

# ÓTICA

## Cadastrando a clinica

No CDS Frente de Loja – Cadastros – Clinica.

2-Digite o nome da clinica

1-Novo

3-Salvar

## Cadastrando o Oftalmologista

No CDS Frente de Loja – Cadastros - Oftalmologista

2-Digite o nome do Oftalmologista

1-Novo

4-Salvar

3-Interligue a Clinica correspondente ao medico.

4-Digite o telefone do medico

## Cadastrando um cliente e seu dependente

Frete de Loja – Cadastro – Clientes  
Escolha se ele é pessoa física ou jurídica.

Cliente - Pessoa Física

**CLIENTE - PESSOA FÍSICA**

Código: 96 Filial: 4 Data de Inclusão: 12/06/2014 Tribut. Especial:  Ativado:  Inadimplente:

Nome: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA CPF: 34.933.324-5

RG: 13903 SSP PE CEP: 50710-100 End. (Rua): RUA REAL DA TORRE - DE 809/810 AD FIM

Número: 1507 Complemento: CASA B

Bairro: MADALENA Cidade: RECIFE UF: PE

Fone: (81) 71-2260 Ramal: Celular: (81) 757-6068 Data Nasc.: 22/02/15

País: BRASIL Est. Civil: CASADO Cônjuge: Sexo:

Grupo: EMail: Autorização:

**Dados da Empresa em que o Cliente Trabalha**

Nome: Profissão: Dioptria

Logradouro: Receitas

Número: Complemento: Dependentes

Bairro: Cidade: RECIFE UF: PE

CEP: Fone: Ramal: Renda: 0,00 Tempo Trab:

50 de 289 Novo Alterar Salvar Cancelar Fechar

2-Preencha os campos necessários.

1-Novo

3-Caso tenha a receita do cliente pode cadastrar a Dioptria

Dioptria do Cliente

**LONGE**

	ESF.	CIL.	EIXO	PRISMA	BASE	DNP
OD	1,50	- 1,00	15	0,00	0	32,5
OE	2,50	- 2,00	5	0,00	0	32,5

**PERTO**

	ESF.	CIL.	EIXO	PRISMA	BASE	DNP
OD	4,00	1,00	15	0,00	0	31,0
OE	5,00	- 2,00	5	0,00	0	29,5

ADIÇÃO + 0,00 ALTURA 0

Uma nova janela ira surgir. Digite as informações necessárias da receita.

Clique no X para fechar

Cliente - Pessoa Física

**CLIENTE - PESSOA FÍSICA**

Código: 96    Filial: 4    Data de Inclusão: 12/06/2014    Tribut. Especial:     Ativado:     Inadiplente:

Nome: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA    CPF: 1.933.324-5

RG: 13903    SSP: PE    CEP: 50710-100    End. (Rua): RUA REAL DA TORRE - DE 809/810 AO FIM

Número: 1507    Complemento: CASA B

Bairro: MADALENA    Cidade: RECIFE    UF: PE

Fone: (81) 371-22E    Ramal:    Celular: (81) 37-606    Data Nasc.: 22/02/1955

País: BRASIL    Est. Civil: CASADO    Cônjuge:    Sexo:   

Grupo:    EMail:    Autorização:

**Dados da Empresa em que o Cliente Trabalha**

Nome:    Profissão:   

Logradouro:   

Número:    Complemento:   

Bairro:    Cidade: RECIFE    UF: PE

CEP:    Fone: ( ) -    Ramal:    Renda: 0,00    Tempo Trab:   

50 de 289                   

4-Salvar

**Dicas:**  
Caso tenha que cadastra um dependente, clique em Dependentes

**Cadastrando o Dependente**

Cliente - Pessoa Física

**CLIENTE - PESSOA FÍSICA**

Código: 96    Filial: 4    Data de Inclusão: 12/06/2014    Tribut. Especial:     Ativado:     Inadiplente:

Nome:    RG:    Número:    Bairro:    Fone:    País:    Grupo:   

**Dados da**

Nome:    Logradouro:    Número:    Complemento:    Bairro:    Cidade: RECIFE    UF: PE

CEP:    Fone: ( ) -    Ramal:    Renda: 0,00    Tempo Trab:   

50 de 289                   

**Clientes - Dependentes**

Data de Inclusão: 20/08/14    Nome: ANA LUCIA OLIVEIRA    Fone: (81)2222-2222

**Observações**

receita medico xxxx   

1 de 1                   

2-Preencha o nome e telefone do Dependente

Coloque informações no campo OBS:

Se tiver Receitas salvas clique em receita e interligue a correspondente ao seu cliente.  
Desde que você tenha feito a digitalização em formato JPEG. Podendo ser salvo em uma pasta na unidade do seu PC e interliga

1-Novo

# CADASTRANDO PRODUTO ÓTICA

RETAGUARDA – CADASTRO – PRODUTOS – GRUPOS – MATERIAL - COLEÇÃO

## VAMOS CADASTRAR Os GRUPOS

Grupo

GRUPO

Nome: ARM ZEISS

Ativado:  Nível: 1

Nível Acima:

Novo Excluir Alterar Salvar Cancelar Fechar

76 de 129

2-Digite o nome do grupo

3-Deixe no Nível-1

Veja alguns exemplos na figura abaixo

1-Novo

### Grupos

ARM.J.MONIER  
ARM.PLATINI  
LENCOS  
LIMPA LENTE  
LT ACCESS  
LT ARGOS  
LT DIVERSAS  
LT HOYA

### Grupos

OC C.KLEIN  
OC CARMIM  
OC CARRERA  
OC COLCCI  
OC DANYSELLE  
OC DG  
OC DOLCEGABBANA  
OC FERRATI

**Dicas:** Caso queira colocar outras informações agregada ao cadastro do produto preencha as outras janelas de cadastros.

