

O SISTEMA EVOLUTI TEM COMO OBJETIVO SER UM SISTEMA SIMPLES E PRÁTICO, IDEAL PARA AS EMPRESAS QUE PRECISAM DE PRATICIDADE E EFICIENCIA. AS FERRAMENTAS DISPONIVEIS SÃO DIRETO AO PONTO. TODOS OS PROCESSOS IMPORTANTES REALIZADOS POR UMA EMPRESA PEQUENA E DE MÉDIO PORTE, O NOSSO SISTEMA TERÁ CONDIÇÕES DE ATENDER.

*MENSALIDADE ACESSÍVEL, SISTEMA SIMPLES E PRÁTICO E SUPORTE RÁPIDO*

São os 3 pilares que RESSALTAMOS sempre do nosso sistema.

## ÍNDICE

<b>FUNCIONALIDADES – Principais Ferramentas Disponíveis.....</b>	<b>2</b>
<b>INSTALAÇÃO.....</b>	<b>2</b>
<b>CONFIGURAÇÕES.....</b>	<b>3</b>
<b>MANUTENÇÕES E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS.....</b>	<b>4</b>
<b>GLOSÁRIO.....</b>	<b>4</b>
<b>PARAMETRIZAÇÃO E CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA.....</b>	<b>5</b>
<b>CONTROLE ESTOQUE.....</b>	<b>5</b>
<b>CONTROLE DE CAIXA E FINANCEIRO.....</b>	<b>5</b>
<b>EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.....</b>	<b>6,7,8,9</b>
<b>MANUAL DO USUÁRIO FINAL.....</b>	<b>10</b>
<b>1- CADASTROS DE CLIENTES - CTRL + C.....</b>	<b>10</b>
<b>2- CADASTROS DE PRODUTOS - CTRL + P.....</b>	<b>11</b>
<b>3- EMITINDO NOTA ELETRÔNICA – CTRL + 1.....</b>	<b>12,13</b>
<b>4- EMITINDO NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA – “CUPOM ELETRÔNICO” .....</b>	<b>14,15,16</b>
<b>5- FINANCEIRO - Contas a Receber e Pagar, Controle de Caixa.....</b>	<b>16</b>
<b>A- CONTAS A RECEBER.....</b>	<b>16</b>
<b>B- CONTAS A PAGAR.....</b>	<b>17</b>
<b>C- CAIXA.....</b>	<b>18,19</b>
<b>6- EMISSÃO DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS – Pedido de Venda e Ordem de Serviço.....</b>	<b>20</b>
<b>A- PEDIDO DE VENDA.....</b>	<b>20,21,22</b>
<b>B- ORDEM DE SERVIÇO.....</b>	<b>22,23,24,26</b>
<b>C- ORÇAMENTOS.....</b>	<b>26</b>
<b>7- COMPRAS.....</b>	<b>26</b>
<b>A- CADASTRO DE FORNECEDORES.....</b>	<b>26,27</b>
<b>B- LANÇAMENTO DE NOTA COMPRA MANUALMENTE.....</b>	<b>27</b>
<b>C- IMPORTAÇÃO DA NOTA DE COMPRA VIA XML.....</b>	<b>28,29</b>
<b>8- OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.....</b>	<b>30</b>
<b>CONTATO PARA SUPORTE TÉCNICO.....</b>	<b>31</b>

## FUNCIONALIDADES – Principais ferramentas disponíveis

Cadastros de Clientes, Fornecedores e Produtos  
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)  
Nota Fiscal Consumidor Eletrônica (NFC-e)  
Controle de Estoque  
Pedido de Venda modelos Frente de Caixa e Modelo A4  
Ordem de Serviço modelo Padrão, Oficina e Equipamentos e Orçamentos  
Controle de Caixa e Centro de Custos  
Contas a Pagar e Receber  
Compras  
Importação das Notas de Compras através da Importação do XML  
Emissão de Boletos Bancários dos Bancos SICOOB E SICREDI  
Controle de Crediário e Condicional  
Gerenciamento de Produtos Similares e Equivalentes  
Cada documento de VENDA, possui diversos Modelos de Impressão  
Envio do XML de Forma Automática para o Contador  
Atualizações Automáticas  
Backup automático com Envio para a Nuvem  
Permissões para Usuários  
Relatórios Diversos  
TEF Tradicional e SMAR TEF  
Emissão de Etiquetas de Produtos e Clientes  
Interligação com Balanças Normais ou Checkout  
Importações de Clientes, Fornecedores e Produtos de Outros Sistemas  
Dashboard Geral

