHEIRO	0,00
PRE	0,00
CHEQUE	0,00

Total: R\$ 0.00

OK (F3) Cancelar

Figura 70 - Sangria - Despesa (Plano de Contas)

8 Status Caixa: Identifica se o caixa está ativo ou não.



619 Status do Caixa

Número do Caixa: 3

Nome Usuário: 1-Raul Lopes Moraes

Gerente:

Data Início: 24/05/2012 10:31:43

Caixa Dia: 1

Turno:

Hora Turno 1: Hora Turno 2:

Figura 71 - Status do Caixa

9 Recebimento de Contas: Quando houver entrada de dinheiro derivado do pagamento de contas de um cliente.

901 - Controle de Entregas

Ao acionar a opção será exibida a seguinte tela:

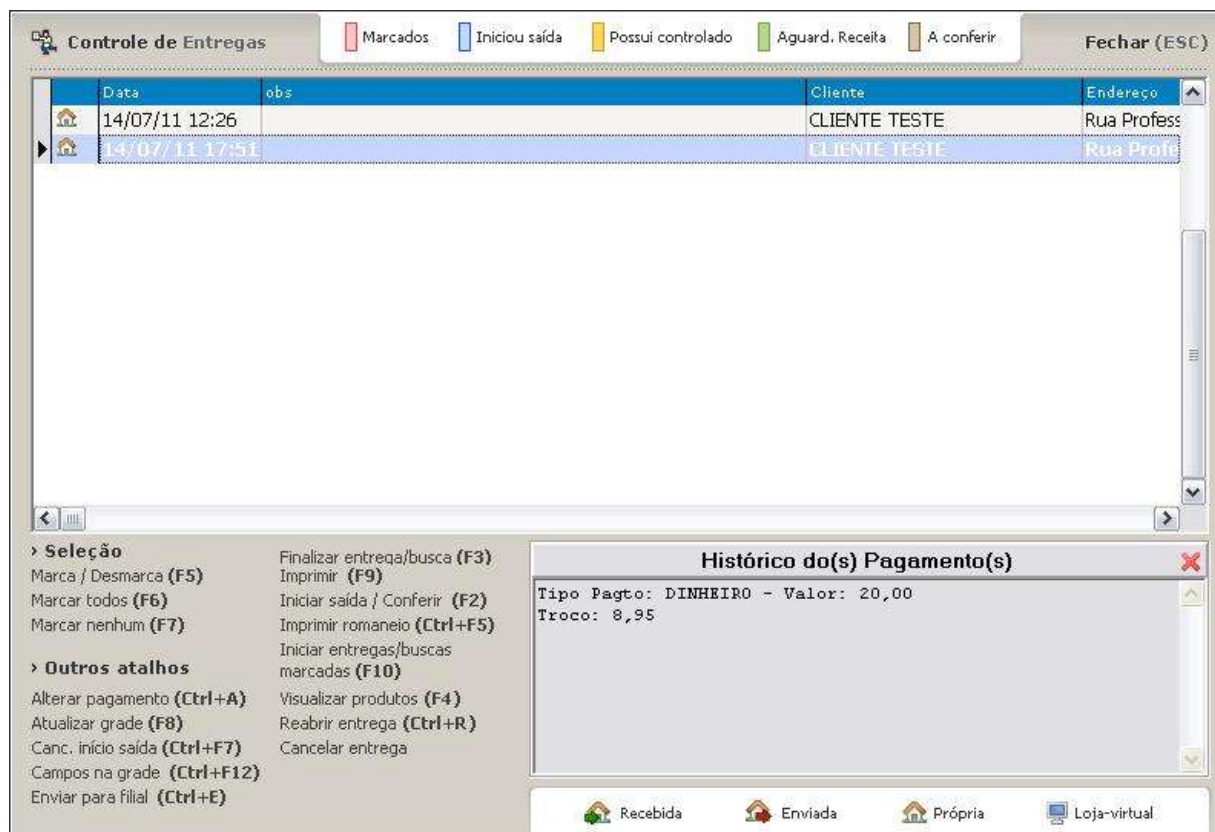


Figura 72 - Tela de Controle de Entregas

Na tela de **Controle de Entregas** é possível visualizar várias opções que serão detalhadas mais adiante no tópico **Controle de Entregas**.

903 – Transferência

(Disponível somente no módulo Balcão) exibe a tela abaixo:

642 Transferência entre Filiais

Transferências

Campos Alteráveis
 Itens validados
 Itens com divergências

* Os produtos com o texto em negrito são controlados ou controlam lote e validade

Volume: 2
Total Geral: 41,17

Filial: FILIAL - 12

Barra: Nome (F2) | Descrição: ADOLESS C/28CPR | Preço: 20,35 | Estoque: 0

Código	Descrição	Quantidade	Preço	Total
11425	ABS S L NOT SUAVE C/ABAS C/8	6	3,47	20,82
12868	ADOLESS C/28CPR	1	20,35	20,35

Lotes

Lote	Fabricação	Validade	Estoque	Quantidade

Alternar Foco (F4) | Editar Lotes (F9) | Abrir Nota de Entrada | Abrir Remanejamento | Excluir Produto (-) | Limpar Dados (F12) | Gravar (F10)

Figura 73 - Transferência

Na tela apresentada acima é possível gerar uma transferência ou até mesmo abrir um remanejamento.

904 – Recebimento de Transferência

(Disponível somente no módulo Balcão) será aberta a seguinte tela:

490 Recebimento de Transferência

Itens validados
 Itens com divergências
 Itens que não podem ser recusados
 Qtde recebida diferente transferida
 Qtde recebida igual transferida

Itens Marcados
 Campos Alteráveis

Total Marcado: 0,00
Total Geral: 514,57

Selecione a Filial de Origem dos Produtos: 4 - FILIAL - 4

Recebimento permitido somente por Cód. Barras

* Os produtos com o texto em negrito são controlados ou controlam lote e validade

Procurar Produto (F2) | Barras Produto Recebido | Filtrar por Nº NF

Data Hora	Produto	Qtde	Qtde Lida	Preço	De	Usu. ID	Observação	Nº NF
25/04/10 17:42	FORTEN C/10 FLAC	1	1	26,40	FILIAL - 4			
06/05/10 22:26	FAMOX 40MG C/10 CPR	1	0	20,19	FILIAL - 4			
06/05/10 22:26	APROZIDE 300MG C/28 CPR	1	0	47,58	FILIAL - 4			
06/05/10 22:26	COUMADIN 5MG C/30CPR	1	0	24,06	FILIAL - 4			
06/05/10 22:26	APROZIDE 300MG C/28 CPR	1	0	47,58	FILIAL - 4			
06/06/10 13:32	ACTINE SAB 80GRS	1	0	14,69	FILIAL - 4	531	7896290401411	
08/06/10 10:03	ALENIA 12/400MCG C/60CAP+II	1	0	80,86	FILIAL - 4		1273	
08/06/10 10:03	ALENIA 12/400MCG C/60CAP+II	1	0	80,86	FILIAL - 4		1273	

Lotes

Lote	Fabricação	Validade	Qtde	Qtde Lida

Alternar Foco (F4) | Editar Lotes (F9) | Receber Produtos (F10) | Recusar Marcados (F8)

Figura 74 - Recebimento de Transferência

Por meio dessa tela é possível notar que a coluna **Qtde Lida** traz a quantidade que a filial recebeu da loja que enviou a transferência, para aceitar esse recebimento de medicamentos, basta clicar em **Receber Produtos (F10)**.

905 – Lançamento de Faltas

Exibe a tela exemplificada abaixo:



342 Lançamento de Faltas

Lançamento de Faltas

Usuário: 01 BIG AUTOMACAO

Cliente: 25477011 Ana Paula

Telefone:

Produto: AMBROXIMEL XPE ADULTO 120 ML

Qtd: 5 Data Prevista: 15/02/2012

Obs.: EFETUAR PEDIDO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL

F5 - Cadastrar Produto F7 - Cadastrar Cliente OK Cancelar

Figura 75 - Lançamento de Faltas

Essa tela possibilita ao usuário deixar registrada a falta de um produto.

906 – Aviso de Remanejamento

(Disponível somente no módulo Balcão) exibe a tela abaixo:

93 Aviso de Remanejamento de Estoque

Aviso de Remanejamento

Itens a Enviar
 Campos Alteráveis
 Qtde solicitada diferente remanejada
 Qtde solicitada igual remanejada

Total Solicitado		Total Remanejado	
5.165,62	297	0,00	0

Seleccione a Filial para Envio dos Produtos:
 Barras Produto (F2):

Barras	Descrição	Qtde	Remanejar	Preço
7897595903693	AAS PROTECT 100MG C/30CPR	1	0	8,93
7896251801762	ACNESOAP SAB 100GRS	1	0	12,51
0000000023235	ACTINE SAB. LIQ. 140ML	1	0	15,09
7891142115478	ALIVIJUM 50MG 30ML	1	0	12,11
7891058024314	ALLEGRA, 60MG C/10 CPS	1	0	14,53
7896658004896	ALLESTRA 75/20MCG C/21CPR	1	0	13,30
7897316804469	ALPHAGAN P 5ML	1	0	47,78

Detalhes

Data/Hora Solicitação	Qtde	Preço	Filial que Solicitou o Remanejamento	Usuário que Solicitou o Remanejamento	Obs
15/09/2010 17:41:28	1	8,93	FILIAL - 1	BIG AUTOMACAO	


Alternar Foco (F4) Recusar (F8) Trocar Campos (Ctrl + F12) Imprimir Enviar para Transferência (F10)

Figura 76 - Aviso de Remanejamento

O campo destacado acima indica a filial que receberá o remanejamento da filial local. O aviso geralmente vem do escritório, o mesmo que envia o aviso de remanejamento para a loja que tem um grande número de estoque de um determinado medicamento. O aviso é emitido após o sistema fazer a verificação de qual loja necessita daquele produto encontrado em excesso, sendo assim, a loja com excesso recebe o aviso que precisa emitir uma transferência para a loja em falta.

910 – Agenda de Contato

A agenda de contato tem como função básica o armazenamento de endereços, telefones, CPF's entre outros dados, geralmente são anotados os contatos de fornecedores e clientes. O funcionamento da agenda é simples,

basta digitar o **Código, Nome** ou **CNPJ / CPF**, e pressionar **F3** ou clicar no botão  como no exemplo 1, em seguida clicar no cliente desejado, ir até a aba **Editar (F2)**, como no exemplo 2, onde serão listados todos os dados disponíveis, conforme o exemplo abaixo:

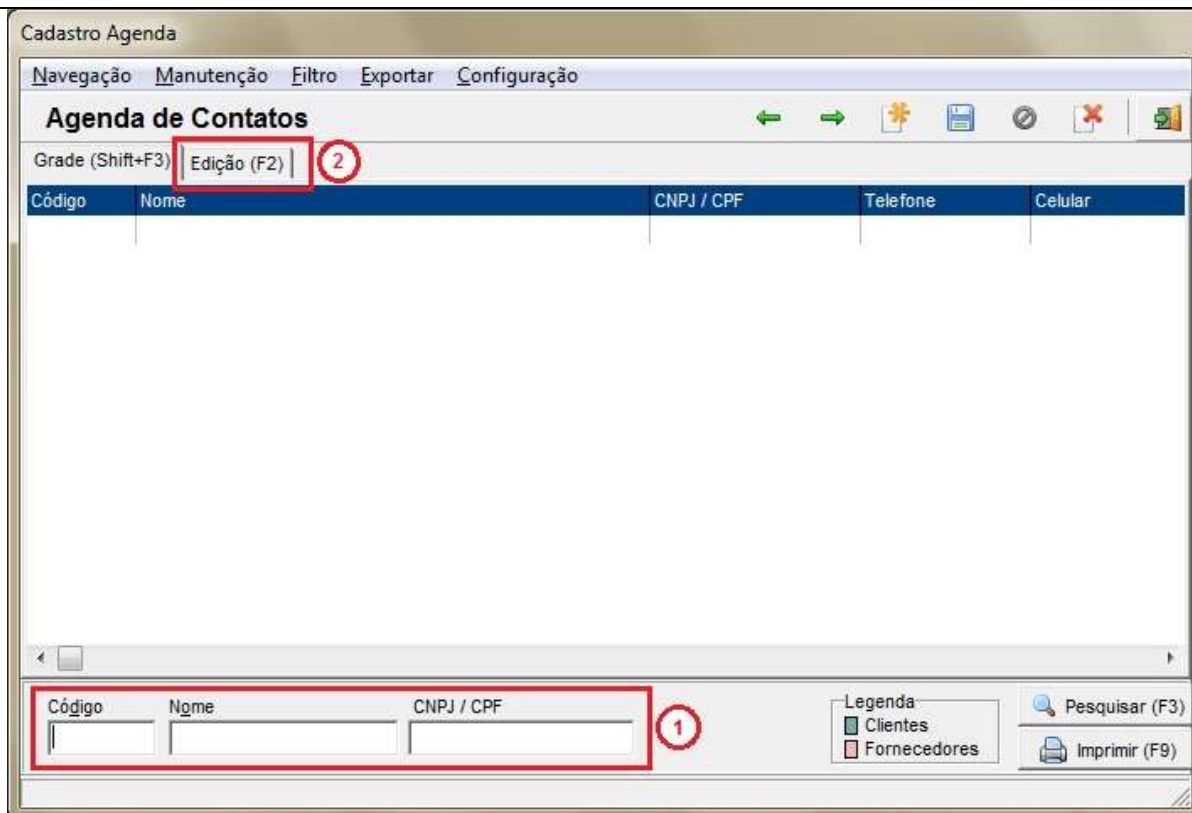


Figura 77 - Agenda de Contatos

920 – Sugestão de Contagem

(Disponível somente no módulo Balcão) possibilita iniciar a contagem, definida anteriormente nas configurações de sugestão de contagem, para posteriormente acessar o menu 921 e efetuar a contagem.

921 – Contagem por Código de Barras

Tem a função de efetuar a contagem de produtos.

Ao clicar no menu citado no parágrafo acima, será aberta a tela conforme abaixo:



Figura 78 - Contagem por Código de Barras

922 – Inventário – Contagem de Estoque

(Disponível somente no módulo Balcão) tem como objetivo deixar disponível ao usuário a consulta de medicamentos que estejam marcados para efetuar a contagem e também permite o acerto de estoque.

A tela será exibida conforme o exemplo abaixo:

335 Inventário - Contagem de Estoque

Inventário de Produtos

Itens validados
 Itens com divergências
 Campos Alteráveis

* Os produtos com o texto em negrito são controlados ou controlam lote e validade

Opções ▾

Produto	Fabricante	Local	Estoque	Contando	Contado	Estoque reservado
AMBROXIMEL XPE ADULTO 120 ML	CIMED		96	S	0	0
CLOR AMBROXOL XPE PED 120ML MEDLEY	1-MEDLEY GENERICO			S	0	0
CLOR AMBROXOL 6MG XPE 120ML GERMED	1-GERMED - GENERICOS			S	0	0
CLOR AMBROXOL 3MG XPE PED 120ML GERMED	GEOLAB			S	0	0
CLOR AMBROXOL XPE AD 120ML MEDLEY	1-MEDLEY GENERICO			S	0	0
AMBROFLUX 3MG XPE 120ML LUPER	LUPER			N	0	0
CLOR AMBROXOL 6MG XPE AD 120ML S/ACUC LEGRAN	1-LEGRAND - GENERICOS			S	0	0
CLOR AMBROXOL 3MG XPE INF 120ML S/ACUC	1-LEGRAND - GENERICOS			S	0	0
AMBROFLUX 6MG XPE 120ML LUPER	LUPER			N	0	0
CLOR AMBROXOL 7,5MG XPE GTS 50ML PRATI DONADU	PRATI, DONADUZZI			S	0	0
CLOR AMBROXOL 3MG XPE 120 BIOSINTETICA	1-BIOSINTETICA GENERICO			S	0	0
AMBROSIL 250MG C/20 CPR GLOBO	GLOBO			N	0	0
CLOR AMBROXOL XPE INF 120ML CRISTALIA	CRISTALIA			S	0	0
AMBROSIL 400MG C/24 COMP GLOBO	GLOBO		2	N	0	0
CLOR AMBROXOL XPE PED 120ML GEN EMS	1-EMS - GENERICOS			S	0	0
CLOR AMBROXOL XPE AD 120ML CRISTALIA	CRISTALIA			S	0	0

Procurar (F4)

Descrição Fabricante Barras Produto ID

Não Visualizar Produtos Inativos

Visualiza Lote (F9)

Pesquisar (F3)

Imprimir

Registros encontrados: 18

Figura 79 - Contagem de Estoque

923 – Premiação por Produtividade (Acompanhamento das Metas)

Se refere a premiação que o funcionário da farmácia recebe de acordo com a sua própria produtividade. Ao clicar no menu será exibida uma tela semelhante ao exemplo abaixo:

Acompanhamento das metas

Acompanhamento das Metas

Funcionário: Big

Metas por grupo da loja:

Grupo	Meta atingida
MEDICAMENTOS	0,00%

Metas por grupo do funcionário:

Grupo	Meta atingida
MEDICAMENTOS	0,00%

Metas por atividades paralelas:

Atividade	Meta atingida
Ticket Médio	0,00%
Unidades Vendidas	0,00%
Clientes Atendidos	0,00%
Desconto Concedido	0,00%

Figura 80 - Acompanhamento das Metas

924 – Controle de Ponto

Exibe uma tela de login para efetuar a entrada/saída do funcionário, sendo utilizado apenas para fins de consulta por meio de relatório, conforme o exemplo:



Figura 81 - Registro de Ponto

990 – Menu Fiscal

Exibe as funções fiscais geradas a partir dos registros da impressora fiscal, utilizadas para fins contábeis/gerenciais, conforme a tela abaixo:



Figura 82 - Menu Fiscal

Este menu fiscal, é um requisito do PAF-ECF e é utilizado pela fiscalização para obter dados da Impressora Fiscal, como Movimentação por ECF, Identificação do PAF-ECF, entre outros arquivos descritos nos requisitos.