Exemplo – MATERIAL – COLEÇÃO - MARCA

# CADASTRANDO PRODUTO ÓTICA

Retaguarda – Cadastros - Produtos - Produtos

**OBS:** No Código só poderá ser usado no Maximo 14 dígitos levando em consideração a grade

**Dica:** Deixe gerando código automático. Comece com 10

3-após o grupo coloque a descrição referente ao seu Produto

2-Coloque o Grupo desejado

3-Preencha os campos necessários

**5-Dica :** Caso tenha feito o cadastro do fornecedor. Interligue com o produto clicando em fornecedor

1-Novo

4-salvar

**OBS:** Para o cadastro da **LENTE** deve-se marca o campo **encomenda**. Para que os produtos possam ser negociados mesmo sem ter no estoque (quantidade) Podendo ser visível na figura abaixo.

Os demais preenchimentos são o mesmo da figura mostrada acima.

**Informativo:** O código do produto só poderá ter 14 dígitos por motivo da impressora fiscal ECF

# Vendas Ótica

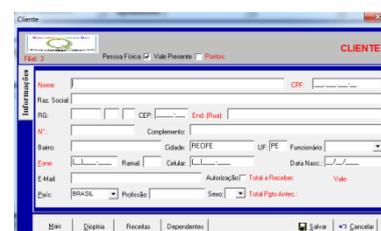
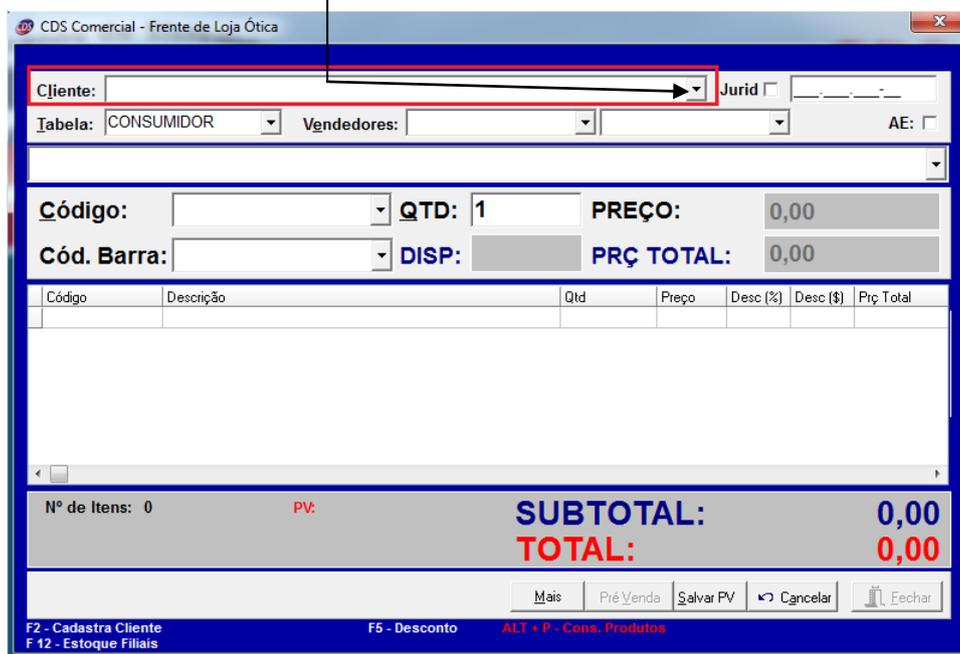
Frete de Loja – Operações – Pré-Venda (Geralmente usada em maquina de apoio)



1-Clique em Pré-Venda

2-Indique o cliente, clicando ao lado fazendo uma busca

**DICA:** Caso Não tenha o cliente na sua busca, use o **F2** para cadastrar um novo cliente. (**OBS:** O campo cliente tem que esta em Branco)



Vai surgir esta janela onde você pode cadastra o cliente

3-Identifique o nome do vendedor. Caso a venda tenha participação de outro vendedor coloque o nome do mesmo na segunda aba, após tecla ENTER para continuar

4-Digite o código do produto

5-Coloque a quantidade

6-Tecla ente para o produto descer

CDS Comercial - Frente de Loja Ótica

Cliente: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA TORRES    Jurid: 084.933.324-53

Tabela: CONSUMIDOR    Vendedores: ADRIANA PRIMO    AE:

ARM DANYSSELLE N 290/50

Código: 105    QTD: 1    PREÇO: 175,00

Cód. Barra:    DISP: 3    PRÇ TOTAL: 175,00

Código	Descrição	Qtd	Preço	Desc (%)	Desc (\$)	Prç Total

Nº de Itens: 0    PV:    **SUBTOTAL: 0,00**  
**TOTAL: 0,00**

Mais    Pré Venda    Salvar PV    Cancelar    Fechar

F2 - Cadastra Cliente    F5 - Desconto    ALT + P - Cons. Produtos  
F12 - Estoque Filiais