## INSTALAÇÃO

Ao conectar no cliente via ANYDESK, a primeira vez, já configurar a senha nossa padrão de acesso remoto. A instalação do sistema deve ser feita Baixando o Arquivo de instalação da nossa base FTP, “[www.evoluti.info/sistema/arquivos/EvoluTI.rar](http://www.evoluti.info/sistema/arquivos/EvoluTI.rar)”, aonde consta todos os arquivos necessários para o funcionamento do sistema. Esta pasta pode ser colocada no “C” por regra, ou em casos que existam outro compartimento com o “D”, pode ser utilizado. Precisa ser instalado 3 programas por padrão, o **Gerenciador** do banco de dados o **MYSQL 8.0**, juntamente com o seu Administrador de Banco o **WORKBENCH**, e como o sistema é em **JAVA**... instalando a última versão do mesmo, todos esses arquivos já constam dentro da pasta EvoluTI na sub pasta UTILITÁRIOS/INSTALAÇÃO. OBS: Demais arquivos necessários podem serem baixados no nosso FTP no endereço: [www.evoluti.info/sistema/](http://www.evoluti.info/sistema/)

## CONFIGURAÇÕES

Após a instalação do sistema, fazer as seguintes configurações INICIAIS:

- 1-Abri o executável do sistema que está Área de Trabalho, “EvoluTI.exe”, entrar com o usuário ADMINISTRADOR com senha= \*\*\*\*;
- 2-Agora ir no menu: CADASTROS\USUÁRIOS e Alterar(F2) o usuário código 2, que está cadastrado com o nome = “USUARIO PADRAO”, para o nome do dono(a) da empresa, que geralmente que vai utilizar o sistema, sendo que este usuário não tem senha... e recomendamos falar para o cliente que vamos deixar assim por enquanto;
- 3-Cadastrar a empresa do Cliente acessando o menu = CADASTROS\EMPRESA e editando o cadastro que existe, pode digitar o CNPJ e o sistema vai puxar os dados da empresa na internet, preencher os dados que vai faltar como INSCRIÇÃO ESTADUAL, Nome do Contato e as vezes conferir os telefones que puxou automático, bem como o e-mail. No cadastro da empresa no SUBMENU = CONTADOR, preencher o e-mail do mesmo para que depois automaticamente, todo o primeiro dia útil de cada mês, o sistema envie os XMLS de forma automática para o e-mail cadastrado nesse campo, se não tiver no momento orientamos a preencher com o e-mail do próprio cliente.
- 4-Configurar o BACKUP, no menu = PREFERENCIAS\OPÇÕES DO SISTEMA\BACKUP configurar o caminho correto da pasta aonde será salvo o Backup.
- 5-Selecionar as Permissões do Usuário conforme as ferramentas vendidas repassadas pelo Comercial, menu = PREFERENCIAS\PERMISSÕES DO USUÁRIOS–CFG05.
- 6-Configurar o Certificado digital do Cliente e bem como as sequencias de serie das Notas Eletrônicas e Cupom Eletrônico, todos configuráveis no menu = CADASTROS\EMPRESAS\CERTIFICADO DIGITAL e DOCUMENTOS FISCAIS.
- 7-Configurações de controle de estoque e caixa nos documentos a serem usados pelo cliente, estão distribuídos pelo menu= OPÇÕES DO SISTEMA –CFG04, por padrão no banco instalação, vem tudo desmarcado, para não controlar estoque e nem caixa, pois na maioria dos nossos clientes não fazem esse controle.
- 8-Demais configurações como modelo de impressão dos documentos não fiscais, logotipo nos documentos, capa de fundo do sistema, vendedor padrão, utilizar o nome do usuário da empresa, e demais detalhes podem ser feitos em segundo momento.

Pode ser orientado no final, ao iniciar o treinamento do cliente, de como pedir suporte técnico, onde ele pode abrir o acesso remoto, por dentro do nosso sistema no menu= **AJUDA\ACESSO REMOTO** gerando assim a senha do ANYDESK e nos passando para acessarmos o pc. E ali abaixo desse menu no= AJUDA\ENVIAR MENSAGEM WHATSAPP eles podem fazer o sistema abrir o Whats Web para eles, já com as informações prontas para solicitação de ajuda também.