995 – Menu Impressora Fiscal

Disponibiliza a seguinte tela:



Figura 83 - Menu Impressora

1 Leitura X: ao acionar essa opção será impresso um cupom com as seguintes informações: *Contadores, Totalizadores, ICMS, Totalizadores não Fiscais, Relatório Gerencial e Meios de Pagamento;*

2 Leitura X (modo texto): ao acionar essa opção será possível obter as informações da leitura x na própria tela do computador, não sendo necessário o gasto de papel, apenas para consulta;

3 Redução Z: deve ser usada somente para encerramento do dia, pois essa operação implica no travamento da impressora fiscal;

4 Leitura Fiscal: ao acionar essa opção é possível emitir uma leitura fiscal da memória da impressora fiscal;

5 Cancelar Cupom: é possível somente se for o último **cupom fiscal** na impressora, cupom vinculado e cupons não fiscais não se aplicam a esse cancelamento;

6 Horário de Verão: é utilizado em casos de mudança no horário de verão, procedimento a ser feito após a redução Z sem nenhuma movimentação na impressora;

996 – Rel. Clientes com Produtos de Uso Contínuo

Exibe um relatório de clientes que utilizam produtos de uso contínuo, conforme mostra a tela abaixo:



Figura 84 - Relatório de Clientes com Produtos de Uso Contínuo

997 – Telemarketing

Exibirá a tela abaixo:

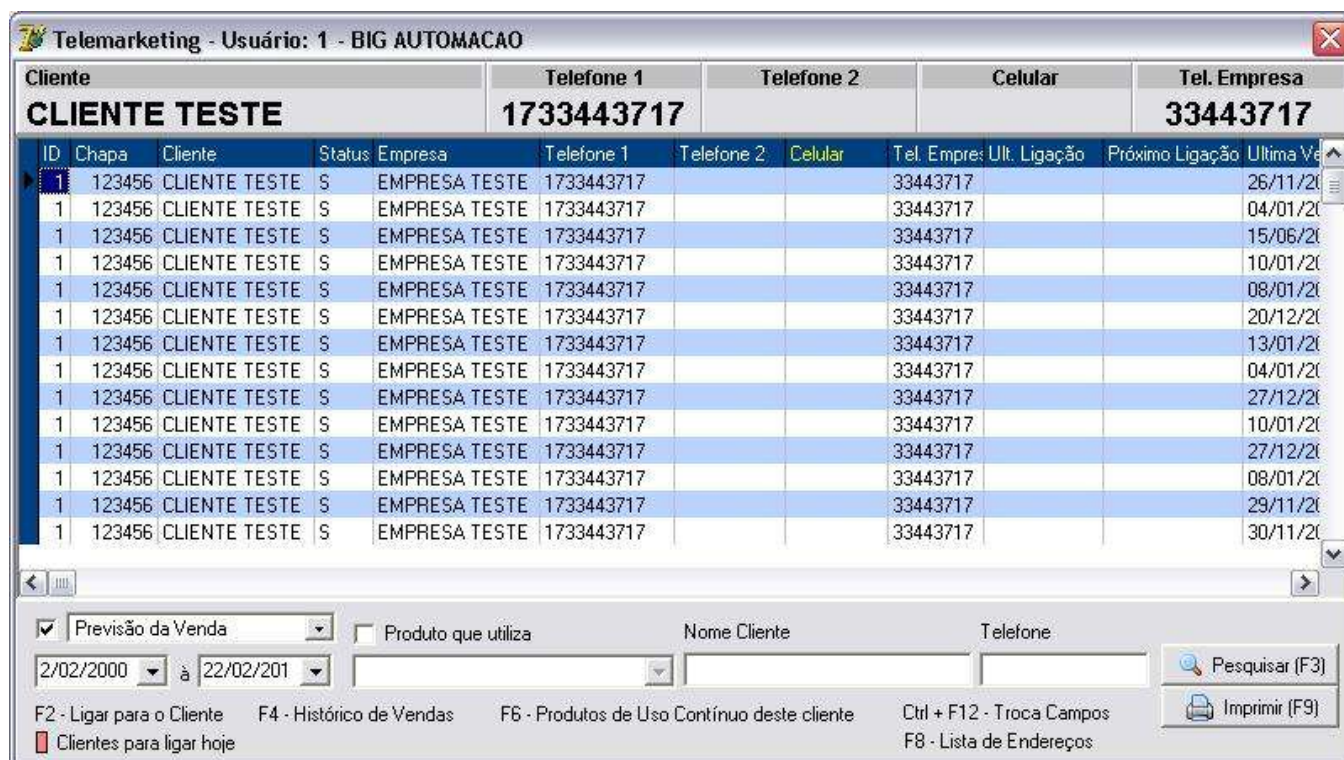


Figura 85 - Telemarketing

Ao efetuar o marketing de um produto, a tela exemplificada acima permite a pesquisa da previsão da venda, ou seja, é possível ter a previsão do dia da próxima venda do produto.

998 – Consultas/Cancelamentos

Além de permitir que um cancelamento seja efetuado, disponibiliza também uma consulta nas vendas canceladas, seja ela, cancelada por item ou até mesmo por lançamento.

999 – Entrada

Exibe a seguinte tela de entradas:

Entrada / Compras => Fornecedor: DIMED DISTRIB. MEDICAM. LTDA.

Fornecedores | Entrada

Entrada / Compras Itens validados Itens Marcados Itens com divergências Campos Alteráveis * Os produtos com o texto em negrito são controlados ou controlam lote e validade

C.F.D.P.	Consumo Interno	Filial ID	Entrada ID	Produto ID	Barras	Produto	Qtde
	Não						

Lotes Pressione F9 para Informar os Lotes

Lote	Fabricação	Validade	Quantidade	Qtde. Caixas	Unidades p/ Caixa

Soma frete no total da nota **Impostos** Pressione Alt+F3 para ratear os imposto

Frete	Nota Fiscal	Icms	Icms ST	Icms ST Ret	Desc.	Frete	Seguro	Desp.	IPI	Pis	Cofins	Total Bruto	Total Liquido

Incluir Produto (Shift+F9)

Procurar Produto (F4)

Total Desc. Marc.	Total Descontos
0,00	0,00
Total Liq. Marcado	Total Liquido
0,00	0,00

Figura 86 - Entradas

Por meio dessa tela é possível efetuar uma entrada mesmo estando na tela de vendas.

Cartões de Crédito e Débito

Neste menu é possível localizar todos os aplicativos que fazem a integração entre o SistemaBig e administradora de cartão.

Recarga de Celular

Este menu é responsável pela ligação de todos os programas utilizados para efetuar vendas de recargas de celulares.

Configurações de Fechamento da Venda

Esse menu exibe várias configurações que serão utilizadas ao efetuar o fechamento de uma venda, seja ela, cartão, convênio, à vista, entre outras. A tela será exibida conforme abaixo:

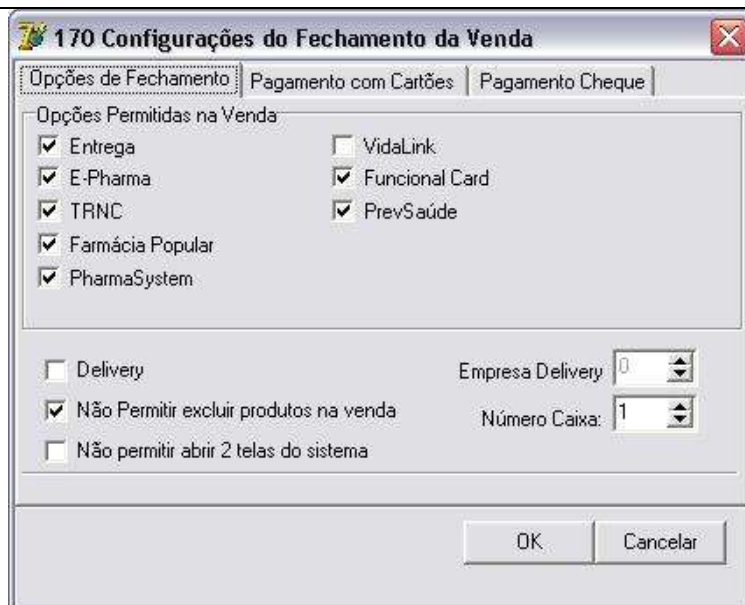


Figura 87 - Fechamento da Venda

Configurações de Diretórios

Este menu tem como responsabilidade o armazenamento de todos os diretórios dos PBM's, Convênios, Cartões e outros. Ao acionar esse menu será exibida uma tela conforme o exemplo abaixo:

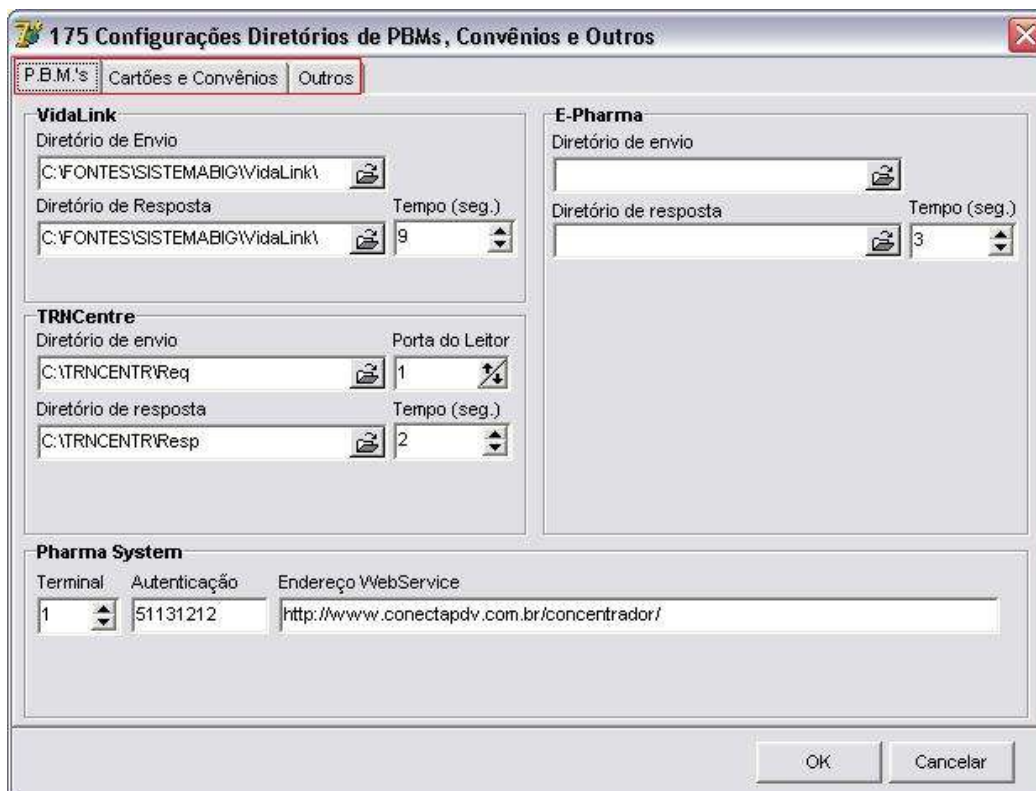


Figura 88 - Configurações de Diretórios

Qual é o meu IP?

Tem a função de informar ao usuário o IP da internet e o IP fixo da própria máquina.



Controle de Entregas

O SistemaBIG oferece a opção de trabalhar com entregas de mercadorias. Segue abaixo um passo a passo de como utilizá-la do início ao fim.

Obs.: O procedimento poderá ser feito tanto efetuando a entrega no terminal balcão e finalizando no terminal caixa como diretamente no terminal caixa. O exemplo utilizado aqui foi inicializado no balcão e finalizado no caixa. A diferença entre realizar a venda no balcão ou no caixa, se dá na impressão do cupom. Uma vez os itens inseridos no balcão, o cupom será impresso ao INICIAR a entrega, caso os itens sejam inseridos no caixa, o sistema imprimirá concomitantemente à inserção dos itens, ou seja, ao incluir o item, o cupom será impresso e na inicialização, só serão informados dados de pagamento.

Gerando a Venda como Entrega

Para efetuar uma venda como entrega, é necessário ter um cliente definido, então na tela de vendas basta entrar com o usuário, informar a empresa e o cliente relacionado ou apenas o nome do cliente, então o nome da empresa será preenchida automaticamente. Informam-se os produtos da venda e antes de finalizá-la, pressione as

teclas **Ctrl + F4** para que o status da venda mude de  para , conforme o exemplo abaixo:

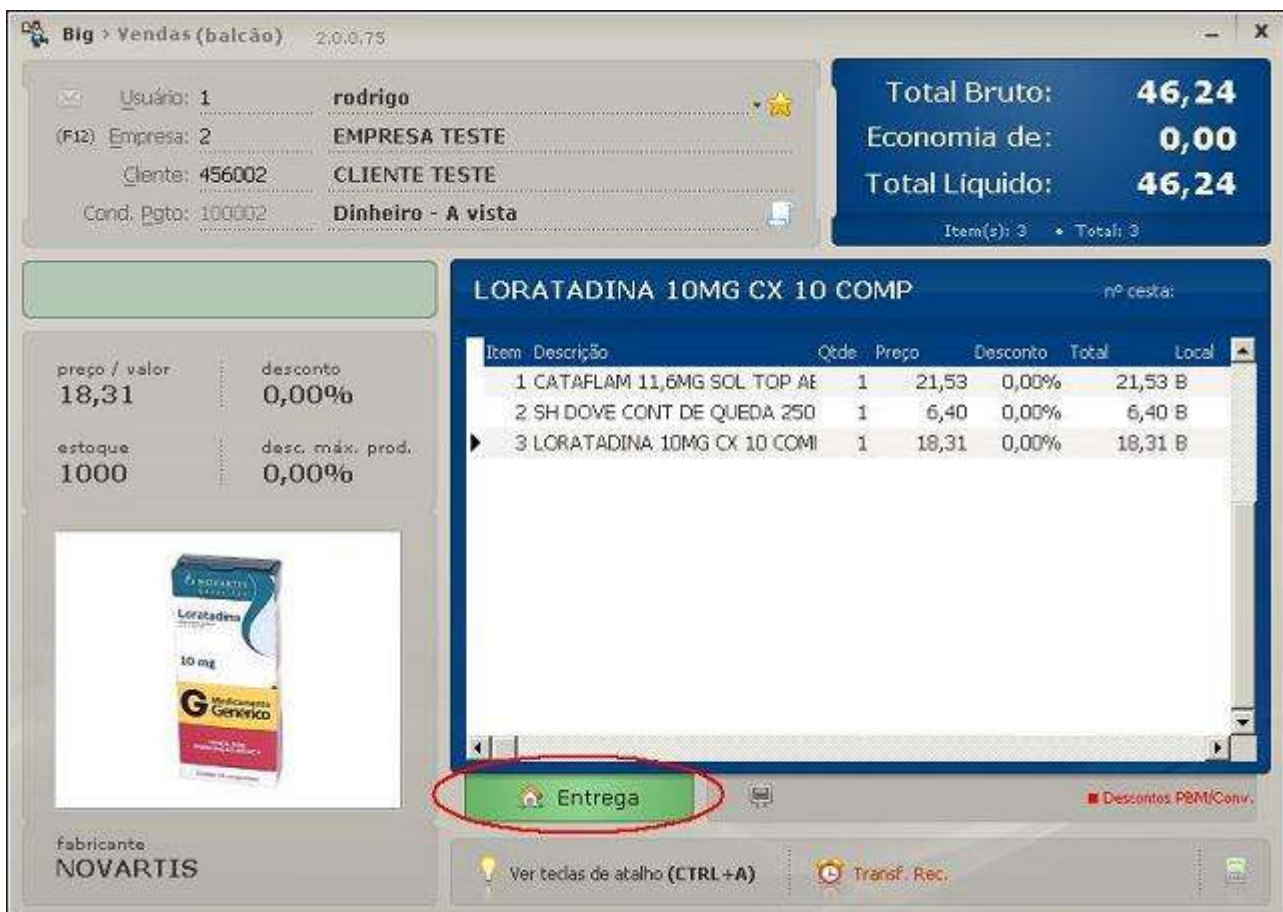


Figura 89 - Gerando a Venda como Entrega

Feito isso, deve-se fechar a venda com a tecla **Esc**, escolha a opção **3 Fechar Cesta** e em seguida, será exibida a tela abaixo:




Seleção de Endereço para Entrega

Tipo Endereço	Endereço	Bairro	Rota	Tempo Médio	Saida às	Entrega às
Entrega	AV BEIRA RIO 240	ILHA DO RETIRO				15:22
Entrega	Rua Francisco Inácio 240	Centro	ROTA LINHA AM	15 min.		15:37

Alterar Endereço (F8) | Incluir novo Endereço (F5) | Entrega no próximo dia. | OK (F3) | Cancelar

Figura 90 - Endereço para Entrega

Nota-se que são mostrados todos os endereços cadastrados para o cliente selecionado. Além de visualizar os endereços, existem ainda duas opções: Alterar os endereços existentes com a tecla de atalho **F8** ou Incluir um novo endereço com a tecla **F5**. Utilizando a opção **Alterar Endereço** será exibida uma tela conforme o exemplo abaixo, onde poderá ser alterada qualquer informação do endereço do cliente. Depois de alterado, pode-se confirmar clicando no botão .



324 Dados do Endereço

CLIENTE TESTE

Descrição: Entrega

CEP: 14700140 | Endereço: Rua Francisco Inácio | Número: 240

Bairro: Centro | Cidade: Bebedouro | UF: SP


Referência: CEF | Rota: ROTA LINHA AMARELA

Complemento:

Observação para impressão no Cupom:

OK | Cancelar

Figura 91 - Alterar Endereço


Se for utilizar a opção **Inserir Novo Endereço (F5)**, será exibida uma tela semelhante ao exemplo acima, basta então informar os dados do novo endereço. Se não souber o CEP da rua, apenas clique no ícone  e será exibida a tela, conforme o exemplo abaixo:



CEP	Rua	Bairro	Cidade	UF
14700140	Rua Francisco Inácio - até 483/484	Centro	Bebedouro	SP
14701140	Rua Francisco Inácio - de 485/486 ao fim	Centro	Bebedouro	SP

Figura 92 – Procura CEP

Deve-se informar o nome da rua no campo **Logradouro** e clicar no botão  ou na tecla de atalho **F3** e será (ão) retornado (s) o (s) CEP (s) do endereço informado. Pressione **Enter** para sair da tela.

Após confirmar o endereço, deve-se confirmar a filial que estará fazendo a entrega, conforme mostra o exemplo abaixo, onde são exibidos os produtos que foram vendidos e o respectivo estoque de cada produto na (s) filial (is). Se estiver tudo correto, confirme clicando no botão  ou com a tecla **F3**.



Cliente: CLIENTE TESTE **Total:** 46,24
Endereço: Rua Francisco Inácio **n:** 240 **Bairro:** Centro
Complemento: **Rota:** ROTA LINHA AMARELA **CEP:** 14700140

Filial para Entrega: **Filial(s) sugerida(s) para esta rota:**

Produto	Qtde	Est. 02	Est. 15
CATAFLAM 11,6MG SOL TOP AER 85ML	1	997	0
SH DOVE CONT DE QUEDA 250ML	1	1000	0
LORATADINA 10MG CX 10 COMP	1	1000	0

Figura 93 - Filial para Entrega

Obs.: A exibição dessa tela pode ser configurada em **Configurações > Filiais > Entregas** na opção **Permite Selecionar Filial para a Entrega no Controle de Entregas** e/ou **Permite Selecionar Filial para a Entrega ao Fechar a Venda**.

Em seguida deve-se confirmar a forma de pagamento. Se houver algum arredondamento, este deve ser informado no campo **Total a Pagar**. Se o valor a ser pago for maior que o total, este deve ser informado no tipo de pagamento para que seja gerado o valor do troco, porém se o valor a ser pago for igual o total, este pode ser copiado no tipo de pagamento desejado com a tecla **F2**. Observe o exemplo abaixo:



254 Pagamento da Venda

Valor da Venda: 46,24

Total a Pagar: 46,25

F2 - Coloca o valor total a pagar no tipo de Pgto. selecionado


Tipo de Pagamento	Valor Pago
Cheques	0,00
Convenio	0,00
Dinheiro	50,00
Rede Card - Cartao de Debito	0,00
RedeCard - Cartao de Credito	0,00
UltraCard	0,00
Visa - Cartao Credito	0,00
Visa - Cartao Debito	0,00

Total Pago: R\$ 50,00

Troco: R\$ 3,75

OK (F3) Cancelar

Figura 94 - Pagamento da Venda

Estando os valores corretos, a tela pode ser fechada clicando no botão  ou pela tecla de atalho **F3** e os dados para a entrega estarão disponíveis no terminal caixa para que possa ser dado início à entrega e esta possa sair da loja.