7-Podemos também lançar o produto usando a busca por descrição. Descreva as Inicias do produto e encontre o produto desejado usando o F4

CDS Comercial - Frente de Loja Ótica

Cliente: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA TORRES    Jurid: 084.933.324-53

Tabela: CONSUMIDOR    Vendedores: ADRIANA PRIMO    AE:

LT ZEISS PROG. SUPERB SPORT 1.6 SKYLET

Código: 556    QTD: 1    PREÇO: 1.472,50

Cód. Barra:    DISP: 0    PRÇ TOTAL: 1.472,50

Código	Descrição	Qtd	Preço	Desc (%)	Desc (\$)	Prç Total
105	ARM DANYSSELLE N 290/50	1	175,00	0,00	0,00	175,00

Nº de Itens: 1    PV:    **SUBTOTAL: 175,00**  
**TOTAL: 175,00**

Mais    Pré Venda    Salvar PV    Cancelar    Fechar

F2 - Cadastra Cliente    F5 - Desconto    ALT + P - Cons. Produtos  
F12 - Estoque Filiais

8-Quando encontra o produto, seleciona e tecla ENTER.

CDS Comercial - Frente de Loja Ótica

Cliente: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA TORRES    Jurid: 084.933.324-53

Tabela: CONSUMIDOR    Vendedores: ADRIANA PRIMO    AE:

LT ZEISS PROG. SUPERB SPORT 1.6 SKYLET

LENCOS CLEAN PREMIUM

LIMPA LENTES

LT ZEISS PROG SUPERB SPORT1.6 COLORAÇÃO

LT ZEISS PROG SUPERB SPORT1.6 SEM AR

LT ZEISS PROG. SUPERB SPORT 1.6 MAR

LT ZEISS PROG. SUPERB SPORT 1.6 SKYLET

LT ACCESS CR 39 SEM AR

LT ACCESS CR 39 MAR

Nº de Itens: 1    PV:    **SUBTOTAL: 175,00**  
**TOTAL: 175,00**

Mais    Pré Venda    Salvar PV    Cancelar    Fechar

F2 - Cadastra Cliente    F5 - Desconto    ALT + P - Cons. Produtos  
F12 - Estoque Filiais

CDS Comercial - Frente de Loja Ótica

Cliente: CARLOS ANTONIO DE Jurid 4.933.324-5  
 Tabela: CONSUMIDOR Vendedores: ADRIANA PRIMO AE:

LT ZEISS PROG. SUPERB SPORT 1.6 SKYLET

Código: 556 QTD: 2 PREÇO: 1.472,50  
 Cód. Barra: DISP: 0 PRÇ TOTAL: 1.472,50

Código	Descrição	Qty	Preço	Desc (%)	Desc (\$)	Prç Total
105	ARM DANYSELLE N 290/50	1	175,00	0,00	0,00	175,00

Nº de Itens: 1 PV: **SUBTOTAL: 175,00**  
**TOTAL: 175,00**

Mais Pré Venda Salvar PV Cancelar Fechar

F2 - Cadastra Cliente F5 - Desconto ALT + P - Cons. Produtos

9-Coloque a quantidade.

OBS: No caso da Lente vendemos o par, deveremos lançar duas unidades. Caso seja meio par lance uma

10-tecle enter para que o produto apareça na aba abaixo (gride)

Podendo ser visualizada na figura ao lado

CDS Comercial - Frente de Loja Ótica

Cliente: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA TORRES Jurid 084.933.324-53  
 Tabela: CONSUMIDOR Vendedores: ADRIANA PRIMO AE:

Código: QTD: 1 PREÇO: 0,00  
 Cód. Barra: DISP: PRÇ TOTAL: 0,00

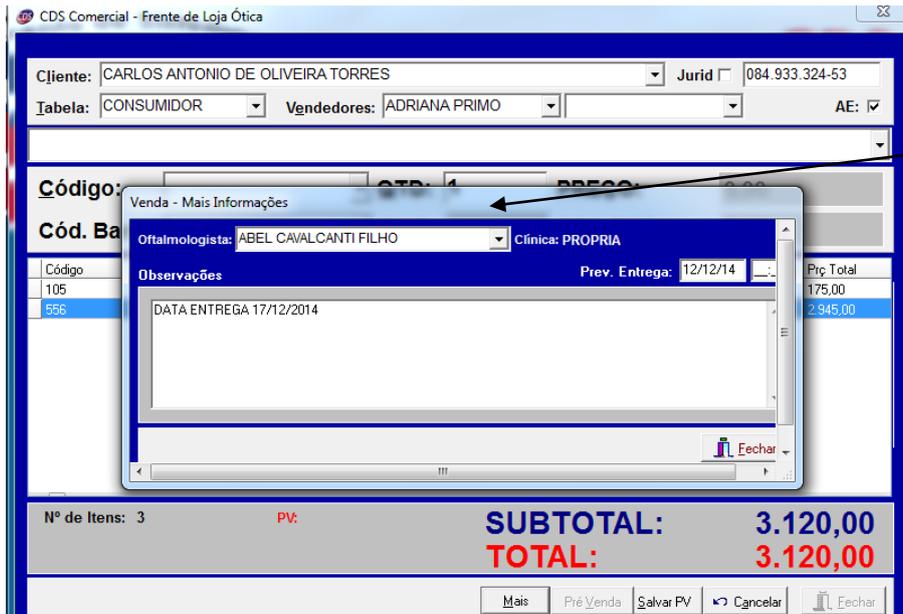
Código	Descrição	Qty	Preço	Desc (%)	Desc (\$)	Prç Total
105	ARM DANYSELLE N 290/50	1	175,00	0,00	0,00	175,00
556	LT ZEISS PROG. SUPERB SPORT 1.6 SKYLET	2	1.472,50	0,00	0,00	2.945,00

Nº de Itens: 3 PV: **SUBTOTAL: 3.120,00**  
**TOTAL: 3.120,00**

Mais Pré Venda Salvar PV Cancelar Fechar

F2 - Cadastra Cliente F5 - Desconto ALT + P - Cons. Produtos

11-Clique no Mais para agregar mais informações.



