

SuperMercado

Cliente:

CNPJ:

Implantador:

- Instalação e Configurações Configurações

- Instalação do Servidor (Ello, Gollum, Firebird, IBexpert, Crystal)
- Instalação do Firebird configurar o External FileAccess = Full no Firebird.conf
- Conferir ativação da Empresa: Regime Tributário, CNAE
- Cadastrar Adquirentes
- Cadastrar conta Financeira com recebimento PIX
- Cadastrar Finalizadoras
- Configurar parâmetros da Registradora
- Cadastrar teclas de atalho para o cliente.
- Instalar e configurar Logmein e Ello Help em todos os computadores.

- Configurar Parte Fiscal do Cliente

- Instalar e configurar Certificado Digital
- Configurar Token de emissão de NFC-e
- Configurar os sequenciais de NF-e e NFC-e e suas Séries.
- Configurar Códigos Fiscais da natureza de Operação do Cliente (principalmente de Venda)
- Configurar parâmetros da Registradora
- Configurar parâmetros de impressões do cliente (pedido de venda, NF-e, NFC-e)
- Configurar o cadastro dos usuários Gerente e Operadores de caixa.

Cliente Lucro Real / Lucro Presumido

Configurar Grupo de PIS e COFINs e adiciona-los no produto

- Instalação dos PDV

Instalar os PDV e configurar o PDV.ini

Muito Importante aqui configurar se o PDV é fiscal ou não e ensinar o cliente a ativar ou desativar emissão de documentos fiscais.

Verificar se possui Balança Checkout e configurar a mesma no PDV.ini

Configurar Impressora e se vai imprimir toda venda ou somente com a função (Parâmetro Impressorapresente = 0 ou 1)

Testar uma venda nas finalizadoras e Impressão dos comprovantes.

Treinamento com o Cliente.

- Cadastros

Cadastro de Produtos com F5

Cadastro de Grupo/SubGrupo

Cadastro de Produtos com Control + F5

Cadastro de produtos que possuem Embalagens.

Clientes

Fornecedor

PDV

Treinamento de Envio de cargas para o PDV e como conferir o envio da mesma.

Abertura de caixa no PDV (Função 301/)

Treinamento operacional de Vendas no PDV.

Fechamento de Caixa do PDV. (Função 302/)

Cancelamento de Cumpom PDV.

Cancelamento de Item PDV.

Desconto no Valor do Item No PDV

- Como Reimprimir ultima Venda no PDV
- Consulta Preço de Item no PDV.
- Consulta Lista de Itens no PDV
- Sangria e Suprimento no PDV.
- Após o cliente operar ensinar o mesmo a visualizar a estatísticas de venda do PDV na retaguarda

Atendimento

- Ensinar cliente a Fechar as Registradoras pela retaguarda.
- Ensinar tirar relatórios(Produtos Vendidos, Vendas)
- Ensinar fazer uma devolução de venda.
- Apresentar a tela de pesquisa de pedidos para o cliente

Gerencial

- Gerenciador de Notas, para que o cliente possa estar aprendendo a acompanhar a emissão de notas o que importa normalmente para o cliente é o Valor emitido no mes. (Autorizadas)
- Gerenciador de Notas → Mostrar como filtrar as situações e acompanhar para nao ficar notas (Pendentes, Rejeitadas, Aguardando intervenção ou Transmitidas)
- Relatório de Balancete Movimento.

Entrada de Notas

- Ensinar entrada de notas Manual Baixando direto o XML da SEFAZ
- Ensinar entrada de notas pela Manifestação de notas.
- Ensinar entrada de Notas Avulsa.
- Formação de Preço após concluir Nota de Entrada.

Lançamento de Despesas

- Lançar a despesa direto da nota de entrada.
- Lançar despesa Manual pelo contas a Pagar.

- Lançar um pagamento pela relação de baixas do contas a pagar.
- Lançar Pagamento pela Baixa de Documentos do Contas a Pagar.
- Ensinar o cliente a visualizar relatórios de contas a Pagar
- Relatório de Pagamentos.
- Relatório de Despesas.

Contas a Receber

- Lançamento de contas a Receber manual dando F5 (pouco utilizado mas necessário)
- Visualizar a tela de contas a receber
- Lançar um Recebimento pela tela de Relação de Baixas.
- Ensinar a olhar o gerenciador de Cobrança e lançar uma baixa pelo mesmo.
- Fazer uma renegociação do Contas a Receber.
- Relatórios (Contas a Receber, Recebimentos)