1º - Iniciando a Saída da Entrega

No terminal caixa, entre com o usuário **901** (Controle de Entregas) e será exibida uma tela contendo todas as entregas disponíveis, conforme abaixo:

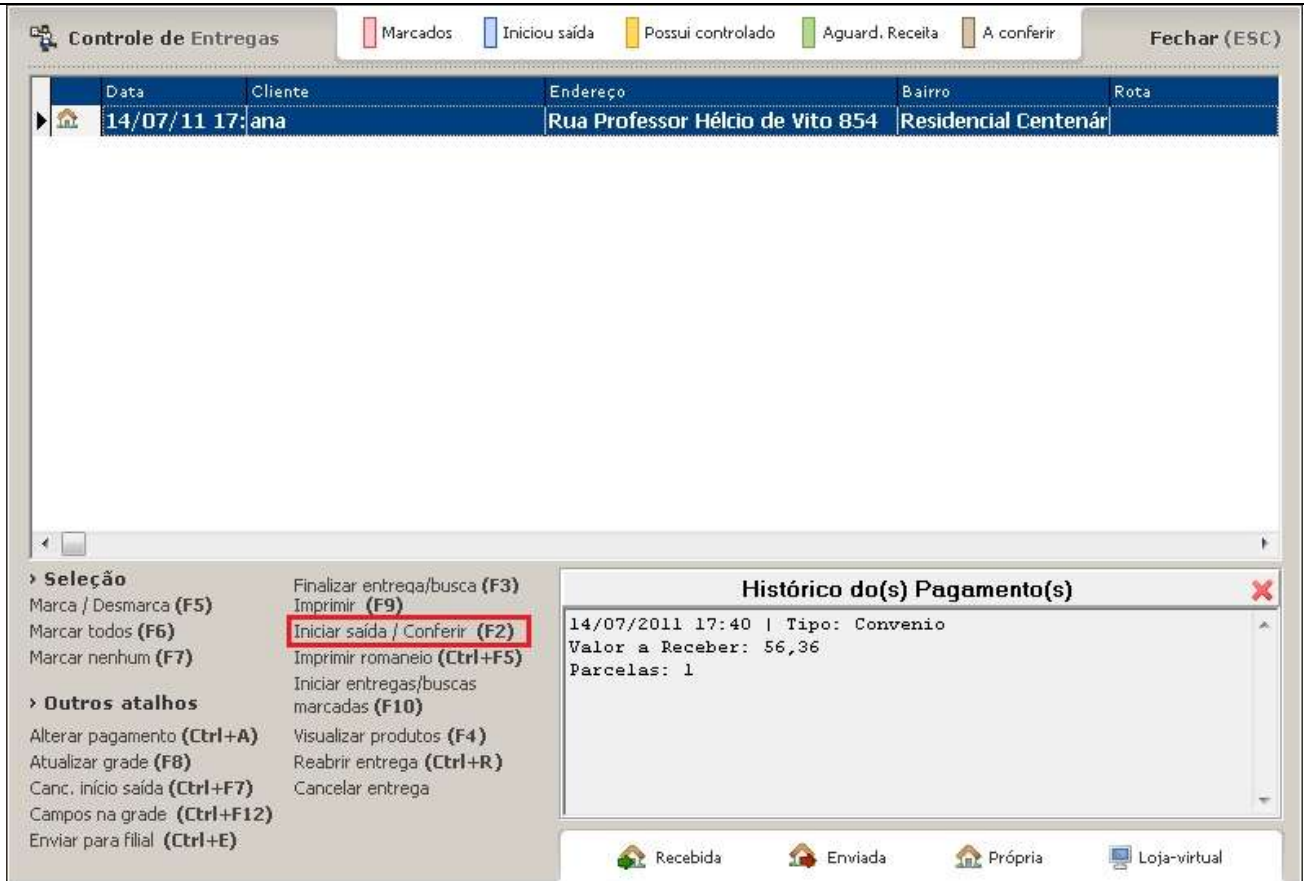


Figura 95 - Entregas Disponíveis

Selecione a que deseja e com a tecla **F2** marque para iniciar a saída. Isso quer dizer que a mercadoria estará saindo da loja para a casa do cliente. Confirme a mensagem de entrega, entre com o usuário e senha para autorizar a saída da entrega e em seguida defina o entregador conforme a tela abaixo:



Figura 96 - Selecionando Entregador



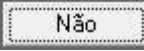
Logo que o entregador for definido, confirme com o botão  e será exibida outra tela conforme mostra o exemplo para que seja confirmada a saída de troco do caixa, apenas confirme clicando no botão  ou pela tecla **F3**. Se não desejar que o troco seja retirado do caixa apenas clique no botão . Em seguida será impresso o cupom fiscal da venda.



Figura 97 - Troco da Entrega

Obs.: No canto esquerdo inferior da tela de Controle de Entregas há muitas opções de operação, como mostra o exemplo mais acima, escolha-as de acordo com a necessidade. Além dessas opções, existe também uma legenda na parte superior da tela que mostram o status da entrega, quando esta for iniciada, por exemplo, a linha selecionada ficará azul.

Nota: Enquanto as entregas estiverem pendentes no controle de entregas, não será gerada movimentação em caixa, os produtos apenas sairão de estoque, mas a venda em si não será concretizada. Para que isso aconteça, todas as entregas que forem efetivadas devem ser finalizadas no controle de entregas. As que forem finalizadas não aparecerão mais na tela.

Nota 2: Caso a entrega seja feita no balcão para posteriormente ser iniciada no caixa, o sistema tratará a entrega com uma pré-venda, ou seja, não movimentará estoque até que o cupom fiscal seja impresso. Além disso, esta pré-venda de entrega será visualizada apenas no Controle de Entregas em função de ser uma venda fechada com as teclas CTRL + F4 ativadas.

2º - Finalizando a Entrega

Assim que o entregador retornar à loja, a entrega deve ser finalizada no controle de entregas, para isso, entre com o usuário **901** (Controle de Entregas), localize a entrega que deseja finalizar (deve estar marcada de azul conforme a legenda), assim que localizá-la, selecione e com a tecla **F3** finalize-a. Observe o exemplo abaixo:

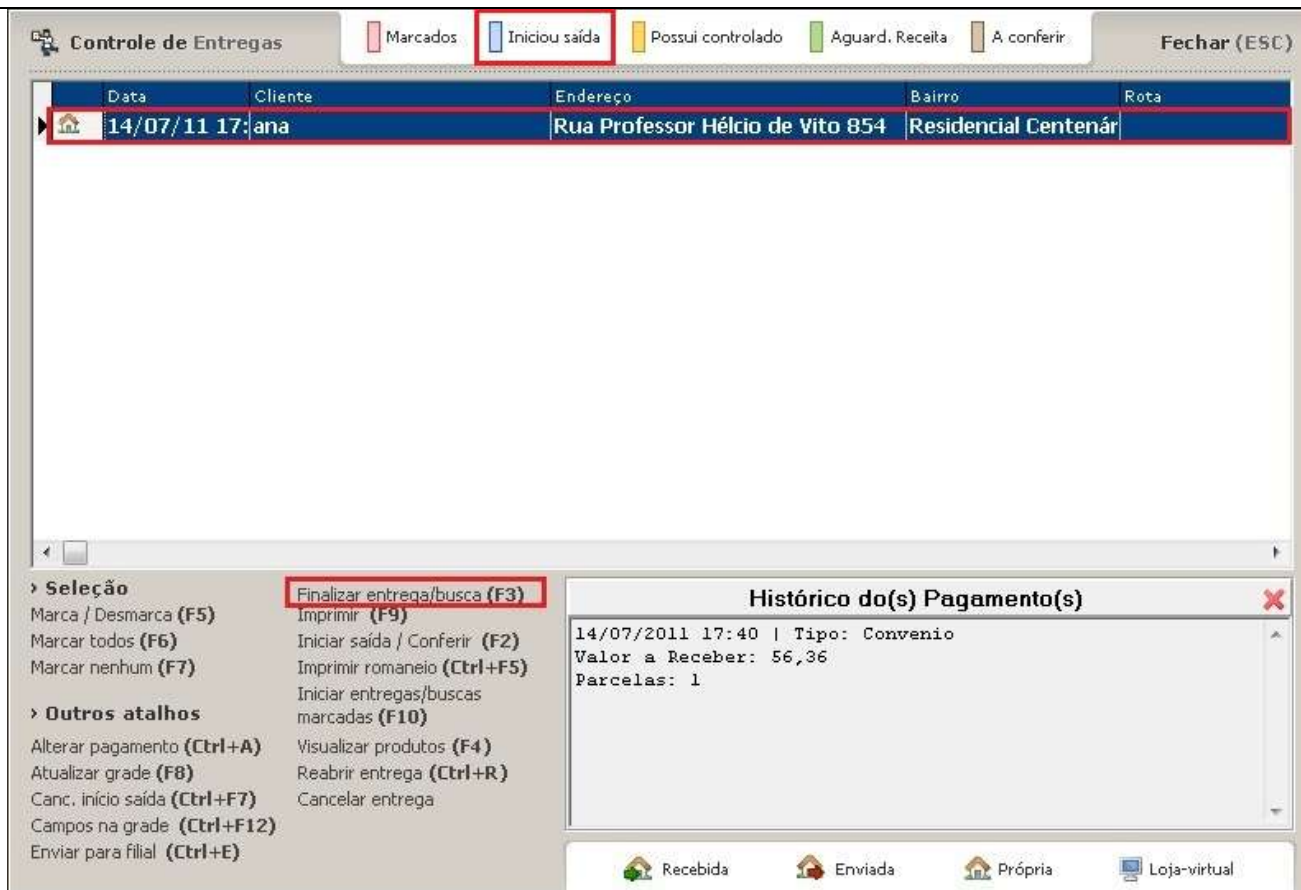


Figura 98 - Entrega Seleccionada para ser Finalizada

Em seguida, entre com o usuário e senha, sequencialmente confirme a finalização da entrega, o valor da venda e o troco (se houver).



254 Pagamento da Venda

Valor da Venda: 4,64

Total a Pagar: 4,64

F2 - Coloca o valor total a pagar no tipo de Pgto. selecionado


Tipo de Pagamento	Valor Pago
CARTAO FARMAPLUS	0,00
CARTAO GOODCARD	0,00
CARTAO MASTER CREDITO	0,00
CARTAO MASTER DEBITO	0,00
CARTAO SOROCRED	0,00
CARTAO VISA CREDITO	0,00
CARTAO VISA DEBITO	0,00
CHEQUE	0,00
CHEQUE PRE	0,00
DINHEIRO	5,00
farmacia popular	0,00
PRAZO 30 60 90	0,00

Total Pago: R\$ 5,00

Troco Enviado: 0,36 **Troco:** R\$ 0,36

OK (F3) Cancelar

Figura 99 - Confirmação do Valor da Venda e do Troco

Clique no botão  ou tecla **F3** e a entrega estará finalizada e não será mais exibida no controle.

Conferência de Produtos na Entrega

No menu **Configurações > Filiais > Entregas** existe a opção **Efetuar Conferência** que possui duas alternativas: **Antes de inicializar a entrega** ou **Ao inicializar a entrega**. Essa opção só estará disponível quando a opção **Conferir Produtos na Entrega** estiver habilitada. Observe o exemplo abaixo:

Filial: FILIAL BIG AUTOMACAO

Navegação | Manutenção | Filtro | Exportar | Configuração | Cotação OnLine

Filiais

Grade (Shift+F3) | Dados da Filial/Contabilista | Cupom Fiscal | Venda | Entregas | Convênio | Entrada | Livros Vigilância Sanitária | Geral | Transferir

Tipo de Romaneio de Entrega: Folha

Permite selecionar Filial para a Entrega no Controle de Entregas: Sim

Permite selecionar Filial para a Entrega ao Fechar a Venda: Sim

Conferir Produtos na Entrega: Conferência Vi

Efetuar Conferência: Ao inicializar a

Permite selecionar Entregador/Rota com a Entrega já iniciada: Não

Controlar KM na Entrega

Imp. Vinculado nas Entregas À Vista

Digitar lotes dos produtos: Ao finalizar venda/cesta no caixa/balcí

Digitar receita SNGPC.....: Ao finalizar a entrega

Exibir nº Cartão de Crédito: Sim (Exibe em todos computadores)

Impr. prod. como taxa de entrega:

Exibir nº Cartão de Crédito (Neste Computador): Não

Utiliza Busca de Receita

Taxa de Entrega

Valor Venda Até	Taxa de Entrega

Incluir Excluir

Código

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 100 - Efetuar Conferência

Existe a opção de realizar a **Conferência Visível** ou a **Conferência Cega**. A conferência visível mostra a quantidade vendida. A conferência cega, oculta a quantidade vendida, a fim de impedir que o usuário que está fazendo a conferência visualize a quantidade.

Quando a opção **Antes de inicializar a entrega** estiver selecionada, na tela de Controle de Entregas poderão ser vistos os botões **Conferir produtos (Ctrl + F2)** e **Iniciar saída (F2)**, conforme mostra o exemplo abaixo:

Controle de Entregas

Marcados
 Iniciou saída
 Possui controlado
 Aguard. Receita
 A conferir
 Fechar (ESC)

Data	Cliente	Endereço	Bairro	Total	Num
14/0	CLIENTE TESTE	Rua Professor Hélcio de Vito 123	Residencial Centenário	4,42	
14/0	CLIENTE TESTE	Rua Professor Hélcio de Vito 123	Residencial Centenário	11,05	
05/0	CLIENTE TESTE	Rua Professor Hélcio de Vito 123	Residencial Centenário	45,86	
05/0	CLIENTE TESTE	Rua Professor Hélcio de Vito	Residencial Centenário	57,03	

> Seleção
 Marca / Desmarca (F5)
 Marcar todos (F6)
 Marcar nenhum (F7)

> Outros atalhos
 Alterar pagamento (Ctrl+A)
 Atualizar grade (F8)
 Canc. início saída (Ctrl+F7)
 Campos na grade (Ctrl+F12)
 Enviar para filial (Ctrl+E)

Conferir produtos (Ctrl+F2)
 Iniciar saída (F2)
 Iniciar entregas / buscas marcadas (F10)
 Finalizar entrega / busca (F3)
 Visualizar produtos (F4)
 Reabrir entrega (Ctrl+R)
 Cancelar entrega
 Imprimir romaneio (Ctrl+F5)
 Imprimir (F9)

Histórico do(s) Pagamento(s)

Tipo Pagto: DINHEIRO - Valor: 57,03

Recebida
 Enviada
 Própria
 Loja-virtual

Figura 101 - Conferir Produtos e Iniciar Saída

Se desejar iniciar a entrega sem conferir os produtos, será possível, entretanto é necessária a permissão do supervisor para tal operação (*essa permissão deverá ser habilitada no **Cadastro do Usuário** > aba **Permissões Supervisor** > **PERMITIR INICIAR ENTREGA SEM CONFERÊNCIA***).

Quando a opção **Ao inicializar a entrega** estiver selecionada, na tela de Controle de Entregas os botões citados anteriormente poderão ser vistos em apenas um, **Iniciar saída / Conferir (F2)**.

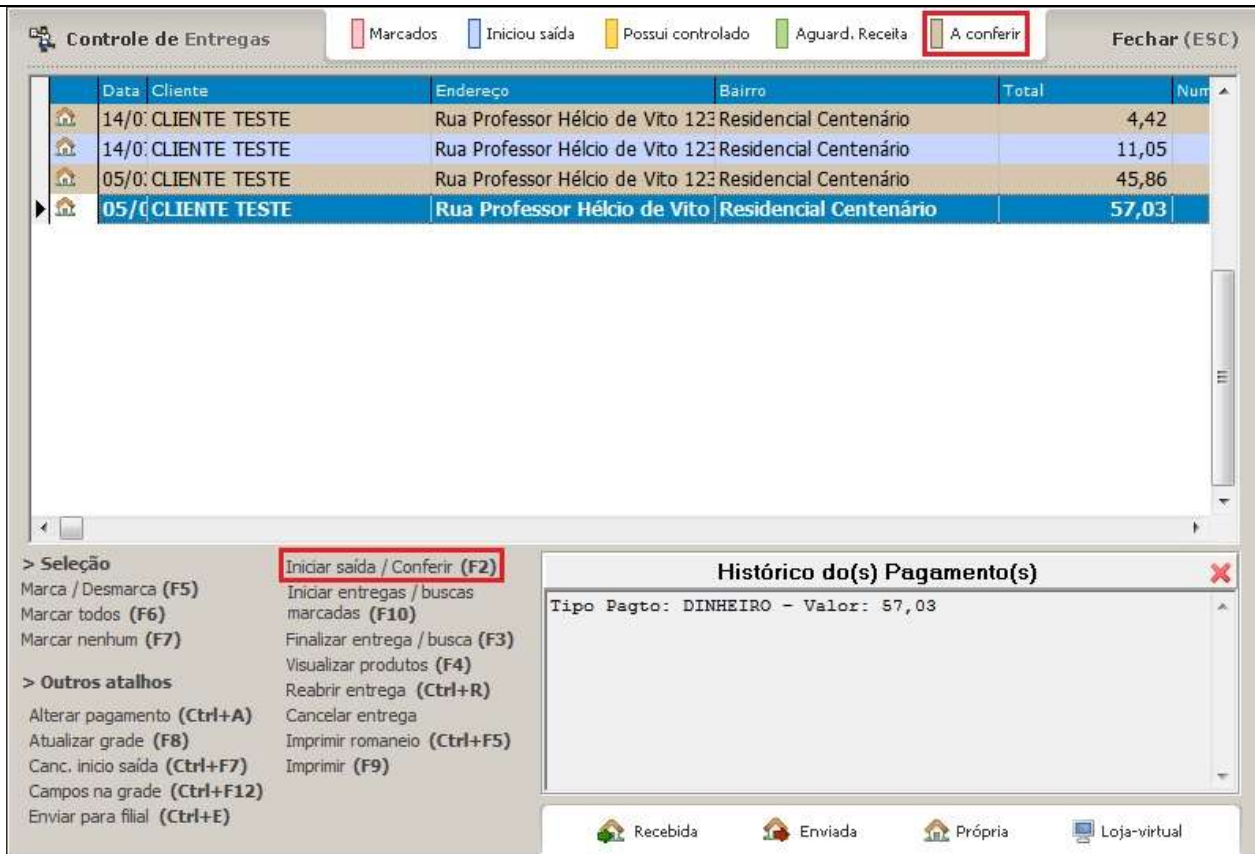


Figura 102 - Iniciar Saída / Conferir

Ao iniciar a entrega que está pendente pra conferência, será exibida a tela de acordo com a configuração efetuada:

A tela a seguir é referente à **Conferência Visível**:



Figura 103 - Conferência Visível

A Conferência Cega se mostra desta forma:



Figura 104 - Conferência Cega

Caso o usuário avance sem conferir todos os itens, o sistema acusará da seguinte forma para que a conferência seja corrigida:

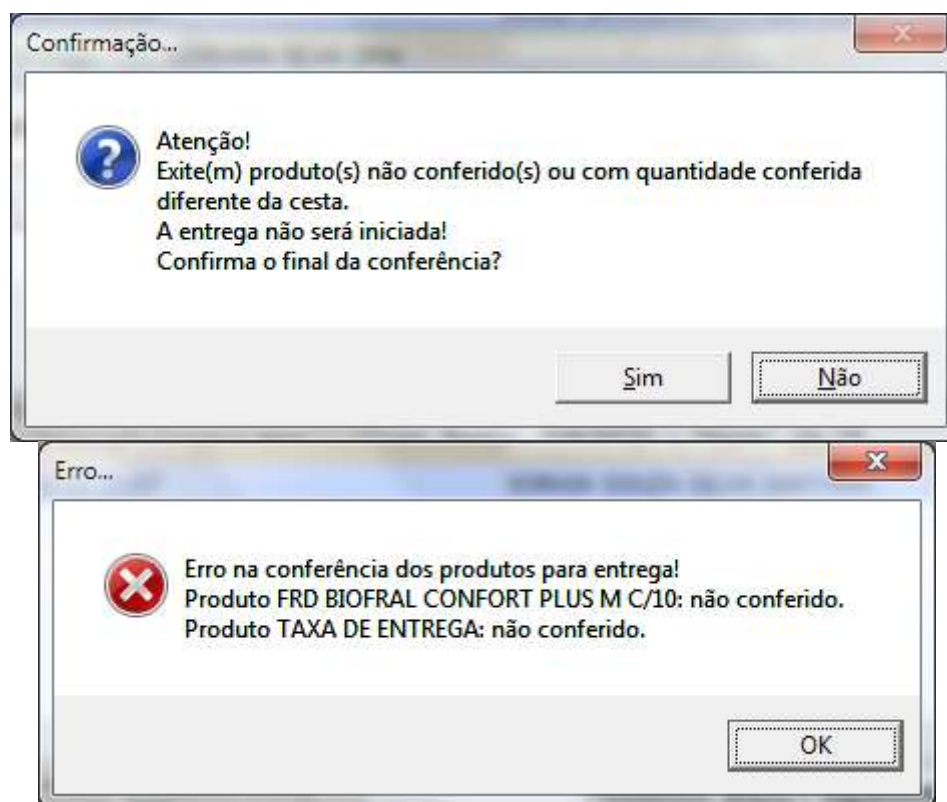


Figura 105 - Produtos Sem Conferência

Ao passar os itens, o sistema mostrará na tela apenas a descrição dos mesmos e ocultará a quantidade, isso para forçar que o usuário passe realmente toda a quantidade vendida anteriormente. Observe o exemplo abaixo:

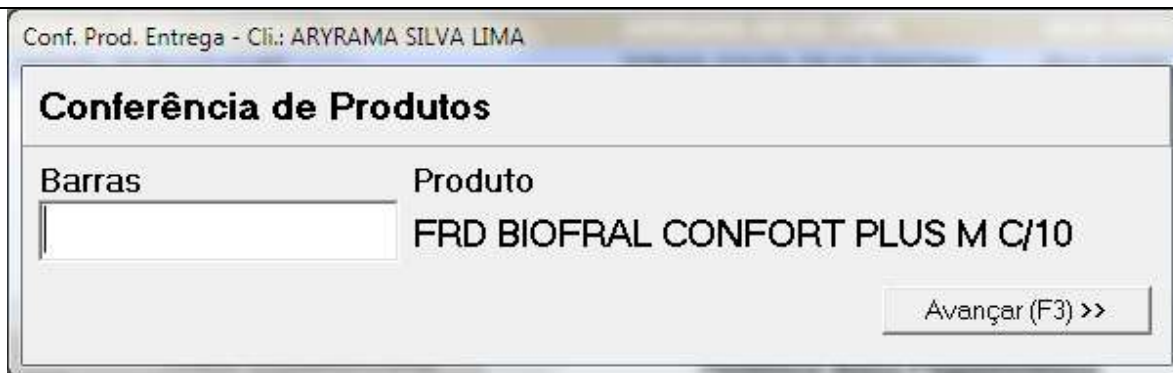


Figura 106 - Conferência Cega (Descrição do Produto)

Desta forma a conferência deverá ser feita também neste momento, não havendo a opção de iniciar a saída sem conferir os produtos.