11-Uma nova janela ira surgir

Nesta aba identifique o oftalmologista, coloque a data da entrega e no campo Prev. Entrega. Coloque novamente a data da entrega no campo descrito ( obs) esta informação ira aparecer nas informações do cupom Fiscal



12-Clique em Salvar PV

CDS Comercial - Frente de Loja Ótica

Ciente: **CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA TORRES** Jurid  084.933.324-53  
 Tabela: CONSUMIDOR Vendedores: ADRIANA PRIMO AE:

Código: QTD: 1 PREÇO: 0,00  
 Cód. Barra: MENSAGEM

Código	Descrição	Desc (\$)	Prç Total
105	ARM DANY	0,00	175,00
556	LT ZEISS F	0,00	2.945,00

**PV: 0000000008**

OK

Nº de Itens: 3 PV: 0000000008 **SUBTOTAL: 3.120,00**  
**TOTAL: 3.120,00**

Mais Pré Venda Salvar PV Cancelar Fechar

F2 - Cadastra Cliente F5 - Desconto ALT + P - Cons. Produtos

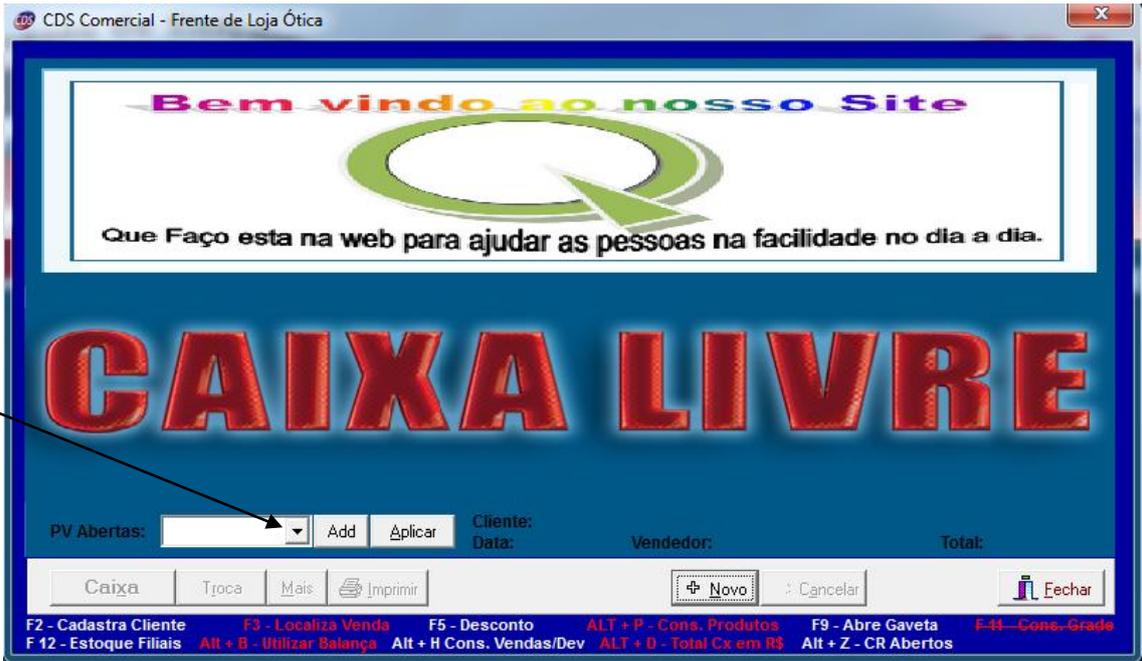
13-Um numero de pré-venda ira surgir

Encaminhe o cliente para o caixa com o numero da pré-Venda

Fim da Pré-venda

Vamos para o CAIXA.  
 Para terminar a negociação com o cliente

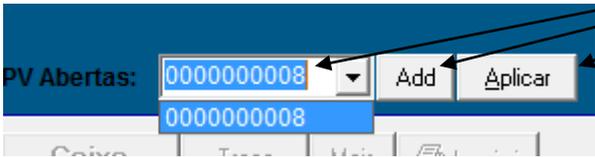
**Maquina onde se encontra a impressora fiscal (ECF)**  
 Frente de Loja – Operações – emissor de cupom fiscal(ECF)