EvoluTI Suporte

Iniciar conversa

\*H3M CONSULTORIA LTDA - 11.574.840/0001-84\* Olá Estou precisando de uma ajuda com o sistema EvoluTI. Contato: GLAUCIO

## MANUTENÇÕES e SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

O sistema tem Atualizações Automáticas por padrão... mas é possível configurar um determinado cliente, à não realização deste processo dentro do cadastro do cliente na nossa plataforma web do CRM; <https://crm.evoluti.info/#/login>, configurando o campo “Atualização” = “NÃO”;

Recomendamos a utilização de Windows 10 para cima, com no mínimo 4gb de Memória e SSD de 120, e por hora somente na plataforma Windows que o sistema vai rodar;

Na reinstalações do sistema, recomendamos sempre fazer o backup do “BANCO DE DADOS” antes de qualquer formatação, pois o mesmo ele se instala dentro dos arquivos do Windows, não existindo um único arquivo como banco de dados; Existe a opção de enviou automático desse backup ao sair do sistema, mas por regra a gente deixa essa forma como última opção a ser utilizada em casos críticos que não teve outras maneiras de salvar o backup diretamente no pc; E Como não cobramos por esse Backup Automático, a nossa equipe não divulga isso por regra, pois pode acontecer diversos erros para realmente o backup estar na nossa plataforma web, e não podemos nos comprometer com essa responsabilidade perante os Clientes.

As vezes o computador do cliente, pode bloquear a abertura do sistema, por diversos motivos, então recomendamos pôr o arquivo executável do sistema para executar como Administrador, também em alguns outros caso onde o programa chamado THUSTER, pode interpretar o executável do EvoluTI como uma ameaça, e ai o mesmo deve ser “ENCERRADO” enquanto se usa o nosso sistema.

Existe alguns antivírus que podem bloquear, e nesses casos recomendamos utilizar as configurações dos mesmos para dar exceção ao executável do sistema, bem como o exe. do Atualizador.

Em alguns casos o serviço do MYSQL não inicia a ligar o computador, ai basta ir no serviços do Windows e iniciar manualmente, ou casos que reiniciando o pc isso se resolve.

Existe o envio automático do XMLS para os Escritórios Contábeis de forma automática... mas é necessário que o cliente tenha entrado no sistema no primeiro dia Útil de cada mês, para que o sistema dispare esse processo, e também as vezes esse e-mail acaba caindo na caixa de Spam do contador, orientar sempre a dar uma olhada nisso.

Toda as telas principais do sistema, ou a mais utilizadas, contém um ícone de ATALHO, e também teclas de Atalho, onde pode ser utilizada a combinação de teclas para abrir as telas dos principais procedimentos existentes no sistema.

## GLOSÁRIO

MYSQL – Administrador do banco de Dados

SQL – Consulta do banco de Dados

JAVA – Linguagem de Programação do sistema

WORKBANQ – Gerenciador do banco de Dados

TOKEN – Gerenciador que armazena o Certificado digital em formato de PENDRIVE

SMARTCARD – Gerenciador que armazena o Certificado Digital em Cartão com Chip, também chamado de A3.

A1- Modelo de Certificado DIGITAL em forma de arquivo com vencimento geralmente de 1 ano.

A3- Modelo de Certificado DIGITAL com armazenamento em CARTAO ou PENDRIVE.

SAFESING – um dos tipos mais comuns que gerenciam os certificados Digitais

Oberthur – Outro tipo de Gerenciador de certificado

ICMS = Principal imposto do Brasil – IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCAORIAS E SERVIÇOS

CFOP = Código Fiscal da Operação

CST = Código da Situação Tributária – Lucro Real ou Presumido

CSOSN = Código da Situação Operacional do Simples Nacional

NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul

REGIME TRIBUTÁRIO = Enquadramentos fiscais das empresas Brasileiras

DANFE = Documento que Acompanha a Nota Fiscal Eletrônica

XML = Formato do Arquivo digital da Nota Eletrônica ou Cupom

PROGRAMADOR = A pessoa que desenvolve o sistema

TÉCNICO = A pessoa que configura e Orienta o usuário

ANYDESK = Programa grátis que acessamos remotamente os clientes

## PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Existe um menu no PREFERENCIAS\OPÇÕES DO SISTEMA, aonde se pode configurar todas as possíveis funções que cada cliente precise que o sistema faça, cada alteração exigida pela empresa que contatou o nosso serviço, e nesse menu que pode ser configurado e ajustado, recomendamos sempre que possível consultar esse menu para verificar todas as opções disponíveis, no manual vamos tentar colocar as principais e mais necessárias.