Se a opção **Conferir Produtos na Entrega** estiver configurada como **Não Conferir**, então o Controle de Entregas funcionará do modo convencional, sem passar pela conferência.

Lembrando que o sistema não permite incluir produtos pela conferência de entrega, caso o usuário informe uma quantidade maior ou algum produto não inserido anteriormente, o sistema retornará a seguinte mensagem:

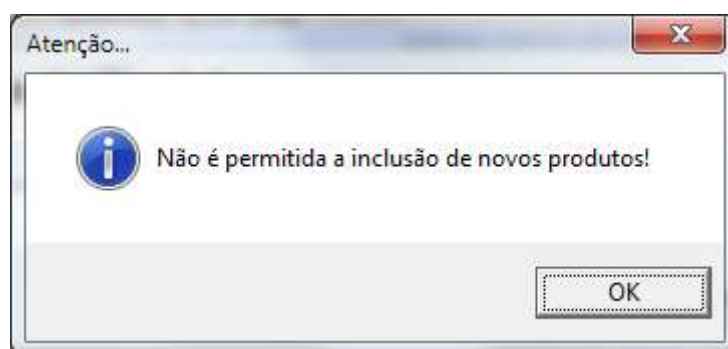


Figura 107 - Bloqueio de Inclusão de Produtos pela Conferência

Filtro para Entregas Conferidas / Não Conferidas

Ao utilizar a Conferência nas entregas também será possível fazer um filtro das mesmas, para isso, basta utilizar as opções de filtro: **Conferidas** e **NÃO Conferidas**.

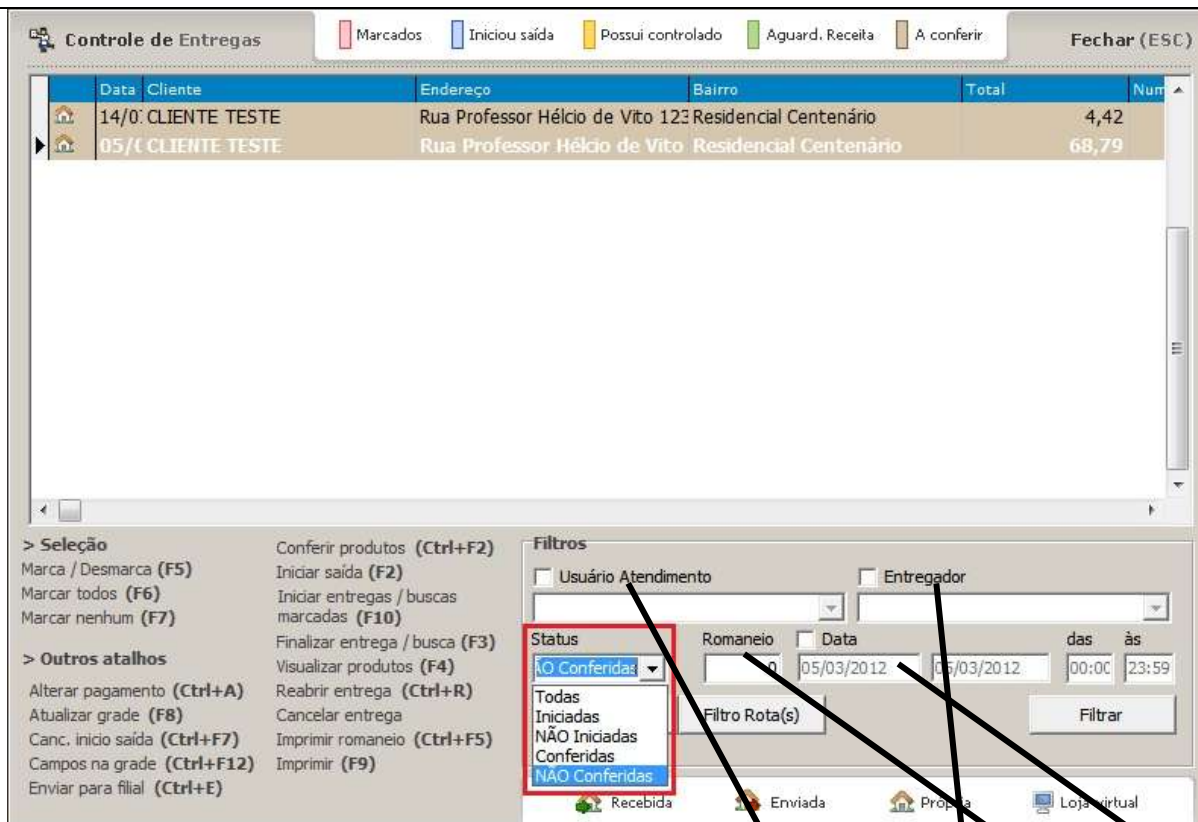
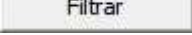


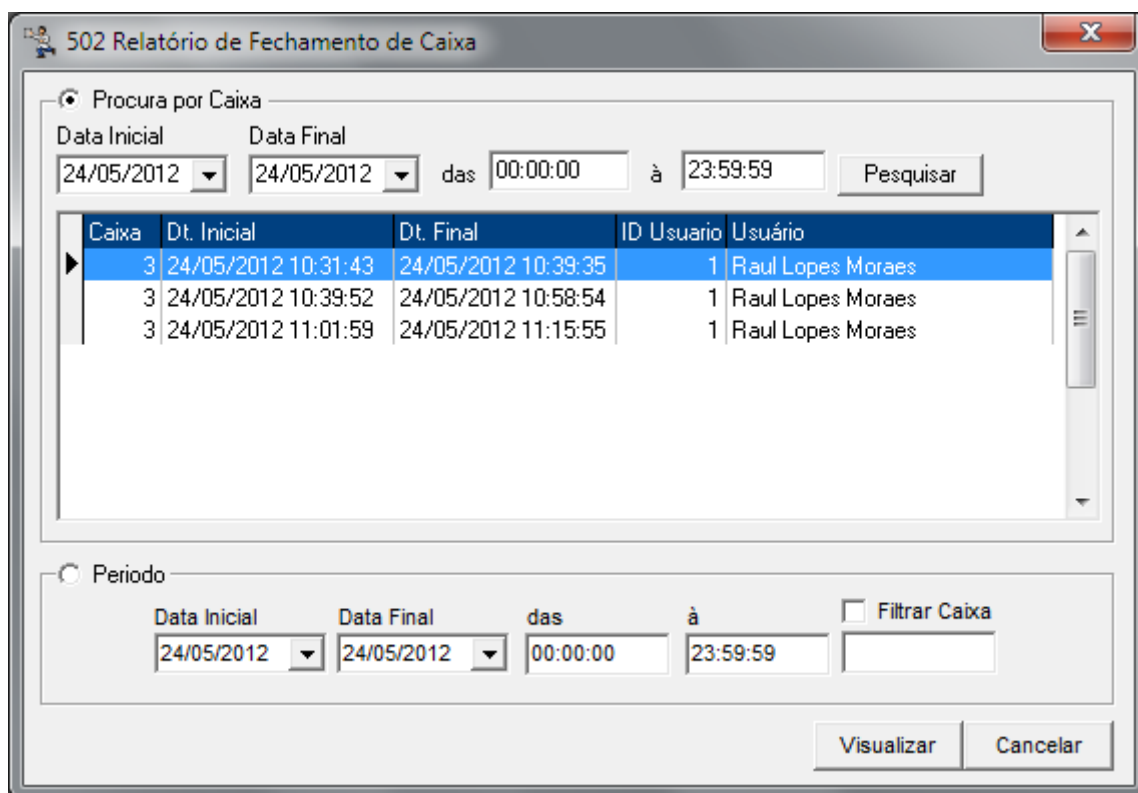
Figura 108 - Filtros de Entrega

Além do filtro por **Status**, também poderão ser feitos filtros por **Usuário**, **Entregador**, **Romaneio** e **Data**.

Após escolher a opção desejada, basta clicar no botão  e os registros filtrados serão mostrados na grade.

Relatório de Fechamento de Caixa

Para verificar os valores que foram contabilizados no fechamento de cada caixa da loja, existe o **Relatório de Fechamento de Caixa** que pode ser acessado no SistemaBIG pelo menu **Gerencial > Fechamento de Caixa** e será aberta a seguinte tela:



Caixa	Dt. Inicial	Dt. Final	ID Usuario	Usuário
3	24/05/2012 10:31:43	24/05/2012 10:39:35	1	Raul Lopes Moraes
3	24/05/2012 10:39:52	24/05/2012 10:58:54	1	Raul Lopes Moraes
3	24/05/2012 11:01:59	24/05/2012 11:15:55	1	Raul Lopes Moraes

Figura 109 - Relatório de Fechamento de Caixa

Se desejar visualizar os caixas individualmente, levando em consideração que estes já estão fechados, selecione a opção **Procura por Caixa**, então informe data e hora inicial e final e clique em **Pesquisar**. Serão exibidos então todos os caixas fechados no período informado, como mostra o exemplo acima. Marque um dos caixas e clique em **Visualizar** para que seja exibido o relatório. Observe abaixo:

FILIAL TESTE BIG			11/08/2011		11/08/2011 09:34 Pag.: 1/2	
RUA BIG			09:34:14		Cartão Visa..... 289,26	
CNPJ: 07623483000120					Cartão Sorocred..... 39,86	
FECHAMENTO DE CAIXA					Cartão VisaEletron debito..... 308,64	
-----					Cartão Redecard..... 315,57	
Período: 16/06/2010 a 17/06/2010					Cartão Redeshop..... 157,18	
Horário: 16:58:02 a 01:29:26					CARTAO VISA PARCELADO..... 137,53	
Caixa n: 1					REDECARD PARCELADO..... 161,53	
Balç.: 1517 - USUARIO 1517					Convenio..... 13,99	
-----					PharmaSystem..... 857,11	
***** - DESPESAS - *****			Totalização de Despesas		SubTotal (+): 4.188,98	
Nao houve despesas...					-----	
-----					Total: 4.188,98	
***** - DEVOLUCOES - *****			Devoluções Totalizadas por Grupos de Produto		***** - RECEBIMENTOS CONTAS A PRAZO - *****	
Nao houve devoluções...					Nao houve recebimentos...	
-----					***** - TOTAL POR TIPO DE PAGAMENTO - *****	
DEVOLUCOES	Qtde	Valor			Cartão Visa..... 289,26	
MEDICAMENTOS	1	-28,04			SUBTOTAL: 289,26	
PERFUMARIA	1	-13,27			SANGRIA: 256,78	
		-----			DIFERENCA (FALTOU): 32,48	
TOTAL		-41,31			DINHEIRO..... 1.908,31	
-----					SUPRIMENTO: 196,00	
***** - CANCELAMENTOS - *****			Cancelamentos Totalizados por Tipo de Pagamento		SANGRIA-DESPESA: 0,00	
Nao houve cancelamentos...					SUBTOTAL: 2.104,31	
-----					SANGRIA: 1.612,74	
Cancelamento Vendas					DIFERENCA (FALTOU): 491,57	
DINHEIRO.....		604,92			Cartão VisaEletron debito..... 308,64	
		-----			SUBTOTAL: 308,64	
Total		604,92			SANGRIA: 308,64	
Total Cancelamentos		604,92			DIFERENCA : 0,00	
-----					PharmaSystem..... 857,11	
* - ENTREGAS OUTRO PERIODO RECEB NESTE CX. - *			Entregas Pós-Fechamento de Caixa		SUBTOTAL: 857,11	
Nao houve entregas de outro período...					-----	
-----					***** - VENDAS - *****	
Valor Líquido de Vendas					DINHEIRO..... 1.908,31	
DINHEIRO.....		1.908,31			-----	
-----					11/08/2011 09:34 Pag.: 2/2	
***** - TOTAL GERAL - *****			Total Geral			
TOTAL VENDAS E RECEBIMENTOS:		4.188,98				
TOTAL SUPRIMENTO:		196,00				
TOTAL SANGRIA-DESPESA:		0,00				
TOTAL SANGRIA-VALE:		0,00				
SUBTOTAL:		4.384,98				
TOTAL SANGRIA:		3.022,28				

TOTAL DIFERENCA (FALTOU):		1.362,70				

Qtde de Vendas: 0246			Totalização de Vendas			

Figura 110 - Relatório de Fechamento de Caixa

Conferência de Caixas

A Conferência de Caixas é utilizada para comparar o valor computado (o que foi registrado pelo sistema) com o valor apurado (o que foi informado na conferência).

Para ter acesso à Conferência de Caixas, no SistemaBIG vá ao menu **Gerencial > Conferência do Caixa** e será exibida a seguinte tela:



Dados do Caixa	
Número Caixa: 1	Usuário: 1448 - USUARIO 1448
Data Inicial: 16/06/2010 07:08:39	
Data Final: 16/06/2010 15:19:05	Procurar Caixas

Exibir somente dados de usuários ativos

Usuário: 1 BIG AUTOMACAO

Entradas de Caixa Incluir Suprimento(s) no Total Computado

Convenio	682,95
DINHEIRO	1.728,00
REDECARD PARCELADO	780,00
CARTAO VISA PARCELADO	0,00
Cartão Visa	360,57
CONVCARD	0,00
CHEQUE	14,50
EXTRACARD	0,00
Farmácia Popular	0,00

Visualizar apenas diferenças **Total: 5.638,72**

Saídas de Caixa

Caixinha: 0 Outros: 0

Total: 0,00

Gravar e Visualizar Cancelar

Figura 111 - Conferência de Caixa

Inicialmente deve-se informar o número do caixa a ser conferido, para isso clique no botão **Procurar Caixas** e informe a data inicial e final abertura e fechamento do caixa na seguinte tela:

A janela '435 Pesquisa Caixa' contém um formulário com os seguintes campos:

- Data Inicial: 16/06/2010
- Data Final: 16/06/2010
- Botão: Pesquisar

Abaixo do formulário, há uma tabela com os seguintes dados:

Dt. Inicial	Dt. Final	Caixa	ID Usuario	Usuário
16/06/2010 07:08:39	16/06/2010 15:19:05	1	1448	USUARIO 1448
16/06/2010 15:21:17	16/06/2010 22:44:28	1	1513	USUARIO 1513
16/06/2010 14:50:33	16/06/2010 23:10:10	2	1484	USUARIO 1484

Figura 112 - Pesquisa de Caixas



Selecione o caixa pela data informada, pressione **Enter** e será retornado à tela anterior. Informe o usuário que efetuará a conferência, todavia, se não quiser que usuários inativos realizem a conferência, marque a opção **Exibir somente dados de usuários ativos**.

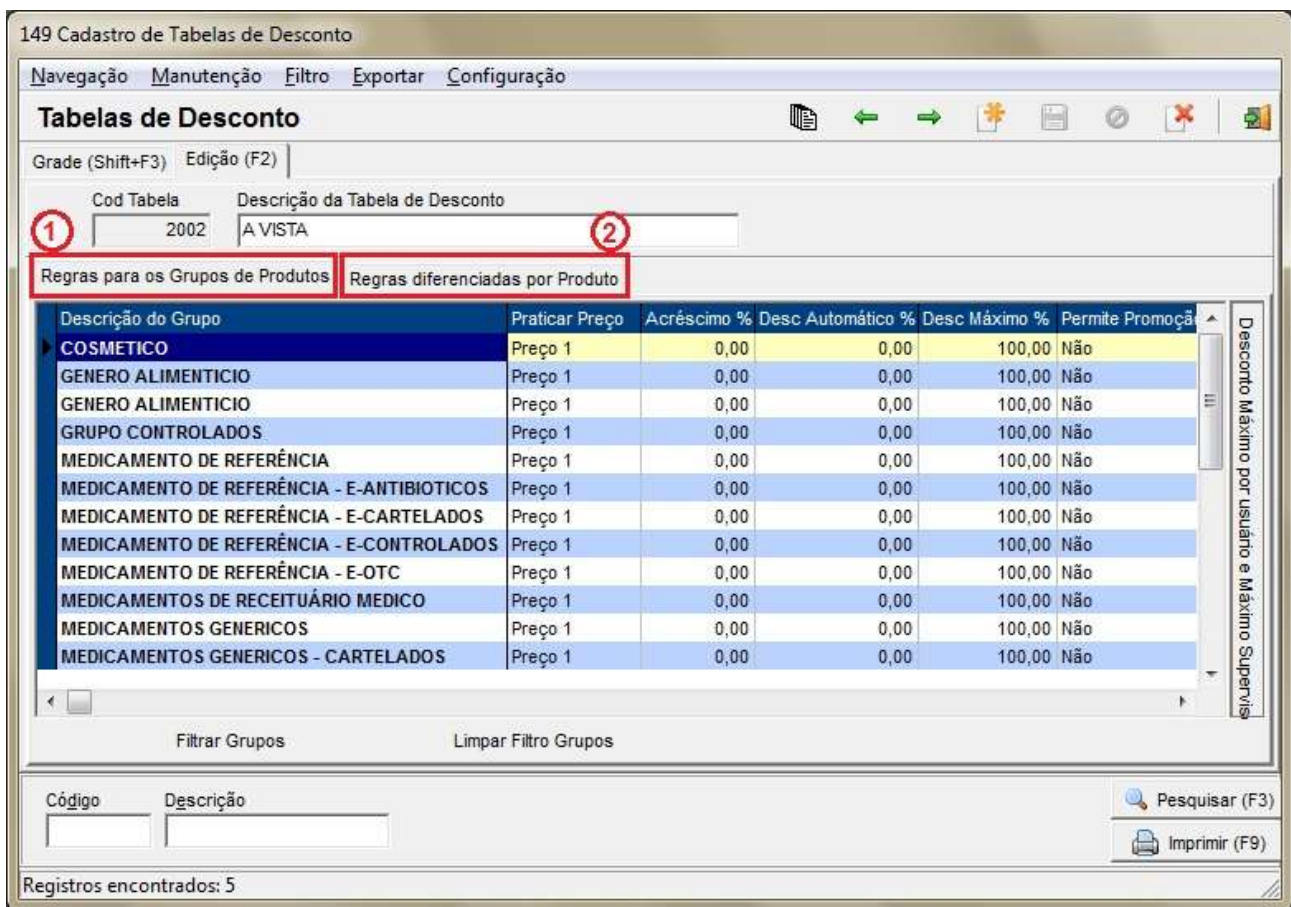
Na seção **Entradas de Caixa**, informe os valores contidos no caixa como se fosse efetuar uma sangria ao fechar o caixa. Inclua **Suprimentos no Total Computado**, no caso, qualquer valor que tenha entrado em caixa enquanto este estava aberto. Para visualizar apenas diferenças de valores, marque a opção correspondente. Se houve algum outro tipo de saída no caixa, informe nos campos **Caixinha** se for utilizado ou **Outros**.