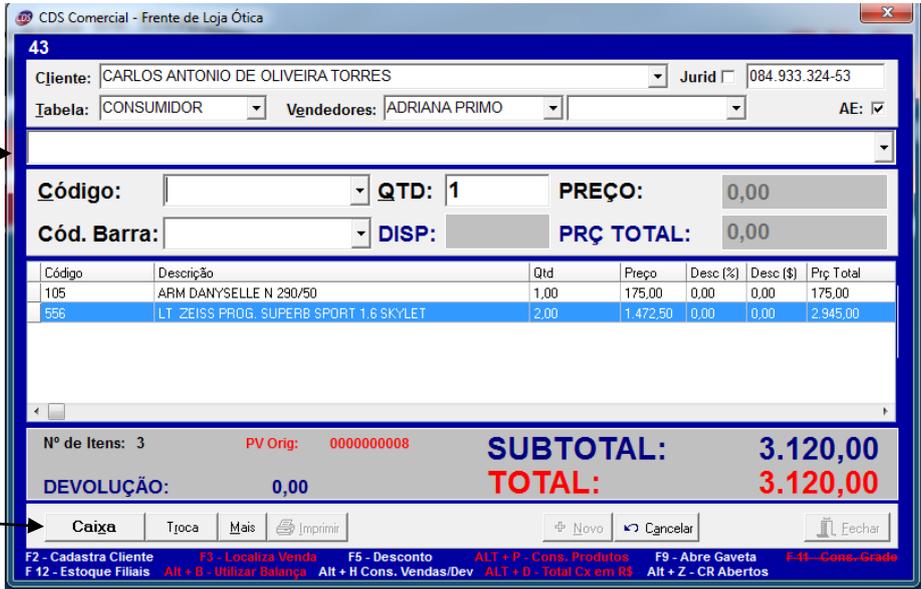
1-Tela do Caixa, Clique em PV Abertas



2-Identifique o numero da pré-Venda.  
 Clique em Add. Em seguida clique em Aplicar.



3-Nota: Nesta nova janela podemos encontrar a negociação salva pelo vendedor feito na pré-venda.



4-Clique em Caixa.

5-Indique a forma desejada de pagamento do Cliente.  
Neste exemplo estamos fazendo a venda usando cartão.

R\$: 0,00    VI Pago: 0,00    Troco: 0,00

Crédito: 0,00    AE: 0,00

Forma:     Prest: 1    R\$: 0,00

Bco/Ag:     Abert: \_\_/\_\_/\_\_    Núm:

Forma	Vencto	Valor	Bco	Aq	Alt

SUBTOTAL: 3.120,00  
DEV. VENDA: 0,00  
TOT VENDA: 3.120,00  
DESC: 0,00 (%)    0,00

**TOTAL: 3.120,00**

Finalizar    Check-Check    Fechar

Falta 3.120,00    Total a Receber: 0,00

6-Cliquei em Forma de pagamento

Identifique o nome do cartão que ira ser usado.

Após identificar, teclé ENTER

7-Digite a quantidade de parcela desejada por seu cliente

Neste exemplo foram usadas três parcelas (3) Após a informação teclé ENTER ate que a informação apareça em baixo

Dica: Procure observar o que falta.

R\$: 0,00    VI Pago: 0,00    Troco: 0,00

Crédito: 0,00    AE: 0,00

Forma:     Prest: 1    R\$: 0,00

Bco/Ag:     Abert: \_\_/\_\_/\_\_    Núm:

Forma	Vencto	Valor	Bco	Aq	Alt
CARTAO	21/09/2014	1040,00			
CARTAO	21/10/2014	1040,00			
CARTAO	20/11/2014	1040,00			

SUBTOTAL: 3.120,00  
DEV. VENDA: 0,00  
TOT VENDA: 3.120,00  
DESC: 0,00 (%)    0,00

**TOTAL: 3.120,00**

Finalizar    Check-Check    Fechar

Falta 0,00    Total a Receber: 3.120,00

Dica: Caso Não tenha mais pendência na falta

8-Clique em Finalizar

Bem vindo ao nosso Site

Que Faço esta na web para ajudar as pessoas na facilidade no dia a dia.

**CAIXA LIVRE**

PV Abertas:     Add    Aplicar    Cliente:    Vendedor:    Total:

Caixa    Troca    Mais    Imprimir    Novo    Cancelar    Fechar

F2 - Cadastra Cliente    F3 - Localiza Venda    F5 - Desconto    ALT + P - Cons. Produtos    F9 - Abre Gaveta    F-10 - Cons. Grupos  
F-12 - Estoque Filiais    Alt + B - Utilizar Balança    Alt + H Cons. Vendas/Dev    ALT + D - Total Cx em R\$    Alt + Z - CR Abertos

FIM DA VENDA

Dica: Podemos usar na venda o **AE** para os clientes que irão deixar uma parte da negociação para pagar depois ou no dia da entrega do produto.

The screenshot shows the 'CDS Comercial - Frente de Loja Ótica' window. At the top, there are fields for 'R\$: 0,00', 'VI Pago: 0,00', and 'Troco: 0,00'. Below these are 'Crédito: 0,00' and 'AE: 647,50'. The 'AE' field is highlighted with a red box. Further down, there are fields for 'Forma:', 'Prest: 1', 'R\$: 0,00', 'Bco/Ag:', 'Abert: \_\_/\_\_/\_\_', and 'Núm:'. A summary table on the right shows: 'SUBTOTAL: 1.647,50', 'DEV. VENDA: 0,00', 'TOT VENDA: 1.647,50', and 'DESC: 0,00 (%) 0,00'. A red 'TOTAL: 1.647,50' is displayed below. At the bottom, there are buttons for 'Finalizar', 'Check-Check', and 'Fechar'. The status bar at the very bottom shows 'Falta 1.000,00' and 'Total a Receber: 0,00'.