### 1- Controle de Estoque

Para controlar Estoque no sistema, deve se marcar os parâmetros para cada tipo de documento: Nfe, NfCe, Pedido de Venda, Ordem de Serviço, o qual está no menu PREFERENCIAS\OPÇÕES DO SISTEMA\DOCUMENTOS FISCAIS e DOCUMENTOS NÃO FISCAIS;

**X Baixar estoque na emissão da NFe, NFCe, PDV ou OS**

Para alguns documentos como a Ordem de Serviço, existe sub configurações, aonde o campo SITUAÇÃO, somente baixaria estoque se ela estiver em “REALIZADA”, sendo que se um OS ficar nas situações = MANUTENÇÃO, AGENDADA E ORÇAMENTOS, não vai ocorrer nenhum tipo de movimentação.

O sistema tem a opção de gerar NFe ou NFCe tanto de um PEDIDO DE VENDA, como de uma ORDEM DE SERVIÇO, e existe internamento configurado para que não DUPLICA a movimentação de estoque, nesses casos, sendo que o histórico que vai ficar gravado tanto no produto, como no cliente é o DOCUMENTO ORIGINAL, ou seja o primeiro gerado no sistema, que geralmente vai ser o PDV e a OS.

O estoque inicial no sistema pode ser feito de duas formas, ao Cadastrar o item na primeira vez, o sistema vai deixar preencher o campo “ESTOQUE ATUAL”, que ao salvar o item no menu SALVAR-F12, o sistema movimenta e grava essa informação no item, E a outra forma é utilizar a ferramenta de “AJUSTE DE ESTOQUE” que está no menu = CADASTROS\PRODUTOS\AJUSTE DE ESTOQUE- ALT +E, basta achar o item, utilizando os filtros existentes e ao achar o item; Pode alimentar o campo “ESTOQUE ATUAL”, e após ir no botão “ATUALIZAR-F12”. Além do estoque atual, nesse momento se o cliente achar necessário poderá preencher outras informações do produto que o sistema também realizará o ajuste e grava a informação digitada, como ESTOQUE MINIMO, VALOR CUSTO, MARGEM LUCRO E VALOR DE VENDA.

No menu PREFERENCIAS\OPÇÕES DO SISTEMA\DOCUMENTOS FISCAIS\COMPRAS, também deve se marcar para GERAR ESTOQUE AO IMPORTAR NOTA FISCAL, para ao lançar uma nota de COMPRA via XML o sistema gere estoque;

### 2- Controle de Caixa e Financeiro

Para controlar Caixa e Financeiro no sistema, deve também se marcar os parâmetros para cada tipo de documento, pois é individual para cada tipo, o qual está no menu: PREFERENCIAS\OPÇÕES DO SISTEMA\DOCUMENTOS FISCAIS E DOCUMENTOS NÃO FISCAIS;

**X Gera caixa\fatura na emissão da xxxxx**

Para gerar caixa existe um parâmetro também na forma de pagamento no campo “Destino do Lançamento” que deve estar configura para **Caixa**, geralmente temos apenas a forma de pagamento “DINHEIRO” mas conforme o cliente decidir se quiser gerar caixa de outras formas como por exemplo = CHEQUE, basta ir no cadastro e fazer essa configuração também.

Para gerar Financeiro no contas a Receber, as formas de pagamentos devem estar com o campo “Destino do Lançamento” que deve estar configura para **Financeiro**, geralmente temos duas formas já cadastradas dessa forma “BOLETO BANCARIO e CREDIÁRIO”

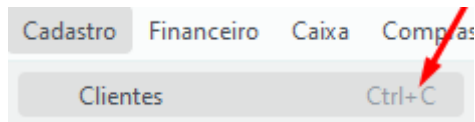
**COMPRAS:** E para GERAR os títulos e gerar caixa no **CONTAS A PAGAR**, precisa estar configurado nas opções do sistema no menu PREFERENCIAS\OPÇÕES DO SISTEMA\DOCUMENTOS FISCAIS\COMPRAS