Após as configurações necessárias, clique em **Gravar e Visualizar** e será exibido um relatório semelhante ao exemplo abaixo:

Anexo I

1º Criação de Tabelas de Desconto e Condições de Pagamento para Utilizar na Venda

Para se cadastrar uma tabela de desconto, vá ao menu **Cadastros > Tabela de Descontos**. Verifique se já existe uma tabela de desconto do tipo desejado, se não existir, cadastre-a clicando no botão  ou tecla de atalho **F5**. Apenas informe o nome da tabela de desconto e assim que salvar o cadastro pelo botão  ou atalho **Ctrl + G** serão exibidas algumas regras que podem ser aplicadas a essa tabela de desconto, estas podem ser aplicadas aos grupos dos produtos, como no destaque **1** ou nos próprios produtos, como no destaque **2**, mais abaixo:



Descrição do Grupo	Praticar Preço	Acréscimo %	Desc Automático %	Desc Máximo %	Permite Promoção
COSMETICO	Preço 1	0,00	0,00	100,00	Não
GENERO ALIMENTICIO	Preço 1	0,00	0,00	100,00	Não
GENERO ALIMENTICIO	Preço 1	0,00	0,00	100,00	Não
GRUPO CONTROLADOS	Preço 1	0,00	0,00	100,00	Não
MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA	Preço 1	0,00	0,00	100,00	Não
MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA - E-ANTIBIOTICOS	Preço 1	0,00	0,00	100,00	Não
MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA - E-CARTELADOS	Preço 1	0,00	0,00	100,00	Não
MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA - E-CONTROLADOS	Preço 1	0,00	0,00	100,00	Não
MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA - E-OTC	Preço 1	0,00	0,00	100,00	Não
MEDICAMENTOS DE RECEITUÁRIO MEDICO	Preço 1	0,00	0,00	100,00	Não
MEDICAMENTOS GENERICOS	Preço 1	0,00	0,00	100,00	Não
MEDICAMENTOS GENERICOS - CARTELADOS	Preço 1	0,00	0,00	100,00	Não

Figura 114 - Cadastro Tabela de Desconto

- ✓ **Praticar Preço:** Neste campo é possível escolher o preço a ser praticado: *Preço 1*, *Preço 2*, *Preço 3* e *Preço Fábrica*, sendo o último correspondente ao campo "Pço de Compra Un." do cadastro do produto e os outros três respectivamente aos campos: *Preço Venda*, *Preço Venda 2* e *Preço Venda 3*;
- ✓ **Acréscimo %:** Nesta coluna da grade de grupos pode-se definir um percentual de aumento do produto no ato da venda;
- ✓ **Desc. Automático:** Nesta coluna pode ser definido o desconto para entrar automático no ato da venda para determinado grupo, ou produto caso seja definido;
- ✓ **Desc. Máximo %:** Nesta coluna é definido o desconto máximo que o funcionário pode dar para este grupo, ou produto caso seja definido;
- ✓ **Permite Promoção:** Esta coluna indica se aquele grupo de produto pode ser vendido com preço promocional, definido no cadastro de produtos;
- ✓ **Bloq. Desconto:** Esta coluna quando marcada, indica que os produtos não podem ter seus descontos alterados no ato da venda;

- ✓ **Permite Desc. À Vista:** Esta coluna define se este grupo irá aceitar desconto á vista, o qual é configurado no cadastro do produto;
- ✓ **Permite Desc. Qtde:** Esta coluna define se esta tabela irá aceitar *Desconto por Quantidade* configurado no cadastro do produto;
- ✓ **Pratica Menor Preço:** Esta coluna define se no ato da venda irá entrar o menor preço, então será efetuada uma verificação em todos os descontos permitidos e considerado o menor.

Nesta mesma tela também podem ser configurados descontos por usuário e supervisor, caso um gerente ou supervisor tenham permissão para conceder um desconto maior. Essas configurações poderão ser encontradas conforme mostra o exemplo da figura abaixo:

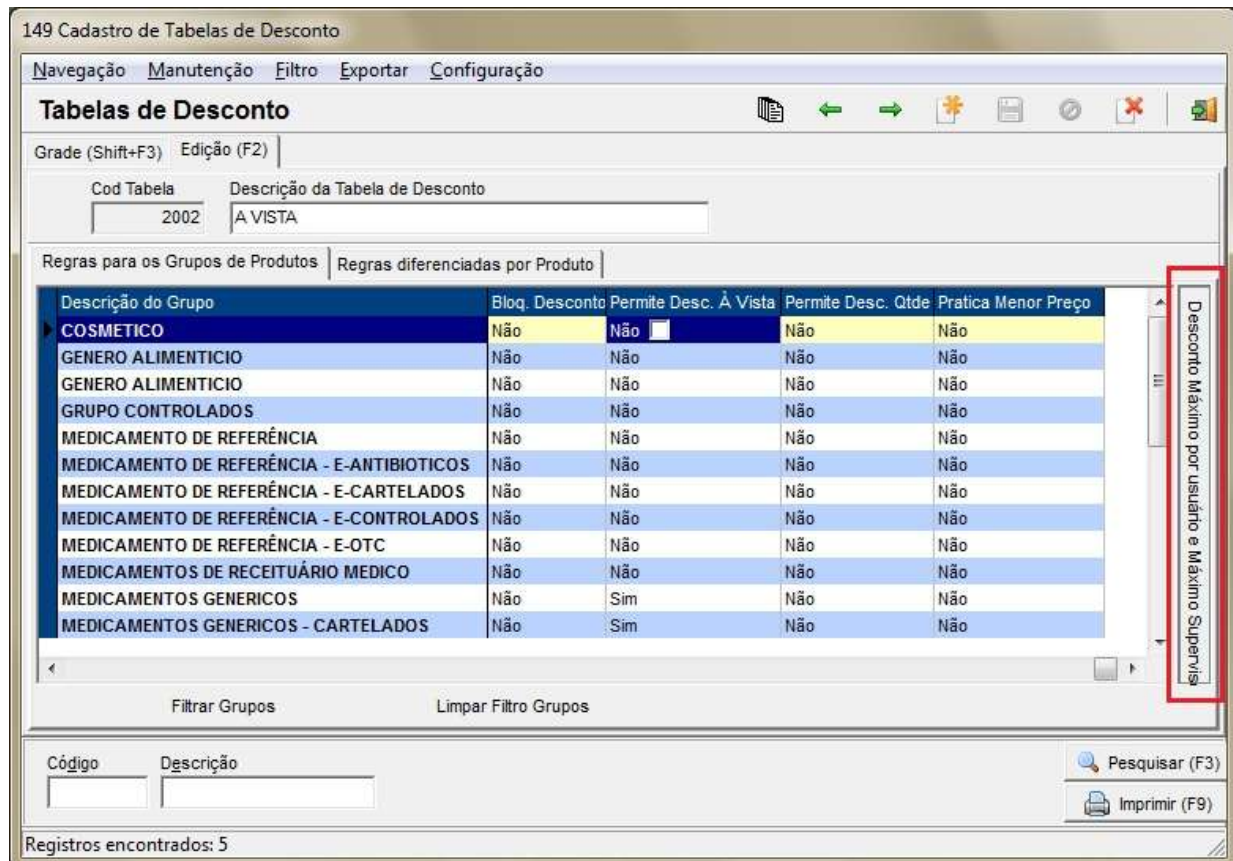


Figura 115 - Desconto Máximo por Usuário e Máximo Supervisor

Clique na descrição lateral *Desconto Máximo por Usuário e Máximo Supervisor* como destacado na figura em vermelho, após clicar aparecerão as opções de desconto, observe abaixo:

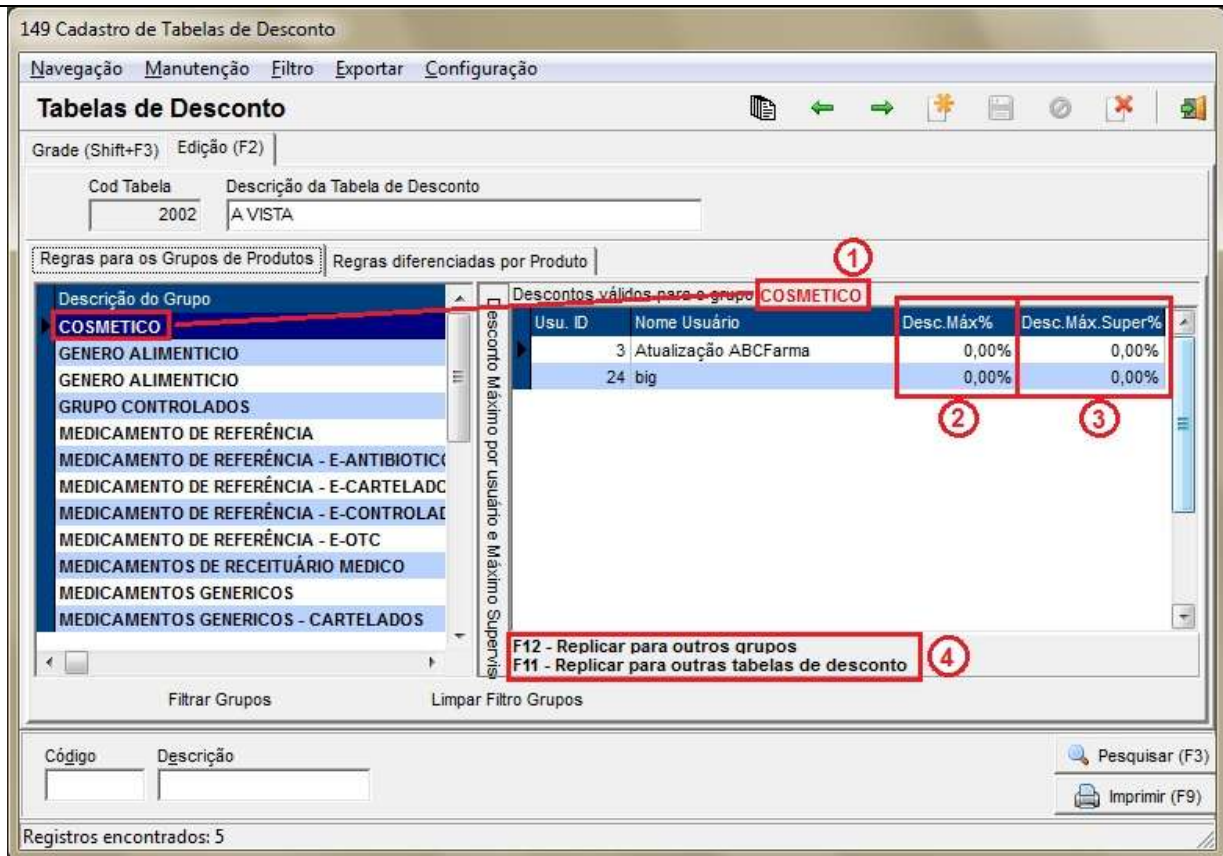


Figura 116 - Desconto Máximo por Usuário e Máximo por Supervisor

- ✓ **Desc.Máx%:** Defina o desconto máximo para o usuário desejado, como no destaque 2;
- ✓ **Desc.Máx.Super%:** Defina o desconto máximo para supervisor onde é dado pela tela de Vendas com tecla **F6**, utilizado somente quando o usuário for supervisor, como no destaque 3;

Abaixo algumas teclas de atalho para replicar os descontos, pois como pode ser notado na parte superior indica qual o grupo está sendo definido esses desconto no campo **Descontos válidos para o grupo** e na frente o nome do grupo como no destaque 1.

- ✓ **F12 - Replicar para outros grupos:** Com esta tecla de atalho não é necessário configurar grupo por grupo em caso de desconto fixo para todos os usuários, como no destaque 4;
- ✓ **F11 - Replicar para outras tabelas de desconto:** Com esta tecla de atalho pode-se replicar para outras tabelas de desconto as definições de descontos estabelecidas, como no destaque 4;

Outra regra que pode ser criada é a desconto por produto, para isso clique na aba **Regras diferenciadas por Produto**.

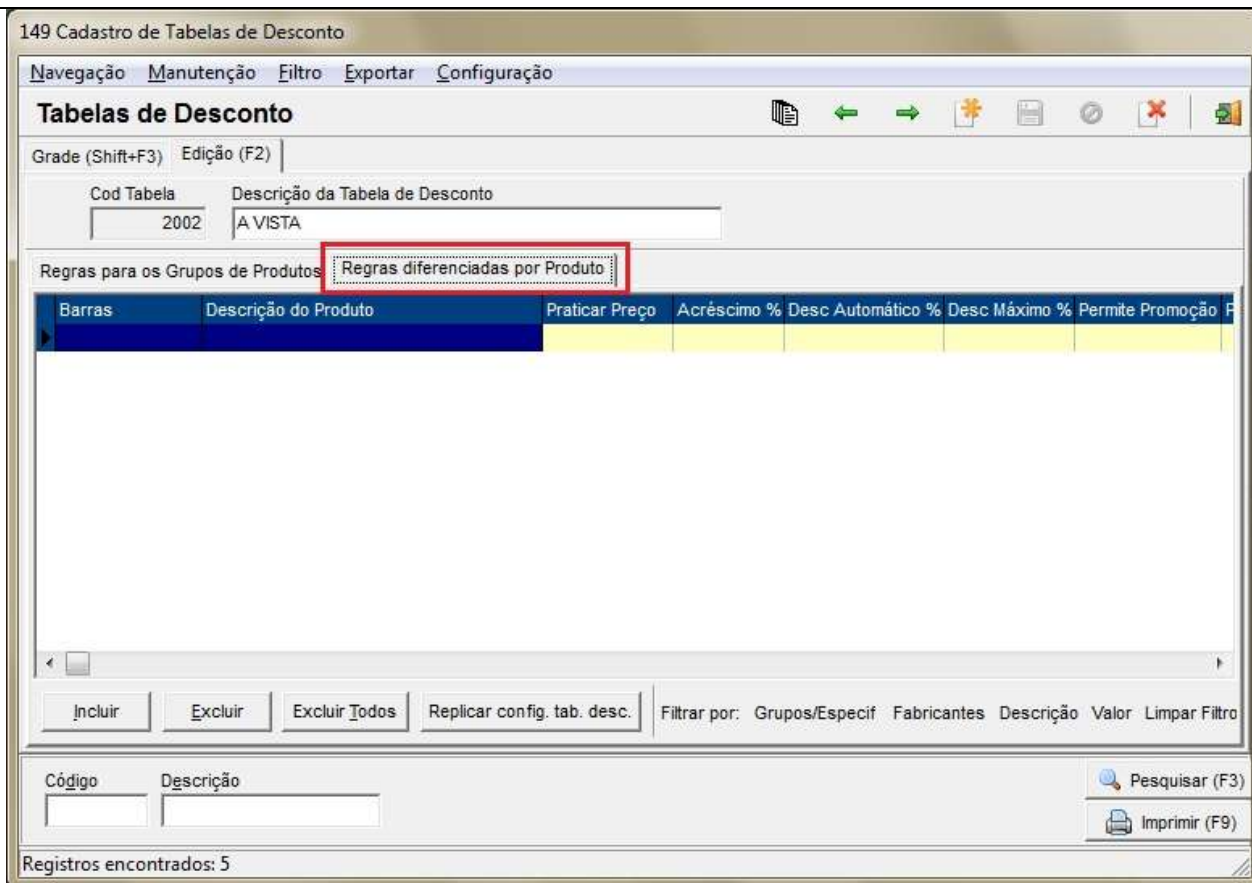



Figura 117 - Regras Diferenciadas por Produto

Para diferenciação por produtos observe os passos abaixo:

Clique no botão  e aparecerá a tela para inclusão, de acordo com o exemplo:

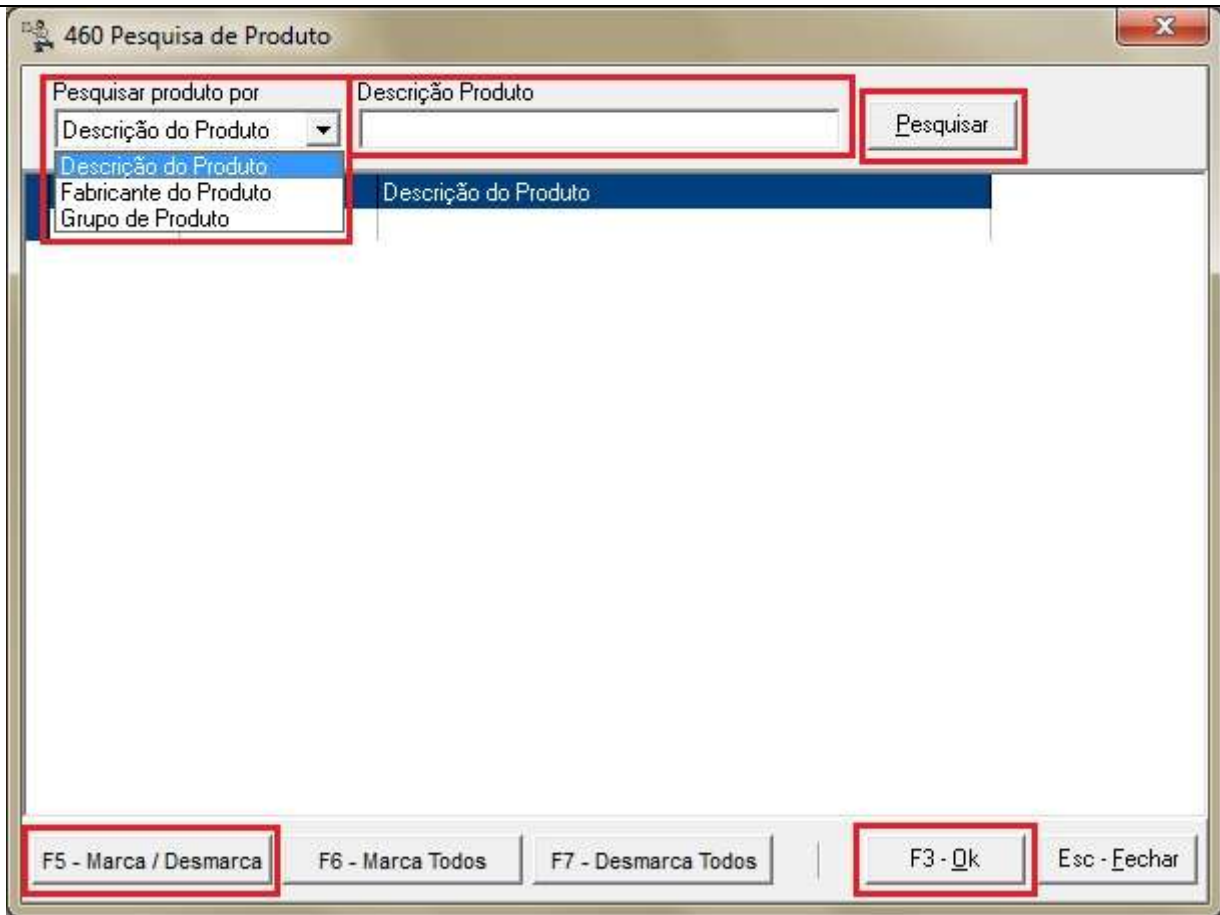


Figura 118 - Pesquisa de Produto

No campo **Pesquisar produto por** a opção em azul **Descrição do Produto** pode ser trocada por **Fabricante do Produto** ou **Grupo de Produto** para caso for incluir vários produtos de um fabricante específico ou grupo;

Após definir o tipo de Pesquisa digite a descrição ou selecione **Fornecedor** ou **Grupo** e clique no botão **Pesquisar**, então os produtos serão listados.



Marque os produtos que queira criar a regra diferenciada com tecla **F5** ou clicando no botão **F5 - Marca / Desmarca** para que a linha fique em vermelho.

Clique no botão **F3 - Ok** ou pressione a tecla **F3** e será retornada a tela anterior com os produtos.

Nesta tela defina quais tipos de regras quer aplicar a este produto, conforme já explicado anteriormente.