Forma	Vencido	Valor	Bco	Aq	At

SUBTOTAL:	1.647,50
DEV. VENDA:	0,00
TOT VENDA:	1.647,50
DESC: 0,00 (%)	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.647,50</b>

1-Digite o valor da pendência do cliente. (o que vai ficar para pagar depois)

Nota: Temos o valor total da negociação.

Nota: Perceba o que falta para o cliente pagar no momento

2-identifique a forma de pagamento da negociação com seu cliente. Após o termino finalizar

Fim da Dica

## GERANDO A ORDEM DE SERVIÇO DO CLIENTE O.S

No Frente de Loja – Operações – Ordens de Serviços

01- Coloque o cliente referente à sua O.S.  
Clique para encontra

OBS: ao indica o nome do cliente o sistema ira perguntar se deseja usa a Dioptria. Caso já tenha feito confirme, caso não preencha os campos da receita

02- Indique o tipo de operação. Neste Exemplo estou indicando o Laboratório

03- Indique o Oftalmologista

04- Indique o motivo (Venda)

05- coloque o numero do Pedido, (venda) aquele gerado na venda

Logo as informações dos produtos aparecerão como mostra a figura abaixo

Ordem de Serviço

Ordem: Fíat: 3 Data: 04/09/14 11:53:05 Funcionário: COMERCIAL Tipo: LABORATÓRIO

Cliente: MARIA CILENE DA SILVA BARROS Cliente: Oftalmologista: ABEL CAVALCANTI FILHO

Dependente: Dioptria Fornecedor:

Código: QTD: 1 DISP:

Código	Descrição	Qtd
--------	-----------	-----

Pendência AE Cliente: 0,00

Etiqueta

Fechar OS Imprimir Invaldar OS Logs da OS

Motivo: Venda Situação: Fazer Pedido

Armação: DA LOJA Entrega: 14/12/14 Nº Venda: 42

Refer. Armação: cod 105, cod 556

Obs:

Inserindo Novo Alterar Salvar Cancelar Fechar

**DICA:** Caso a venda foi feita por outra pessoa que não é o mesmo da Receita e você que fazer a O.S (Ordem de serviço) em nome da pessoa correspondente a receita. E só usar o **F2** no campo **Cliente** e cadastra a pessoa da receita gerando assim a O.S

Ordem de Serviço

Ordem: Filial: 3 Data: 04/09/14 11:53:05 Funcionário: COMERCIAL Tipo: LABORATÓRIO

Cliete: MARIA CILENE DA SILVA BARROS Cliente: Oftalmologista: ABEL CAVALCANTI FILHO  
 Dependente: Dioptria: Fornecedor:

Código: QTD: 1 DISP:

Código	Descrição	Qtd
105	ARM DANYSELLE N 290/50	1,00
556	LT ZEISS PROG. SUPERB SPORT 1.6 SKYLET	1,00

Pendência AE Cliente: 0,00

Etiqueta  
 Fechar OS  Imprimir  Invalidar OS  Logs da OS  
 Cobrança NF.

Motivo: Venda Situação: Fazer Pedido  
 Armação: DA LOJA Entrega: 14/12/14 N° Venda: 42  
 Refer. Armação: cod 105, cod 556

Obs: ZEISS

Dica: Os produtos aparecerão, caso tenha que tira algum produto que não precise esta na O.S, delete

06-indique se a armação for da loja, ou do cliente

07-digite a data da entrega

08-Coloque o nome do laboratório, onde o produto esta sendo enviado, ou descreva uma observação.

09-Salvar

12- Após salva uma janela ira surgir onde devera ser inserido o nome do funcionário e senha de quem esta fazendo a O.S ou manutenção.

Ordem de Serviço

Ordem: Filial: 3 Data: 04/09/14 11:53:05 Funcionário: COMERCIAL Tipo: LABORATÓRIO

Cliete: MARIA CILENE DA SILVA BARROS Cliente: Oftalmologista: ABEL CAVALCANTI FILHO  
 Dependente: Dioptria: Fornecedor:

Código: QTD: 1 DISP:

Código	Descrição	Qtd
105	ARM DANYSELLE N 290/50	1,00
556	LT ZEISS PROG. SUPERB SPORT 1.6 SKYLET	1,00

Pendência AE Cliente: 0,00

Etiqueta  
 Fechar OS  Imprimir  Invalidar OS  Logs da OS  
 Cobrança NF.

Motivo: Venda Situação: Fazer Pedido  
 Armação: DA LOJA Entrega: 14/12/14 N° Venda: 42  
 Refer. Armação: cod 105, cod 556

Obs: ZEISS

Salvar Ordem ...