2º Criando as Formas de Pagamento

No SistemaBig vá ao menu **Cadastro > Tipos e Formas de Pagamento > Formas de Pagamento**. Neste cadastro são definidas as formas de prazo ou parcelamento que a loja trabalha. **Por ex.: 45 dias direto, Entrada + 2 parcelas, ou 40% de entrada e divisão do restante em 3 parcelas.**

Crie uma nova forma com tecla **F5** ou clicando no ícone  e informe uma descrição para a **Forma Pgto**, ao definir pressione as teclas **Ctrl+G** simultaneamente ou clique no ícone  para salvar o registro, após salvar será mostrada a tela abaixo:

Cadastro de Formas de Pagamento: A VISTA

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

FORMAS DE PAGAMENTO

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Cod FormaPgto: 1002 Descrição Forma Pgto: A VISTA

Venci. dia Venda: S Num. Parcelas: 1

Tipos Aceitos na Forma Tipos NÃO Aceitos na Forma

Marque os Tipos de Pagamento que aceitam esta Forma de Pagamento

Parc. Nº	Dias Prazo	Percentual
01	0	100,00 %

Código	Descrição	Aceita
5	CARTAO MASTER DEBITO	Sim
3	CARTAO VISA CREDITO	Sim
2	CHEQUE	Sim
1	DINHEIRO	Sim
11	CARTAO AMERICAN EXPRESS	Não
8	CARTAO FARMAPLUS	Não
7	CARTAO GOODCARD	Não
6	CARTAO MASTER CREDITO	Não
9	CARTAO SOROCRED	Não
4	CARTAO VISA CREDITO	Não
10	CONVENIO	Não

Código: Descrição: Pesquisar (F3) Imprimir (F9)

Registros encontrados: 5

Figura 119 - Formas de Pagamento

O campo **Venci. dia Venda**, como no destaque 1, indica que em caso de parcelamento o sistema manterá o dia de vencimento quando crediário ou pré-data quando cheque igual ao dia da venda. Por ex: uma compra no cheque para 30 e 60, se a venda foi feita no dia 10, o sistema sugerirá sempre a pré-data como dia 10, no caso venda dia 10/09 as pré-datas ficariam como 10/10 e 10/11, caso essa opção seja definida como no sistema somente soma os dias de prazo entre as parcelas;

No campo **Num. Parcelas**, como no destaque 2, é definido o número de parcelas da forma de pagamento, ao alterar este campo ao lado esquerdo é adicionada a parcela sendo necessário definir **Dias Prazo**, como no destaque 3, e **Percentual**, como no destaque 4, automaticamente serão calculados os dias e o percentual, sendo somente necessário alterar caso uma forma de pagamento com dias prazo e percentual serem diferenciados;

Ao lado direito são listados os tipos de pagamentos que contém em seu cadastro sendo necessário marcar quais tipos serão aceitos nesta forma de pagamento, como no destaque 5. Para marcar clique na coluna **Aceita** e pressione a barra de espaço do teclado, ao fazer isso o registro ficará azul, como no destaque 6, com os tipos DINHEIRO, CHEQUE e CARTAO MASTER E VISA (somente exemplo).

3º Definindo as Tabelas de Descontos e Condições de Pagamento Praticadas na Empresa e à Vista

Acesse o menu **Cadastros > Empresas** ou clique no botão na barra de menu rápido e selecione a empresa à qual quer definir a condição e tabela, e clique no botão ou pressione **F3**, em seguida clique em **Edição (F2)** para acessar o cadastro, entre na aba **Condições de Pagamento e Tabelas de Desconto** e será direcionado para a tela abaixo:

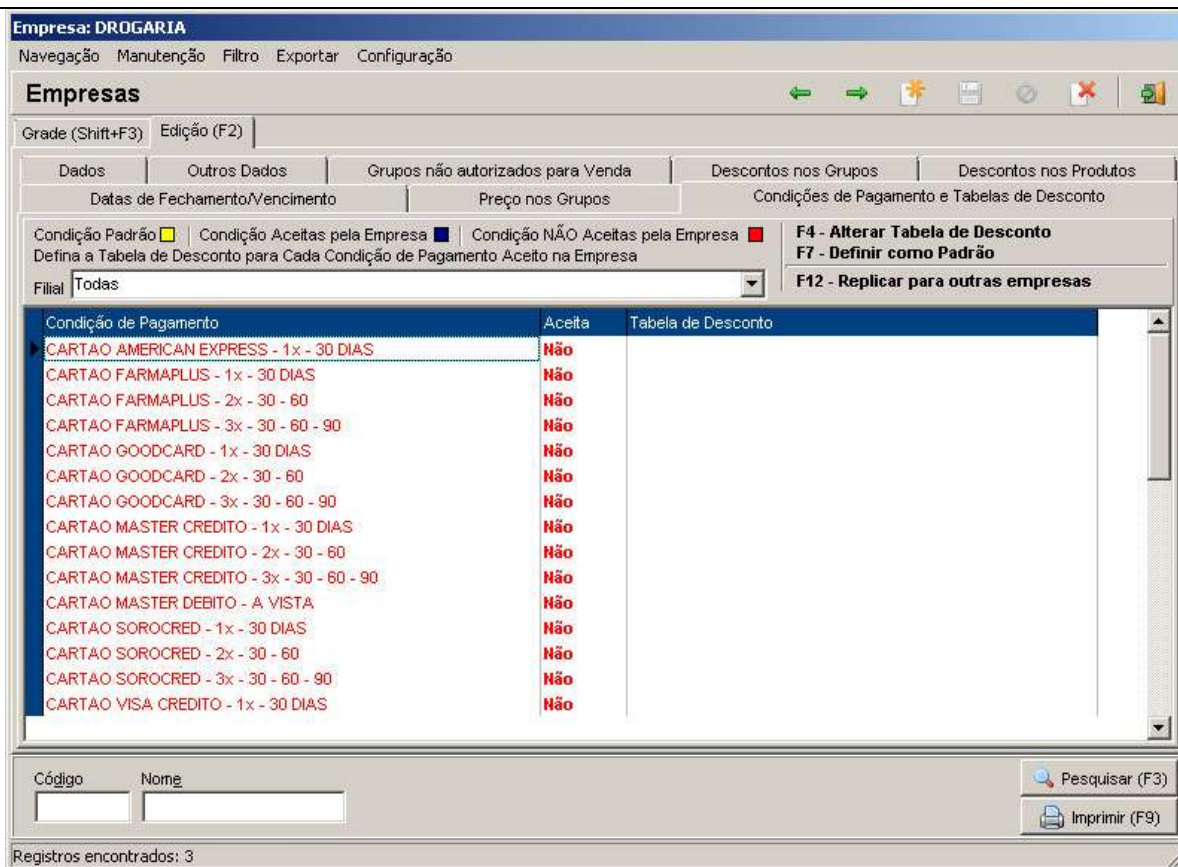


Figura 120 - Condições de Pagamento


Nesta tela devem ser determinadas quais condições serão aceitas para a empresa. Antes de definir o **Aceita (Sim ou Não)**, como no destaque 2, é necessário definir qual tabela de desconto esta condição poderá ter, para isso clique na coluna Tabela de Desconto na linha da condição que será utilizada, então clique no botão  (3 pontos), como no destaque 1, para definir a tabela. Observe o exemplo abaixo:



Figura 121 - Escolhendo a Tabela de Desconto

Após selecionar a tabela de desconto defina a coluna **Aceita** clicando sobre a mesma e marcando **Sim** ou **Não** com a barra de espaço, como no destaque 2. Então a descrição da condição passará de **vermelho** para **azul**.

Várias condições poderão ser selecionadas para a mesma empresa e uma delas definida como padrão. Para definir como padrão selecione qual a principal condição e pressione **F7**, então a linha da condição ficará em **amarelo**, como mostra o exemplo abaixo:

Empresa: DROGARIA

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Empresas

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Dados Outros Dados Grupos não autorizados para Venda Descontos nos Grupos Descontos nos Produtos

Datas de Fechamento/Vencimento Preço nos Grupos Condições de Pagamento e Tabelas de Desconto

Condição Padrão Condição Aceitas pela Empresa Condição NÃO Aceitas pela Empresa **F4 - Alterar Tabela de Desconto**
 Defina a Tabela de Desconto para Cada Condição de Pagamento Aceito na Empresa **F7 - Definir como Padrão**

Filial Todas

Condição de Pagamento	Aceita	Tabela de Desconto
CONVENIO - 1x - 30 DIAS	Sim	3002 - CONVENIO
DINHEIRO - A VISTA	Sim	2002 - A VISTA
CARTAO AMERICAN EXPRESS - 1x - 30 DIAS	Não	
CARTAO FARMAPLUS - 1x - 30 DIAS	Não	
CARTAO FARMAPLUS - 2x - 30 - 60	Não	
CARTAO FARMAPLUS - 3x - 30 - 60 - 90	Não	
CARTAO GOODCARD - 1x - 30 DIAS	Não	
CARTAO GOODCARD - 2x - 30 - 60	Não	
CARTAO GOODCARD - 3x - 30 - 60 - 90	Não	
CARTAO MASTER CREDITO - 1x - 30 DIAS	Não	
CARTAO MASTER CREDITO - 2x - 30 - 60	Não	
CARTAO MASTER CREDITO - 3x - 30 - 60 - 90	Não	
CARTAO MASTER DEBITO - A VISTA	Não	
CARTAO SOROCRED - 1x - 30 DIAS	Não	
CARTAO SOROCRED - 2x - 30 - 60	Não	

Código Nome

Pesquisar (F3) Imprimir (F9)

Registros encontrados: 3

Figura 122 - Tabela de Desconto Padrão

Caso tenha mais empresas que utilizem a mesma condição e tabela utilize o atalho **F12 - Replicar para outras empresas** então aparecerá uma tela para selecionar quais empresas deseja replicar esta mesma configuração, observe abaixo:

595 Seleção de Empresas

Empresas

Nome



ID	Empresa
1	EMPRESA TESTE
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...

Empresas Selecionadas

ID	Empresa


OK Cancelar

Figura 123 - Seleção de Empresas

Selecione-as de modo que ~~apareçam do~~ lado direito clicando no botão  e quando selecionar as empresas desejadas clique no botão . Confirme a replicação e as mesmas condições serão definidas para as empresas selecionadas;

Essas mesmas regras são aplicadas para a venda sem empresa e cliente definidos, no caso, vendas à vista. Para isso, vá ao menu **Configurações > Filiais > Venda > Condições de Pagamentos para Venda à Vista**, nesta aba o processo deverá ser igual ao processo anterior para definição nas empresas.

4º Vendas Utilizando Condições de Pagamento

Para empresas que possuem configurações de condição de pagamento, o vendedor poderá alterar a condição no momento da venda, clicando no botão , possibilitando assim uma negociação com o cliente, visto que o preço e o desconto são mostrados para cada condição selecionada.

Por que utilizar as Tabelas de Desconto e as Condições de Pagamento?

Principalmente para facilitar o controle de descontos nas empresas, por exemplo, para empresas que só compram em convênio, podemos definir uma tabela de desconto e uma condição convênio e usar em todas as empresas, e quando for necessário mudar um percentual de desconto, muda-se somente na tabela e todas as empresas serão atualizadas.

Anexo II

Processo de Venda Utilizando a Tabela de Desconto

O procedimento é simples, todas as funções citadas acima, podem ser utilizadas para manipular a venda da forma que for desejada. Abaixo será exemplificado um procedimento de venda no Balcão e no Caixa.

Primeiro deve-se informar ao sistema os campos **Usuário, Cliente e Empresa**.

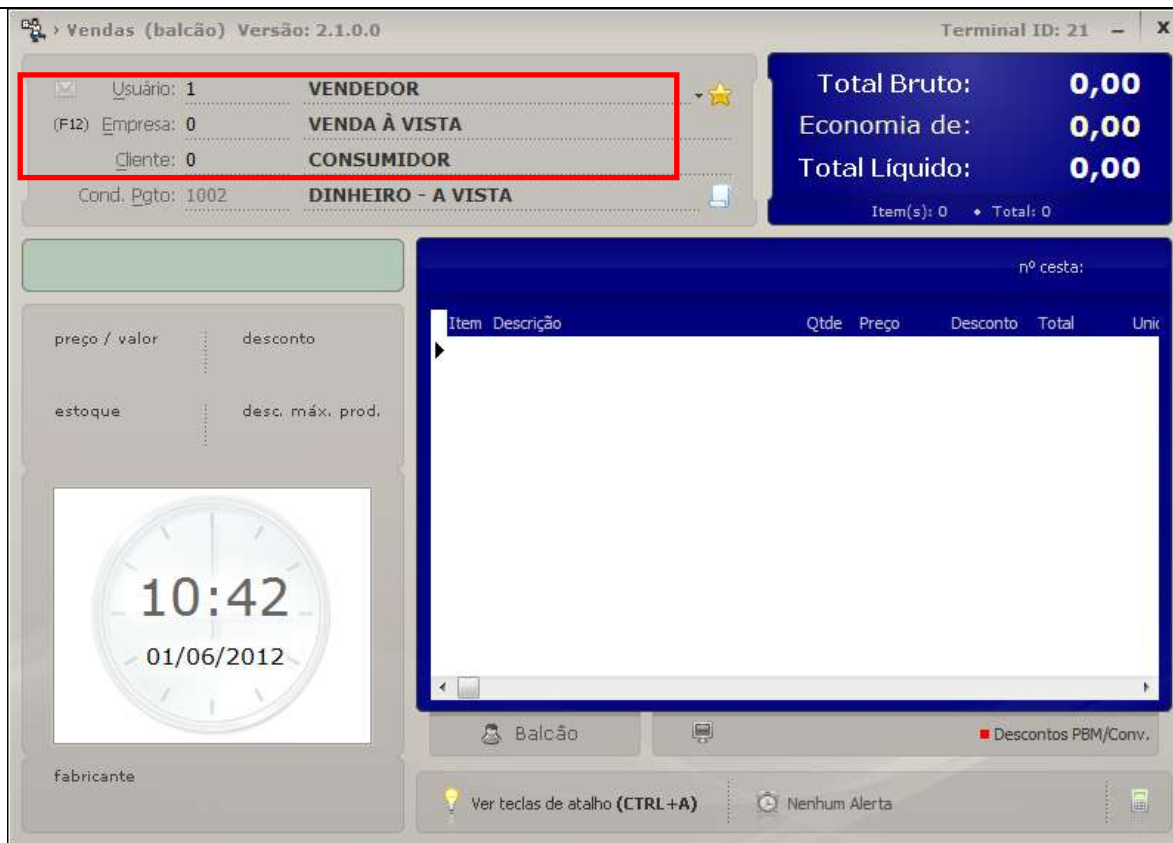


Figura 124 - Procedimento de Venda com Tabela de Desconto

Usuário: Informado o código do usuário. Este usuário deve estar configurado como **Vendedor** no cadastro, de acordo com o exemplo abaixo:

Usuário: VENDEDOR

Navegação | Manutenção | Filtro | Exportar | Configuração

Usuários

Grade (Shift+F3) | Edição (F2) | Permissões Supervisor | Metas por Grupo

Código	Nome	Impressão Digital						
1	VENDEDOR							
Endereço						Bairro		
Cidade (Obsoleto - será removido)	UF					CEP	CPF	
						-	03154057676	
Cidade	RG							
Telefone	Perc. Comissão					Vendedor	Entregador	Data de Nasc.
	0,00%					S	N	
Grupo de Usuário						Participa Sug.	Cont	
1	ADM - TOTAL					N		
Senha	Senha Supervisor					Ativo	Desc. Ctas Receber	Trocar Senha?
*	*					S	0,00%	N
Observações						Filial		
						< Defina a Filial >		
Data Admissão	Data Demissão					Pis Pasep	Número da Carteira	
C. Corrente	Ag.	Banco	Celular	Senha Farm. Pop.:				
		< Defina o Banco >		*****				

Obter Digital | Salvar Digital

Código: _____ Nome: _____

Pesquisar (F3) | Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 125 - Usuário Vendedor

Empresa: Pode selecionar por Nome ou Código. Lembrando que, para clientes não cadastrados, deve-se informar código 0, que é referente à Venda à Vista.

Cliente: Pode ser selecionado por Nome, Código, Chapa, RG, CPF e até por Telefone. Lembrando que, para buscar por telefone, deve se informar o caractere \ antes do número, por exemplo, \33443717.

Após estes parâmetros, vem a Condição de Pagamento, que pode ser definida automaticamente, ou caso não exista uma condição padrão, o sistema vai pedir para que seja selecionada, conforme o exemplo abaixo:

Selecione a Condição de Pagamento

Tipo de Pagamento	Tabela de Desconto	Forma de Pagamento
DINHEIRO	2002 - A VISTA	1x - 30 DIAS
CARTAO DE CREDITO	2002 - A VISTA	2x - 30 - 60
	2002 - A VISTA	3x - 30 - 60 - 90
	2002 - A VISTA	A VISTA

Parcelas *i* Taxa de juros: 0,00

Total Bruto:	0.00
Desconto de:	0.00
Economia de:	0.00
Total Líquido:	0.00

Nº Parcela	Vencimento	Valor Parcela

Total parcelado: 0,00

Figura 126 - Definição da Condição de Pagamento

Selecione a Condição desejada e pressione **Enter**. Em seguida insira os produtos que serão vendidos. Se quiser trocar a Condição de Pagamento, pressione simultaneamente as teclas **Alt + P** e selecione outra condição. Finalize a venda da maneira convencional.

Anexo III

Configurações das Abas Venda e Entregas

Para melhor aproveitamento do módulo de Vendas, existem algumas configurações que podem auxiliar em vários processos do módulo. Confira abaixo cada uma dessas configurações.

Venda

Inicialmente acesse o menu **Configurações > Filiais > aba Venda**. Esta aba está subdividida em três subabas, conforme poderão ser vistas uma a uma.

Configurações Gerais e Impressão

Filial: FILIAL TESTE BIG

Navegação | Manutenção | Filtro | Exportar | Configuração | Cotação OnLine

Filiais

Grade (Shift+F3) | Dados da Filial/Contabilista | Cupom Fiscal | Venda | Entregas | Convênio | Entrada | Livros Vigilância Sanitária | Controle de Validad

Configurações Gerais e Impressão | Configurações de Descontos, Senhas e Permissões | Condições de Pagamento para Venda à Vista

Configurações Gerais

Conf. Prod. Caixa

Controlar uso contínuo

Solicitar qtde ao incluir item

Qtde Meses p/ Visualizar Cheques:

Código Empresa para Clientes Cheque:

Bloquear a alteração de usuário quando se abre o caixa

Visualizar Estoque na Venda

Visualizar Fabricante na Venda

Sempre Solicitar o nº da Cesta

Informar dados para o SNGPC no ato da venda

Pesquisar médico somente por CRM

Solicitar CPF do cliente na venda

Visualizar Local

Visualizar Lista (P/N/U)

Visualizar Cheque(s)

Cad. de Clientes Resumido

Impressão

Fechamento de Caixa

Dados da Receita

Digitar Endereço do Médico

Permitir cadastro (Endereço e CRM) somente após consulta online

Representação do % de lucratividade na pesq. de prod. da venda

Cor representativa
 Nenhuma Azul Verde Vermelho

Configure os % com valores maiores com cores mais fortes

<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="15"/>
<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="10"/>
<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="menor"/>

Campo de valor de custo
 Preço cadastro
 Preço médio de custo
 Último preço de entrada

Para configurar os percentuais de lucratividade, selecione a cor e coloque o valor de cada % ao lado da cor correspondente. (Cor mais forte para percentuais maiores)

Código

Pesquisar (F3) | Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 127 - Configurações Gerais e Impressão

Seção Configurações Gerais

- ✓ **Conf. Prod. Caixa:** esta opção dá ao usuário a alternativa de efetuar no caixa uma conferência cega ou visível dos produtos adicionados à venda. Também é possível não efetuar nenhum tipo de conferência.
- ✓ **Controlar Uso Contínuo:** esta opção serve para controlar ou não os medicamentos de uso contínuo comprados pelos clientes mensalmente.
- ✓ **Solicitar qtde ao incluir item:** esta opção, quando habilitada, mostra um campo na tela de vendas para que seja informada a quantidade do produto quando este é inserido pelo código de barras, conforme exemplo abaixo:



Cond. Pgto: 13001 DINHEIRO

07896116861306 2

Figura 128 - Solicitar Qtde ao Incluir Item

- ✓ **Qtde Meses p/ Visualizar Cheques:** configuração que mostra um histórico de cheques cadastrados nos últimos X meses para determinado cliente, no Cadastro de Cheques acionado pela tela de Vendas utilizando o atalho Ctrl + H.
- ✓ **Código Empresa para Clientes Cheque:** campo que poderá ser utilizado no caso de querer definir um código de uma determinada empresa para que possa ser associado ao cliente que ainda não esteja cadastrado no sistema, e isso seja feito por meio do Cadastro de Cheques (pela tela de Vendas) ao informar o CPF do cliente. Observe como proceder no exemplo abaixo:

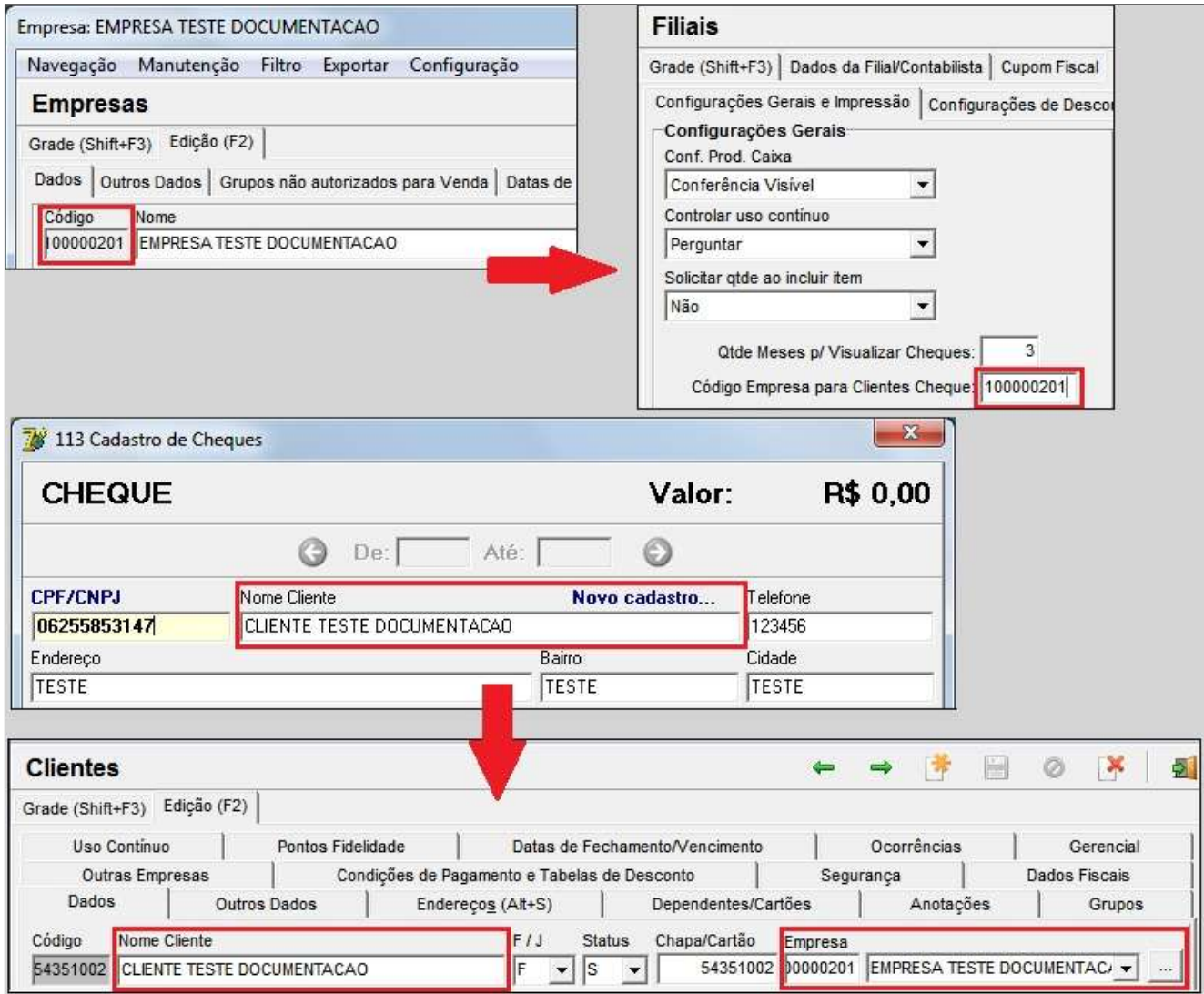


Figura 129 - Código Empresa para Clientes Cheque

- ✓ **Bloquear a alteração de usuário quando se abre o caixa:** opção que quando habilitada não permite efetuar vendas com um usuário diferente do que abriu o caixa. Ao finalizar uma venda, o sistema automaticamente fixa o usuário que abriu o caixa para a próxima venda, conforme mostra o exemplo abaixo:



Figura 130 - Venda Permitida Apenas com o Usuário que Abriu o Caixa

- ✓ **Visualizar Estoque na Venda:** opção que pode ser configurada para exibir a coluna **Estoque** na tela de Pesquisa de Produtos.
- ✓ **Visualizar Fabricante na Venda:** opção que pode ser configurada para exibir a coluna **Fabricante** na tela de Pesquisa de Produtos.
- ✓ **Sempre Solicitar o nº da Cesta:** quando esta opção estiver habilitada, ao fechar qualquer cesta no Balcão será solicitado o número dessa cesta, que deverá conter 6 dígitos iniciando por **999XXX**, onde **X** pode conter outros números pré-determinados pela farmácia.
- ✓ **Informar dados para o SNGPC no ato da venda:** configuração para exibir a tela de preenchimento com dados do comprador, paciente, médico e da receita.
- ✓ **Pesquisar médico somente por CRM:** opção que habilita a pesquisa de CRM de médicos somente por CRM, não permitindo a pesquisa por Descrição/Nome. Essa configuração só funcionará se a configuração anterior estiver habilitada.
- ✓ **Solicitar CPF do cliente na venda:** ao iniciar a venda o sistema solicita o CPF do cliente para identificação. Essa informação não é obrigatória.
- ✓ **Visualizar Local:** opção que mostra ou não a coluna **Local** na tela de Vendas.
- ✓ **Visualizar Lista (P/N/U):** opção que mostra ou não a coluna **Lista** na tela de Vendas.
- ✓ **Visualizar Cheque(s):**
- ✓ **Cad. Clientes Resumido:** esta opção habilita um cadastro de clientes resumido no ato da venda, de forma que sejam informados apenas dados básicos do novo cliente.

Seção Impressão

- ✓ **Fechamento de Caixa:** opção que pode ser configurada com **Sim** ou **Não** para impressão de Relatório Gerencial no fechamento do caixa.

Seção Dados da Receita

- ✓ **Digitar Endereço do Médico:** possibilita a digitação do endereço do médico nos dados da receita.
- ✓ **Permitir cadastro (Endereço e CRM) somente após consulta online:** como o próprio nome diz, permite o cadastramento de endereço e CRM de médicos somente após efetuar uma consulta online.

Seção Representação do % de lucratividade na pesq. de prod. na venda

- ✓ **Cor Representativa:** pode ser definida uma cor para marcar os produtos de acordo com sua rotatividade nas vendas. Essa cor pode ser vista na tela de Pesquisa de Produtos, conforme exemplo mais abaixo. Automaticamente ao escolher uma cor deve ser informado o % de lucratividade que cada cor representa. Observe:

Cor representativa

Nenhuma
 Azul
 Verde
 Vermelho

Configure os % com valores maiores com cores mais fortes

50	■	20	■
40	■	10	■
30	■	menor	■

Pesquisar Produto
Achar Produto
Fechar (ESC)

Achar Produto: Princípio Ativo: Adic./Alt. Cód. Barras (F2):

Cód. Barras	Descrição Produto	Estoque	Otda	Preço Unit.	Desc. %	Desc. \$	Preço Liq.
E 07896261000438	CATAFLAM 75MG CX 5 SUP RET	-56	0	8,80	0,00%	0,00	8,80
E 07896261000939	CATAFLAM 11,6MG EMULGEL BG 30G	-36	0	46,00	0,00%	0,00	46,00
E 07896261005723	CATAFLAM 11,6MG SOL TOP AER 85ML	-14	0	23,82	0,00%	0,00	23,82
S 07896261000384	CATAFLAM 12,5MG CX 5 SUP RET	-5	0	38,94	0,00%	0,00	38,94
E 07896261000391	CATAFLAM 44,94MG SUS OR GT5 FR 20	-33	0	12,97	0,00%	0,00	12,97
07896261013490	CATAFLAM 50MG CX 10 DRG	606	0	109,50	0,00%	0,00	109,50
07896261013483	CATAFLAM 50MG CX 20 DRG	0	0	22,00	0,00%	0,00	22,00
E 00000000000003	CATAFLAM 75MG 1AMP	-2	0	19,80	0,00%	0,00	19,80
E 07896261000414	CATAFLAM 75MG INJ CX 3 AMP X 3ML	-13	0	10,00	0,00%	0,00	10,00
E 78962610004455	CATAFLAM D 44,3MG CX 20 COMP DISP	-9	0	21,63	0,00%	0,00	21,63
E 07896261000452	CATAFLAM EMULGEL 11,6MG BG 60G	-3	0	15,00	0,00%	0,00	15,00
G 07896261014268	CATAFLAM EMULGEL GEL BG 60G	663	0	17,04	0,00%	0,00	17,04
O 07896023703836	ACEROLA CPS C/50 CATARINENSE	1	0	15,58	0,00%	0,00	15,58
E 07896023712401	BERINJELA CATAR CPS C/50	0	0	10,00	0,00%	0,00	10,00

Acompanhamento do produto (Ctrl+F5) Campos na grade (Ctrl+F12) Filtro por Grupo/Especificação (F6) Mostra Estoque nas Filiais (F12) Desc. Aplic. no Item (Ctrl + Alt + D) Somente produtos com estoque (F7)	Exibir Genéricos e Similares do prod. selecionado (F5) Pesq. cadastro ABCFarma (Ctrl+F6) Pesq. princípio ativo do prod. selecionado (F4) Visualizar foto e bula (Ctrl+F7) Visualizar cestas do produto (F11)	Legenda: Em promoção ■ <input checked="" type="checkbox"/> Indicado para farmácia popular
--	--	--

Figura 131 - Cor Representativa

- ✓ **Campo de Valor de Custo:** a escolha de uma das opções (*Preço cadastro, Preço médio de custo e Último preço de entrada*) afetará diretamente sobre as cores representativas. As cores dos registros da tela de Pesquisa de Produtos serão alternadas de acordo com a opção escolhida de valor de custo, ou seja, serão mostradas de acordo com o % de lucratividade que cada valor representa.

Obs.: Conforme a legenda existente, ao configurar os percentuais de lucratividade selecione a cor e informe o valor de cada percentual ao lado da cor correspondente. Lembrando que as cores mais fortes são associadas aos percentuais maiores.

Configurações de Descontos, Senhas e Permissões

Filial: FILIAL

Navegação | Manutenção | Filtro | Exportar | Configuração | Cotação OnLine

Filiais

Grade (Shift+F3) | Dados da Filial/Contabilista | Cupom Fiscal | Venda | Entregas | Convênio | Entrada | Livros Vigilância Sanitária | Limpeza de Arquivc

Configurações Gerais e Impressão | **Configurações de Descontos, Senhas e Permissões** | Condições de Pagamento para Venda à Vista

Descontos

Visualizar Desconto

Percentual na Grade e em Reais na tela

Permite alt. desc. na cesta com usuário diferente

Visualizar o desconto da Promoção

Visualizar Desconto Máximo

Permite desc. supervisor na promoção

Senha

Senha de Sup. ao sair sem fechar (Geral):

Não (Verifica a configuração no c)

Senha de Sup. ao sair sem fechar (neste computador):

Não

Digitar Senha do Usuário na venda

Digitar Senha do Cliente

Senha para acessar o Contas a Receber

Permissões

Troco Máx. Chq. Arred. Máximo

0 0,30

Bloquear fechamento do caixa quando houver:

Cesta em aberto Entrega NÃO iniciada

Entrega iniciada e NÃO finalizada

Visualizar a Diferença no Fechamento de Caixa

Permite Buscar Cesta na Venda

Permite Cadastrar Cliente

Permite Arredondamento Acima

Permite Arredondamento Abaixo

Permite Arredondamento na Cesta

Permite Pesquisa de Produto pelo Nome

Código do Produto de Arredondamento: 8010189

Código

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 132 - Configurações de Descontos, Senhas e Permissões

Seção Descontos

- ✓ **Visualizar Desconto:** com essa configuração é possível visualizar os descontos de várias maneiras na tela de vendas. A cada opção escolhida, os descontos serão exibidos de uma maneira diferente. Observe o exemplo:

Visualizar Desconto

Percentual na Grade e em Reais na tela

- Percentual
- Reais
- Não Visualizar na Grade
- Percentual na Grade e em Reais na tela
- Reais na Grade e Percentual na tela
- Não visualizar

preço / valor:	desconto:
3,72	0,00%
estoque:	desc. máx. prod.:
0	0,00%

AEROLIN 2MG CX 20 COMP nº cesta:

Item	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Total	Unid
1	AEROLIN 2MG CX 20 COMP	1	3,72	0,00	3,72	UN

Figura 133 - Visualização de Descontos

- ✓ **Permite alt. desc. na cesta com usuário diferente:** opção que libera a alteração do valor do desconto concedido na cesta com um usuário diferente do que montou a cesta.
- ✓ **Visualizar o desconto da promoção:** quando configurada essa opção, mostra na tela de Pesquisa de Produtos o valor real do produto, o percentual de desconto concedido, o valor do desconto em reais e o valor final com desconto.
- ✓ **Visualizar o Desconto Máximo:** se configurada essa opção, mostra na tela de Vendas o desconto máximo permitido no produto, conforme destaque da [Figura 133](#) acima. Esse desconto é proveniente das configurações feitas diretamente na tabela de desconto utilizada no ato da venda.
- ✓ **Permite desc. supervisor na promoção:** opção que permite o supervisor atribuir mais desconto à venda quando o(s) produto(s) estiver(em) em promoção.

Seção Senha

- ✓ **Senha de sup. ao sair sem fechar (Geral):** esta configuração vale para todos os terminais da loja, e para isso basta que apenas um terminal esteja gravado com uma opção diferente de **Não (Verifica a configuração no computador local)** e todos os outros terminais aplicarão a mesma configuração, mesmo que a opção abaixo esteja configurada. **Por ex.: Se a opção Somente para cestas estiver selecionada, então todos os terminais solicitarão senha de supervisor ao sair de uma cesta sem fechar a venda.**
- ✓ **Senha de sup. ao sair sem fechar (neste computador):** esta opção só funcionará quando na configuração acima a opção **Não (Verifica a configuração no computador local)** esteja selecionada. Então a configuração marcada nessa opção será aplicada apenas no computador local.
- ✓ **Digitar Senha do Usuário na Venda:** opção que quando habilitada solicita a senha do usuário logo após informar o código do mesmo no ato da venda;
- ✓ **Digitar Senha do Cliente:** opção que quando habilitada solicita a senha do cliente para liberação da venda. Entretanto essa solicitação somente acontecerá mediante a algumas configurações em outras partes do sistema, como: a informação da senha do mesmo em seu próprio cadastro (**Cadastros > Clientes > aba Segurança**) e a marcação para solicitar a senha do cliente na venda no cadastro da empresa associada ao cliente (**Cadastros > Empresas > aba Outros Dados > Pedir Senha do Cliente na Venda**). Então a senha do mesmo será solicitada no ato da venda.
- ✓ **Senha para acessar o Contas a Receber:** esta configuração quando marcada solicita ao operador do caixa sua senha de usuário para acessar o módulo Contas a Receber por meio da tela de Vendas.

Seção Permissões

- ✓ **Troco Máx. Chq:** valor máximo (R\$) permitido para troco ao efetuar vendas que utilizem cheque como tipo de pagamento.
- ✓ **Arred. Máximo:** valor máximo (R\$) permitido para arredondamento no total da venda.
- ✓ **Bloquear fechamento do caixa quando houver:** opção que quando configurada impede o fechamento do caixa nas seguintes situações: *Cesta em aberto, Entrega NÃO iniciada e/ou Entrega iniciada e NÃO finalizada.*
- ✓ **Visualizar a Diferença no Fechamento de Caixa:** opção que mostra em valores (R\$) as diferenças, caso exista, no fechamento de caixa.
- ✓ **Permite Buscar Cesta na Venda:** opção que quando configurada permite que seja aberta a tela de pesquisa de cestas provenientes do balcão.
- ✓ **Permite Cadastrar Clientes:** opção que permite o acesso ao Cadastro de Clientes por meio da tela de Vendas.
- ✓ **Permite Arredondamento Acima:** como diz a própria opção, permite que sejam feitos arredondamentos acima do valor definido no campo **Arred. Máximo.**
- ✓ **Permite Arredondamento Abaixo:** assim como a opção acima, permite que sejam feitos arredondamentos abaixo do valor definido no campo **Arred. Máximo.**
- ✓ **Permite Arredondamento na Cesta:** permite que sejam feitos arredondamentos de totais nas cestas.
- ✓ **Permite Pesquisa de Produto pelo Nome:** permite que os produtos sejam pesquisados por nome, além da pesquisa por código de barras.
- ✓ **Código do Produto de Arredondamento:** código do produto que será utilizado como arredondamento. Observe o exemplo:

Produto: ARREDONDAMENTO

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Utilitários

Produtos

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Oferecer | Uso Contínuo | Descontos por Qtd (CAS Brasil) | Lotes do Produto | Substituição Tributária | Genéricos e Similares
 Histórico PMC | Estoque Lotes | Unidades por Caixa | Ficha de Estoque | Informações Fiscais | Produtos Não Associados
 Dados | Outros Dados | Barras Adicionais | Cód. Prod. Fornec | Estoque Filiais | Preços Filiais | Gerencial | Fotos e Bula

Código 000034 | **Código de Barras** 0000010000342 | **Descrição** ARREDONDAMENTO | **Grupo** 002 OUTROS

Fabricante OUTROS | **Especificação** 2002 OUTRAS | **Princípio Ativo** < Defina o Princípio Ativo >

Comprar no Fornecedor < Defina o Fornecedor > | **Grupo de Preços** 0 < Defina o Grupo de Preços > | **Classe Terapêutica** < Defina a classe terapêutica >

Tipo de mercadoria/serviço Mercadoria p/ Revenda | **Inativo** Não | **Medicamento** Não | **Tipo de Medic.** | **Tipo Preço do Prod. Local** | **Alt. Margem ou Prç de Compra:** P **Fórmula**

Pço Compra Cx.	Und. por Cx.	Pço Compra Un.	Margem% (markup)	Preço Venda	Margem 2%	Preço Venda 2	Margem 3%	Preço Venda 3
0,05	1	0,05	0,00	0,05	-100,00	0,00	-100,00	0,00

Desc. Prom.%	Margem Pço Prom	Pço. Promoção	Início Promoção	Final Promoção	Desc. à Vista	Preço c/ Desc	Desc. Máx. %	Preço Ult. Entrada
0,00	0,00	0,00	01/01/2004		0,00	R\$ 0,05	0,00	0,00

Farmácia Popular
 Indicado para a Farmácia Popular | **Preço Farmácia Popular:** 0,00 | **Data Cadastro:** | **Data Ult. Alt. Pço Venda:** 25/07/2012

Código | **Descrição** | **Barras** | **Princípio Ativo** | **Pesquisar (F3)**
 Especificações | Grupos | Fabricantes | Cad. Ofertas | Visualizar produtos com Cod.Barras gerado pelo Sistema | **Imprimir (F9)**

Registros encontrados: 2

Filial: DROGARIA

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine

Filiais

Grade (Shift+F3) Dados da Filial/Contabilista Cupom Fiscal Venda Entregas Convênio Entrada Sugestão de Compras Livros Vigilância Sanitária

Configurações Gerais e Impressão | Configurações de Descontos, Senhas e Permissões | Condições de Pagamento para Venda à Vista

Descontos
 Visualizar Desconto: Percentual
 Permite alt. desc. na cesta com usuário diferente
 Visualizar o desconto da Promoção
 Visualizar Desconto Máximo
 Permite desc. supervisor na promoção

Senha
 Senha de Sup. ao sair sem fechar (Geral): Não (Verifica a configuração no c...)
 Senha de Sup. ao sair sem fechar (neste computador): Não
 Digitar Senha do Usuário na venda
 Digitar Senha do Cliente
 Senha para acessar o Contas a Receber