Funcionário: \_\_\_\_\_

Senha: \_\_\_\_\_

OK Cancelar

13-Nesta janela você irá informar no campo Observação, o andamento da O.S. de seu cliente  
Após descrever, clique em fechar

Ordem de Serviço

Ordem: Filial: 3 Data: 04/09/14 11:53:05 Funcionário: COMERCIAL Tipo: LABORATÓRIO

Cliente: MARIA

Dependente:

Código:

Código	Descrição	Qtd
105	ARM DANYSELLE N 290/50	1,00
556	LT ZEISS PROG. SUPERB SPORT 1.6 SKYLET	1,00

Pendência AE: C

Fechar OS

Cobrança

Obs: ZEISS

Fechar

13-clique em Fechar

**Dica:**Perceba que foi gerado um numero de Ordem (o.s)

Ordem de Serviço

Ordem: 6 Filial: 3 Data: 04/09/14 17:06:02 Funcionário: COMERCIAL Tipo: LABORATÓRIO

Cliente: MARIA CILENE DA SILVA BARROS Cliente: Oftalmologista: ABEL CAVALCANTI FILHO

Dependente: Dependente: Distrofia Fornecedor:

Código: QTD: 1 DISP:

Código	Descrição	Qtd
105	ARM DANYSELLE N 290/50	1,00
556	LT ZEISS PROG. SUPERB SPORT 1.6 SKYLET	1,00

Pendência AE Cliente: 0.00

Etiqueta

Fechar OS Imprimir Invaldar OS Logs da OS

Motivo: Venda Situação: Fazer Pedido

Armação: DA LOJA Entrega: 14/12/14 N° Venda: 42

Refer. Armação: cod 105, cod 556

Obs: ZEISS

Novo Alterar Salvar Cancelar Fechar

14-clique em imprimir

**OBSERVAÇÃO:**  
Sempre que abri uma O.S de vera ser lançada uma informação a respeito do andamento do mesmo. Só podendo ser finalizado quando informamos no campo **Situação:Pós-Venda**

14-Um relatório ira surgir. Este procedimento poderá ser feito sempre que você fizer uma manutenção na informação da O.S do seu cliente



Situação: Pós-Venda

Entrega: 30/07/14 N° Venda: 21

# Consultando as O.S

Frente de Loja – Consultas/Relatórios - Venda

01-Coloque a data inicial e final para a sua consulta

02-Marque **Ordens Abertas** para consultar as Ordens abertas

03-Clique em histórico detalhado

Ordem de Serviço - Histórico Detalhado

**ORDEM DE SERVIÇO - HISTÓRICO DETALHADO**

Data Inicial: 04/09/14    Data Final: 04/09/14

Filial	Ordem	Data Ordem	Hora	Data Entrega	Cliente	Dependente	Ortalmologista	Fornecedor
3	6	04/09/2014	17:06	14/12/2014	MARIA CILENE DA SILVA BARROS		ABEL CAVALCANTI FI	
3	6	04/09/2014	17:06	14/12/2014	MARIA CILENE DA SILVA BARROS		ABEL CAVALCANTI FI	

1 de 2

Ordenação Padrão: Data da Ordem de Serviço e Nome do Cliente

Histórico Detalhado    Quebrar por:    Exibir Produtos da OS    Fechar

04-caso queira consultar a situação da O.S de certo cliente. De um Duplo Clique.

3	6	04/09/2014	17:06	14/12/2014	MARIA CILENE DA SILVA BARROS		ABEL CAVALCANTI FI	
3	6	04/09/2014	17:06	14/12/2014	MARIA CILENE DA SILVA BARROS		ABEL CAVALCANTI FI	

05- Após o duplo Clique uma nova janela ira surgir. Observe que é a mesma da O.S

**DICA:** Podemos fazer a manutenção da nossa O.S da mesma forma, usando essa tela

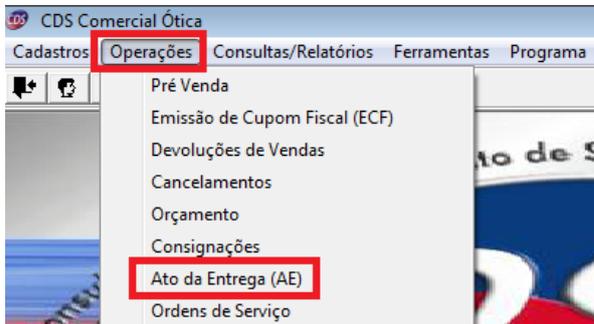
Caso queira imprimir, clique em imprimir a O.S

Imagem ilustrativa de um relatório de Ordem de Serviço

## BAIXANDO O AE

(O que ficou pendente para ser pago no ato da Entrega)

Frente de Loja – Operações – Ato da Entrega (AE)



01-Na janela seguinte, clique ao lado da negociação ate que o campo fique na cor azul.

Venda - Pagamento de AE

VENDA - PAGAMENTO DE AE

Filial: 5 Venda: 13 Data: 03/06/2014 Entrega: 16/06/2014 Cliente: ALDA MARIA RODRIGUES Vendedores: PAMERA SILV.

Código	Descrição	Qtd	Prç Unit	Desc (%)	Desc (\$)	Prç Total	Entregue
1021	LT HOYA NPU TRUFORM 1.60 CLEAN EXTRA	2	197,50	0,00	0,00	395,00	<input type="checkbox"/>

**Caixa de Pendências** **SUBTOTAL: 395,00**

ENTREGA 20/06/2014.

**CAIXA**

Devol: 0,00 Desconto: 45,00 Dinheiro: 0,00 Crédito: 0,00 **AE: 150,00** A Receber: 200,00 Total: 350,00

1 de 2 Nova Qtd Vendida: 0,00 Excluir/Alterar Produto Fechar

02-Clique em caixa de Pendência

Caixa de Pendências

03-Vai surgir esta janela, onde temos que informar qual é a forma de pagamento desejada do cliente para pagar.