Permissões
 Troco Máx. Chq. 0 | **Arred. Máximo** 0,10
 Bloquear fechamento do caixa quando houver:
 Cesta em aberto | Entrega NÃO iniciada
 Entrega iniciada e NÃO finalizada
 Visualizar a Diferença no Fechamento de Caixa
 Permite Buscar Cesta na Venda
 Permite Cadastrar Cliente
 Permite Arredondamento Acima
 Permite Arredondamento Abaixo
 Permite Arredondamento na Cesta
 Permite Pesquisa de Produto pelo Nome

Código do Produto de Arredondamento: 1000034

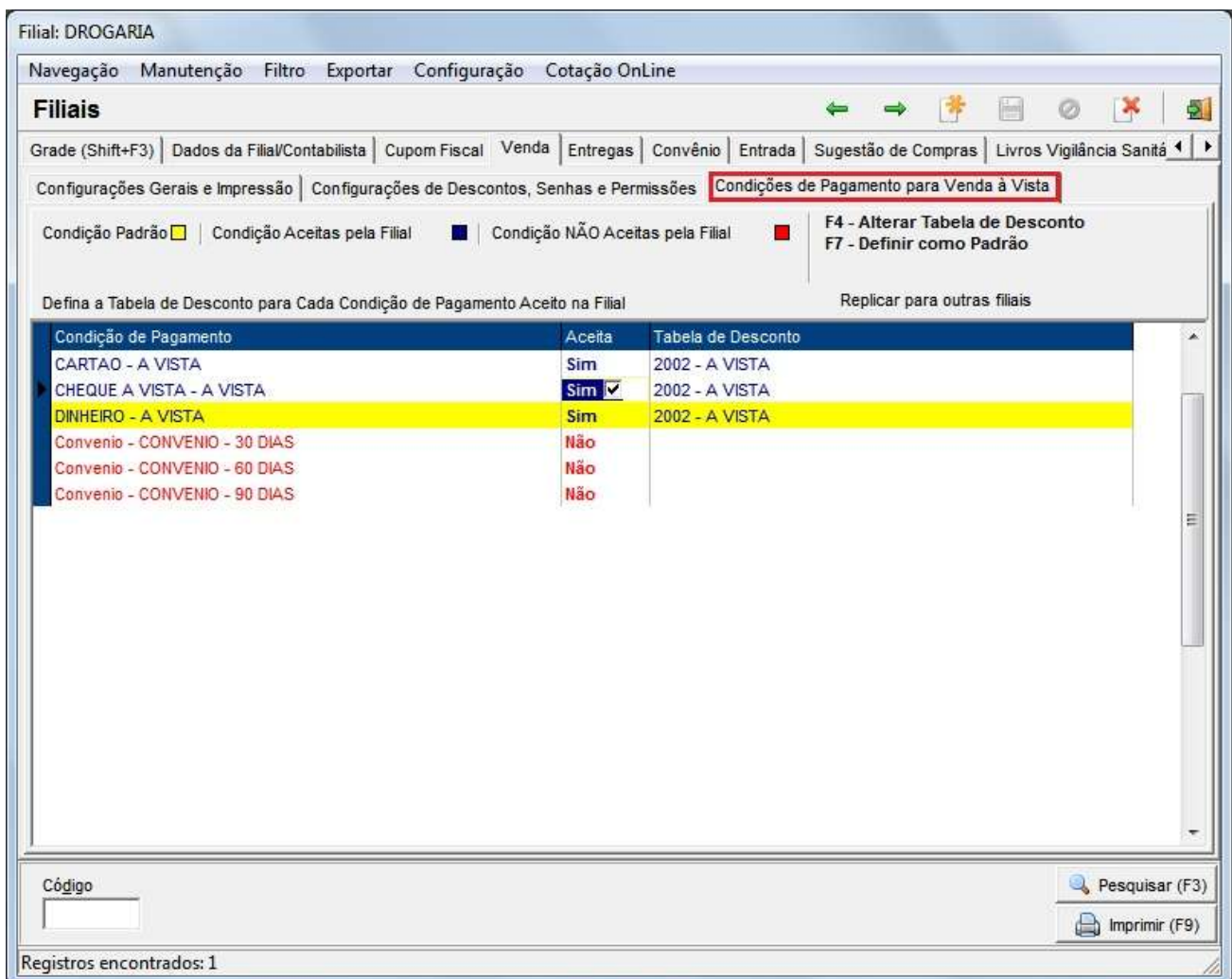
Figura 134 - Configuração de Produto Arredondamento

Deve ser cadastrado um produto como Arredondamento para que possa ser utilizado seu código. Neste caso, devem ser informados apenas os campos: **Descrição, Medicamento (Não) e Preço Venda**. Após salvar o cadastro, obtenha o **Código** e nas configurações, informe esse código, ou então, clique no botão com 3 pontinhos e informe o produto que acabou de cadastrar, ao localiza-lo, confirme o processo.

No momento da venda, informe o produto Arredondamento, de acordo com a necessidade, como se fosse um produto normal, pelo código ou nome.

Obs.: O valor informado no campo **Preço Venda** do produto Arredondamento não tem relação com o valor informado no campo **Arred. Máximo**, conforme destaques da **Figura 134** acima. O produto Arredondamento poderá ser usado quantas vezes forem necessárias em uma única venda e não haverá bloqueio, já o Arred. Máximo será utilizado ao finalizar a venda para compor o valor total da venda e terá uma limitação do valor informado no campo correspondente, tanto para cima quanto para baixo.

Condições de Pagamento para Venda à Vista



Condição de Pagamento	Aceita	Tabela de Desconto
CARTAO - A VISTA	Sim	2002 - A VISTA
CHEQUE A VISTA - A VISTA	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	2002 - A VISTA
DINHEIRO - A VISTA	Sim	2002 - A VISTA
Convenio - CONVENIO - 30 DIAS	Não	
Convenio - CONVENIO - 60 DIAS	Não	
Convenio - CONVENIO - 90 DIAS	Não	

Figura 135 - Configurações de Pagamento para Venda à Vista

Nesta tela deverá ser definida a condição de pagamento que será automaticamente utilizada no momento da venda, normalmente, vendas no tipo **Dinheiro** e forma **À Vista**.

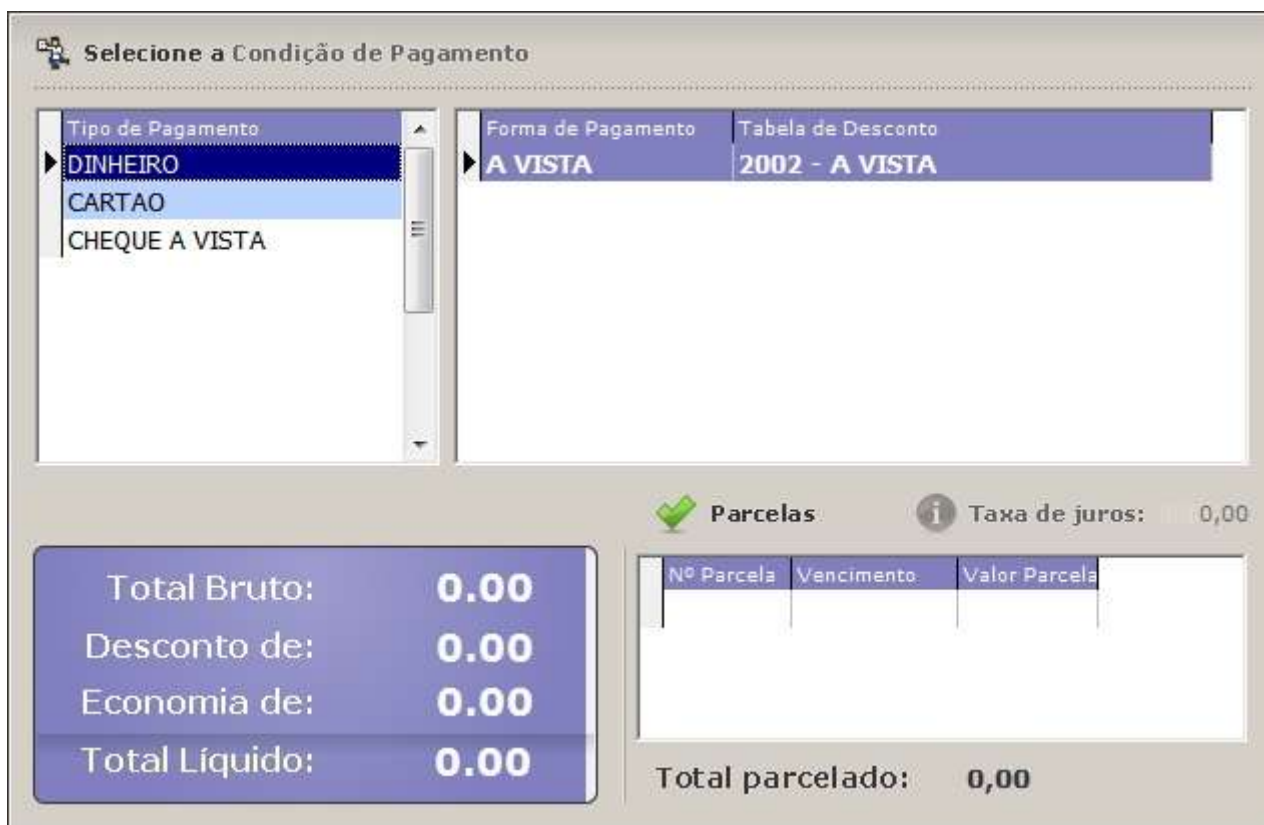
Obs.: Para esse processo, as formas e tipos de pagamento e as tabelas de desconto devem estar previamente cadastradas e configuradas.

Para definir uma condição de pagamento para as vendas à vista, localize àquela desejada de acordo com a lista disponível que aparece na tela.

Na coluna correspondente à Tabela de Desconto, clique duas vezes até que o foco do cursor apareça ali. Em seguida será mostrado um botão com 3 pontos, clique nele e então será aberto o **Cadastro de Tabelas de Desconto**, localize a tabela desejada para as vendas à vista e selecione-a apenas. Saia do cadastro e automaticamente a tabela selecionada preencherá o campo correspondente onde foi clicado inicialmente.

Após esse processo, vá à coluna **Aceita** e selecione o campo que provavelmente estará preenchido com o valor **Não**. Ao clicar, aparecerá uma caixa de seleção, então com a barra de espaço do teclado, marque-a para que o valor mude para **Sim**.

Defina uma das condições como **Padrão** para que a mesma seja usada automaticamente ao efetuar uma venda, basta apenas selecionar a condição desejada e pressionar a tecla **F7** e o registro ficará em amarelo como mostra a legenda da **Figura 135**. Lembrando que apenas uma das condições pode ser definida como **Padrão**. Se houver mais de uma condição disponível, no momento da venda há a possibilidade de escolha de qual deseja usar, clicando na folhinha branca ao lado do campo da condição ou pressionando as teclas Alt + P simultaneamente. Observe o exemplo abaixo:



Selecione a Condição de Pagamento	
Tipo de Pagamento	Forma de Pagamento Tabela de Desconto
DINHEIRO	A VISTA 2002 - A VISTA
CARTAO	
CHEQUE A VISTA	

Total Bruto:	0.00
Desconto de:	0.00
Economia de:	0.00
Total Líquido:	0.00

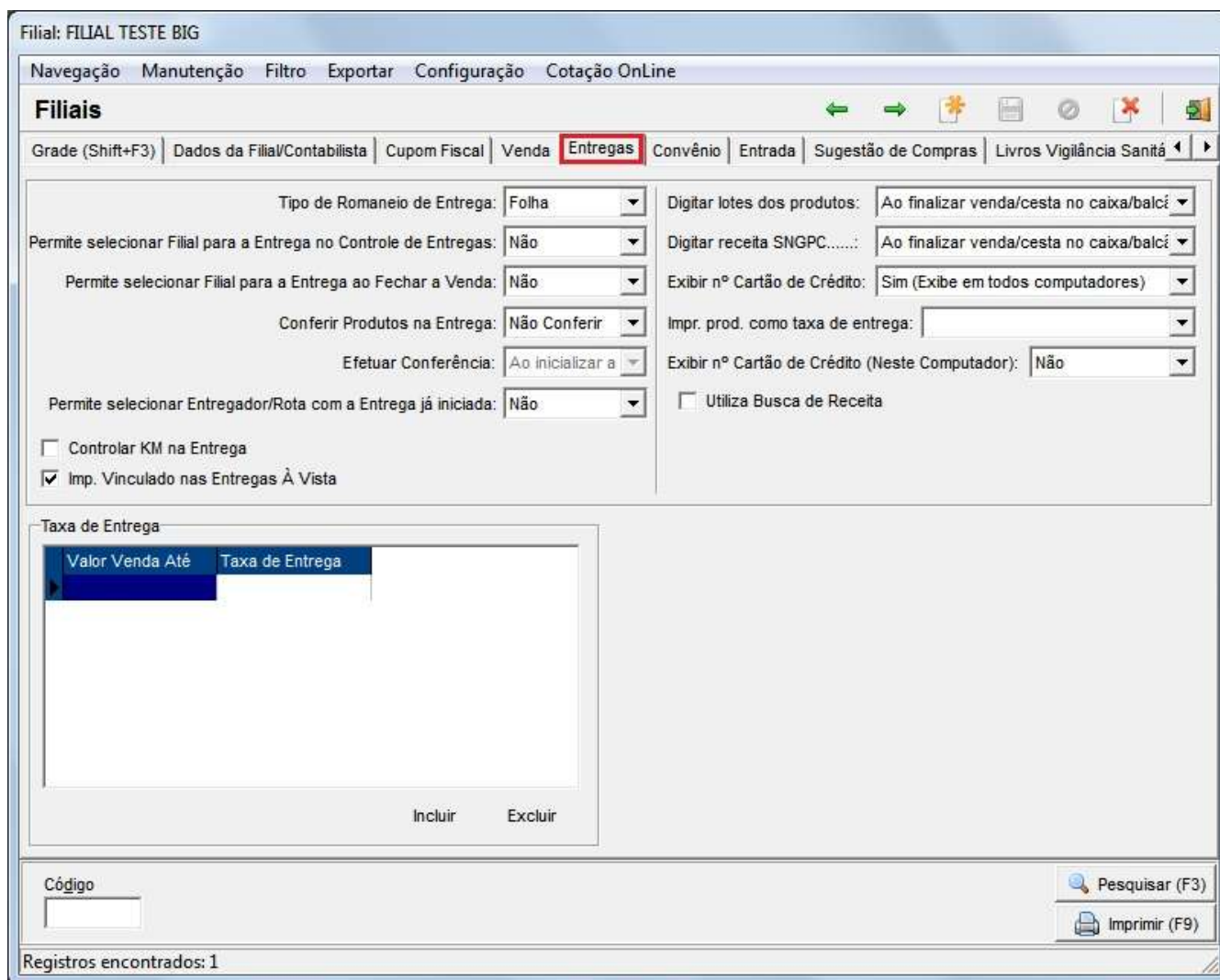
Parcelas	Taxa de juros:	0,00
Nº Parcela	Vencimento	Valor Parcela

Total parcelado: 0,00

Figura 136 - Seleção de Condição de Pagamento

Se desejar alterar a Tabela de Desconto que está associada à condição de pagamento, na tela de Configurações, clique sobre a mesma duas vezes para que seja liberada a alteração ou pressione a tecla **F4** e os dois processos direcionarão para o Cadastro de Tabelas de Desconto novamente.

Se desejar aplicar as configurações feitas para outras filiais, basta clicar no botão correspondente.

Entregas

Figura 137 - Configurações de Entregas

- ✓ **Tipo de Romaneio de Entrega:** determina se o romaneio será impresso em modo **Folha** ou **Cupom**.
- ✓ **Permite selecionar Filial para Entrega no Controle de Entregas:** quando habilitada essa opção, é possível acionar, com as teclas **Ctrl + E (Enviar para filial)** no **Controle de Entregas (901)**, uma tela em que poderá selecionar em qual filial será feita a entrega. Nessa tela também é possível visualizar o estoque e o estoque reserva disponíveis do produto que está saindo na filial selecionada.
- ✓ **Permite selecionar Filial para a Entrega ao Fechar a Venda:** quando habilitada essa opção, é exibida a mesma tela mencionada no item anterior, porém, ao finalizar a venda do tipo entrega no Balcão. Neste momento é exibida automaticamente.
- ✓ **Conferir Produtos na Entrega:** habilita conferência dos produtos antes da entrega ser realizada, em que as opções podem ser escolhidas entre **Conferência Cega** ou **Visível** ou ainda, **Não Conferir**.
- ✓ **Efetuar Conferência:** essa opção só estará disponível quando a opção **Conferir Produtos na Entrega**, citada acima, estiver habilitada. As duas alternativas disponíveis são: **Antes de inicializar a entrega** ou **Ao inicializar a entrega**.
- ✓ **Permite selecionar Entregador/Rota com a Entrega já iniciada:** quando habilitada essa opção, é possível alterar o entregador/rota já escolhidos anteriormente ao iniciar a entrega.
- ✓ **Digitar lotes dos produtos:** opção que define em que momento os lotes dos produtos serão digitados. Pode-se escolher entre: **Ao finalizar venda/cesta no caixa/balcão** ou **Ao iniciar a entrega**.

-
- ✓ **Digitar receita SNGPC:** assim como a opção anterior, essa opção também define em que momento serão informados os dados da receita para o SNGPC, **Ao finalizar venda/cesta no caixa/balcão** ou **Ao iniciar a entrega**.
 - ✓ **Exibir nº Cartão de Crédito:** configuração global que define se o número do cartão de crédito será exibido no controle de entregas. Poderá ser escolhido entre **Sim (Em todos os computadores)** ou **Não (Verifica configuração local)**.
 - ✓ **Exibir nº Cartão de Crédito (Neste Computador):** configuração local que complementa a anterior – no caso de estar selecionada a opção **Não (Verifica configuração anterior)** – então poderá ser escolhida entre: **Sim** e **Não**. Então somente no computador local será exibido ou não o número do cartão.
Obs.: Se a configuração global estiver como **Não (Verifica configuração local)** deve-se definir em cada máquina que está habilitada para realizar entregas, a configuração local.
 - ✓ **Impr. prod. como taxa de entrega:** produto que deve ser escolhido para que seja impresso no cupom fiscal como taxa de entrega. A taxa de entrega poderá ser por rota ou de forma geral. Segue abaixo exemplo de configuração.

The figure consists of three screenshots from the BIG SISTEMAS software interface, illustrating the configuration of delivery tax.

Top Screenshot: 148 Cadastro de Rotas
 This window shows the configuration for a specific route. The 'Taxa de entrega por valor de Venda' (Delivery tax by sales value) option is selected and highlighted with a red box. A red arrow points from this window to the middle one.

Middle Screenshot: 148 Cadastro de Rotas
 This window shows a table for configuring the delivery tax by sales value. The table is as follows:

Valor de venda até	Taxa de entrega
15,00	5,00
20,00	6,00
25,00	7,00

Bottom Screenshot: Produto: TAXA DE ENTREGA
 This window shows the general configuration for the 'TAXA DE ENTREGA' product. The 'Tipo de mercadoria/serviço' (Type of merchandise/service) is set to 'Serviços' (Services), which is highlighted with a red box. A red arrow points from this window to the bottom-most one.

Bottom Screenshot: Filiais
 This window shows the configuration for the 'Entrega' (Delivery) tab. The 'Impr. prod. como taxa de entrega' (Print product as delivery tax) option is selected and highlighted with a red box. A red arrow points from this window to the right.

Figura 138 - Configuração de Taxa de Entrega

Obs.: No momento da venda, tanto a taxa de entrega por rota como a geral poderão ser usadas, basta escolher uma das duas ao selecionar o endereço de entrega.

-
- ✓ **Utiliza Busca de Receita:** opção que permite destacar uma entrega que contenha produtos controlados, deixando-a pendente para busca de receita quando esta estiver em poder do cliente. Assim que o motoqueiro voltar para a loja com a receita em mãos, a busca da receita poderá ser finalizada juntamente com a entrega.
 - ✓ **Controlar KM na Entrega:** se esta opção estiver configurada, será exigida a quilometragem inicial no momento que iniciar a entrega e ao finaliza-la será exigida a quilometragem final.
 - ✓ **Imp. Vinculado nas Entregas à Vista:** quando configurada esta opção será impresso um relatório gerencial em todas as entregas com o tipo de pagamento à vista, caso contrário, somente o cupom fiscal.