Dica:Clique dentro do campo, tecele ENTER até que as informações de forma mudem.

Pagamento de AES

**AE: 150,00**  
**DESC: 0,00 (%) 0,00**  
**TOTAL: 150,00**

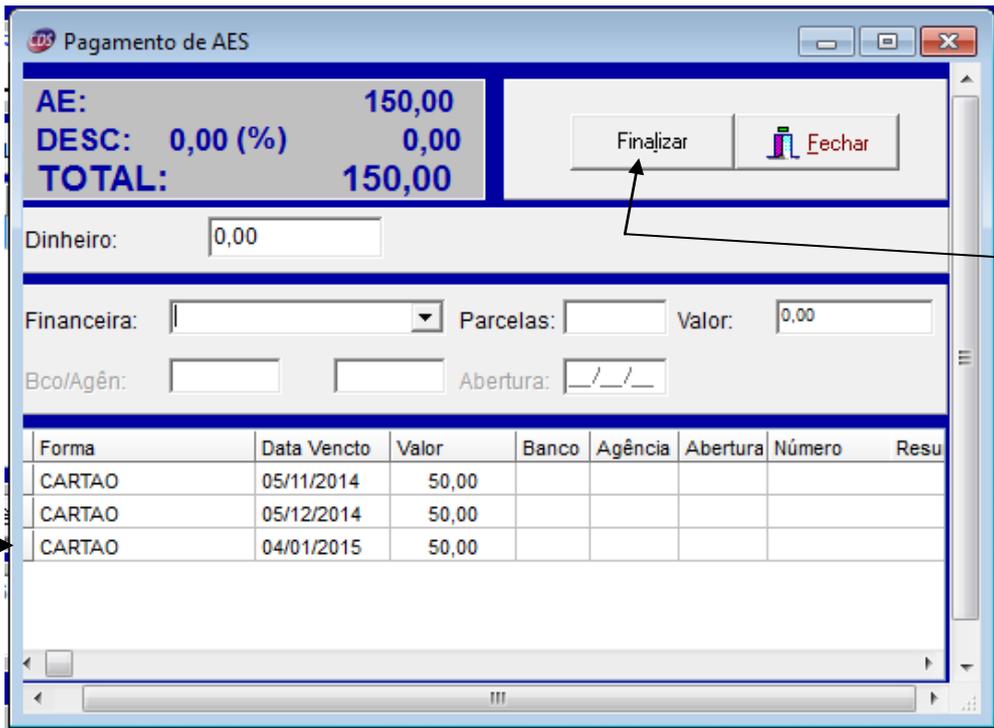
Finalizar Fechar

Dinheiro: 0,00

Cheque: Prest: 1 Valor: 0,00

Bco/Agên: Abertura: / / Número:

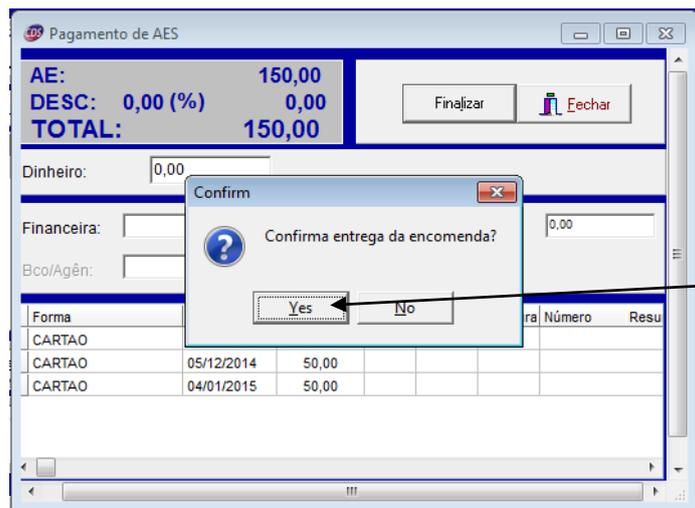
Forma	Data Venc	Valor	Banco	Agência	Abertura	Número	Re
-------	-----------	-------	-------	---------	----------	--------	----



04- Após encontrar a forma de pagamento tecle ENTER ate que as informações apareçam a baixo.

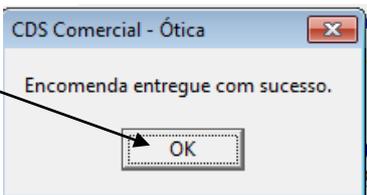
OBS: Sendo Dinheiro não ira descer.

05- Clique em finalizar

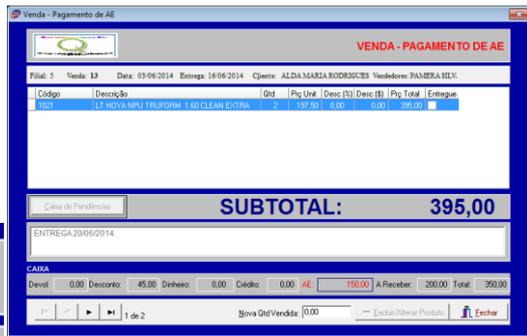
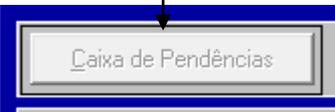


06- Clique em Yes

07- Clique OK



Dica: Após clicar em OK. A informação Caixa de Pendência ficara desabilitada



EMS

FIM