**X Gerar caixa\fatura ao Importar Nota Fiscal**

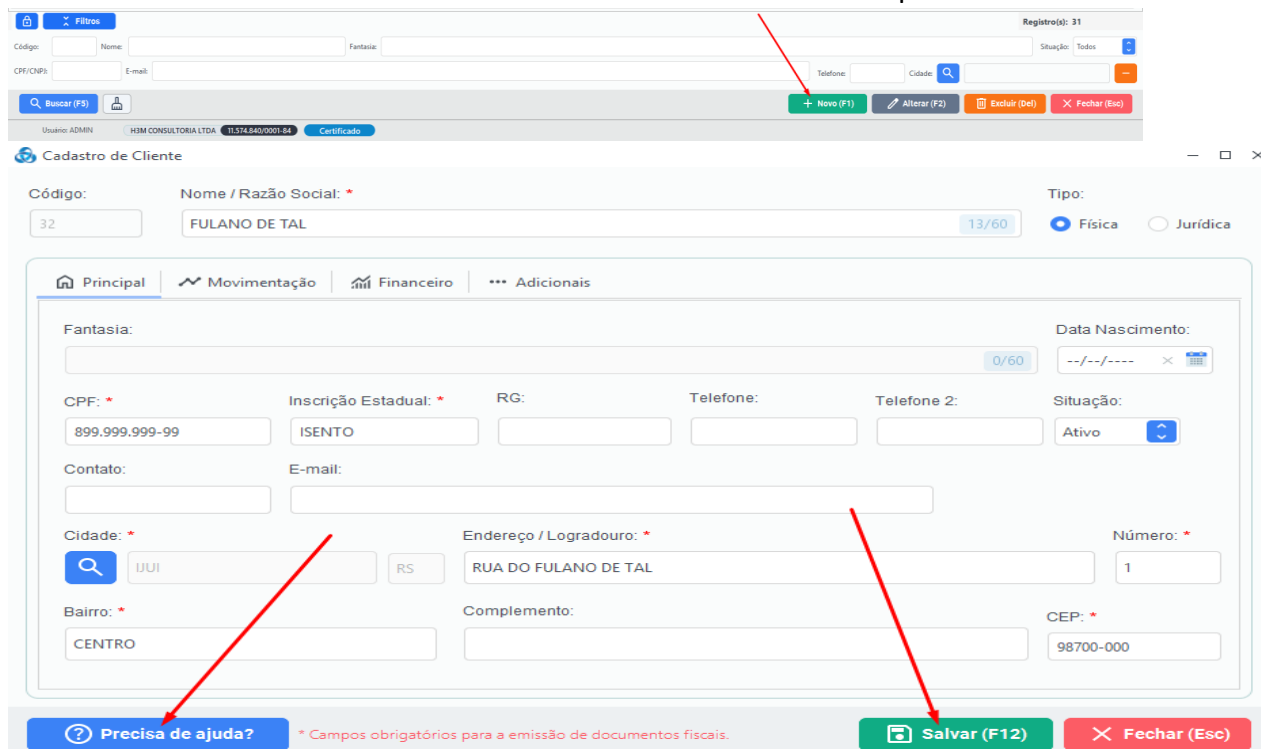
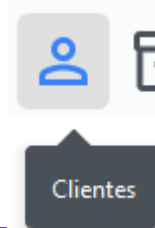
### 3- Emissão da Nota Eletrônica

Para fazer a Nota Eletrônica, temos que ter em mente que deve existir por padrão o cadastro do CLIENTE e do PRODUTO previamente feito.

Para o **Cadastro de Cliente** basta ir no menu = "CADASTRO\CLIENTES – CTRL+C" e utilizar o botão "NOVO(F1);

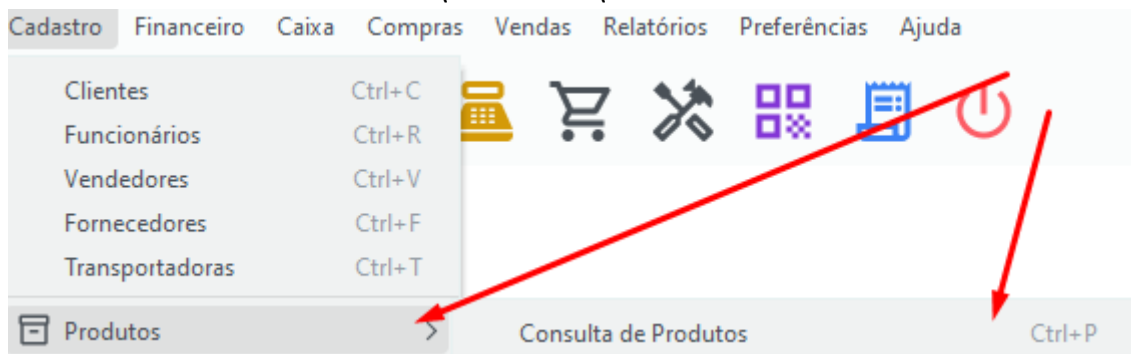


Com isso vai abrir um formulário em branco onde deve se preencher os dados principais e necessários exigidos pelo governo para efeito de validações na nota, como= Nome/Razão Social, CPF ou CNPJ, Cidade, endereço\Logradouro, Número, Bairro e CEP. Existe diversos outros campos que para um cadastro mais completo e para ter demais informações dos clientes, pode ser também preenchidas, mas os campos obrigatórios seriam esses destacados acima, e também foi deixado um Asteriscos na cor vermelha \* em cada campo OBRIGATÓRIO.

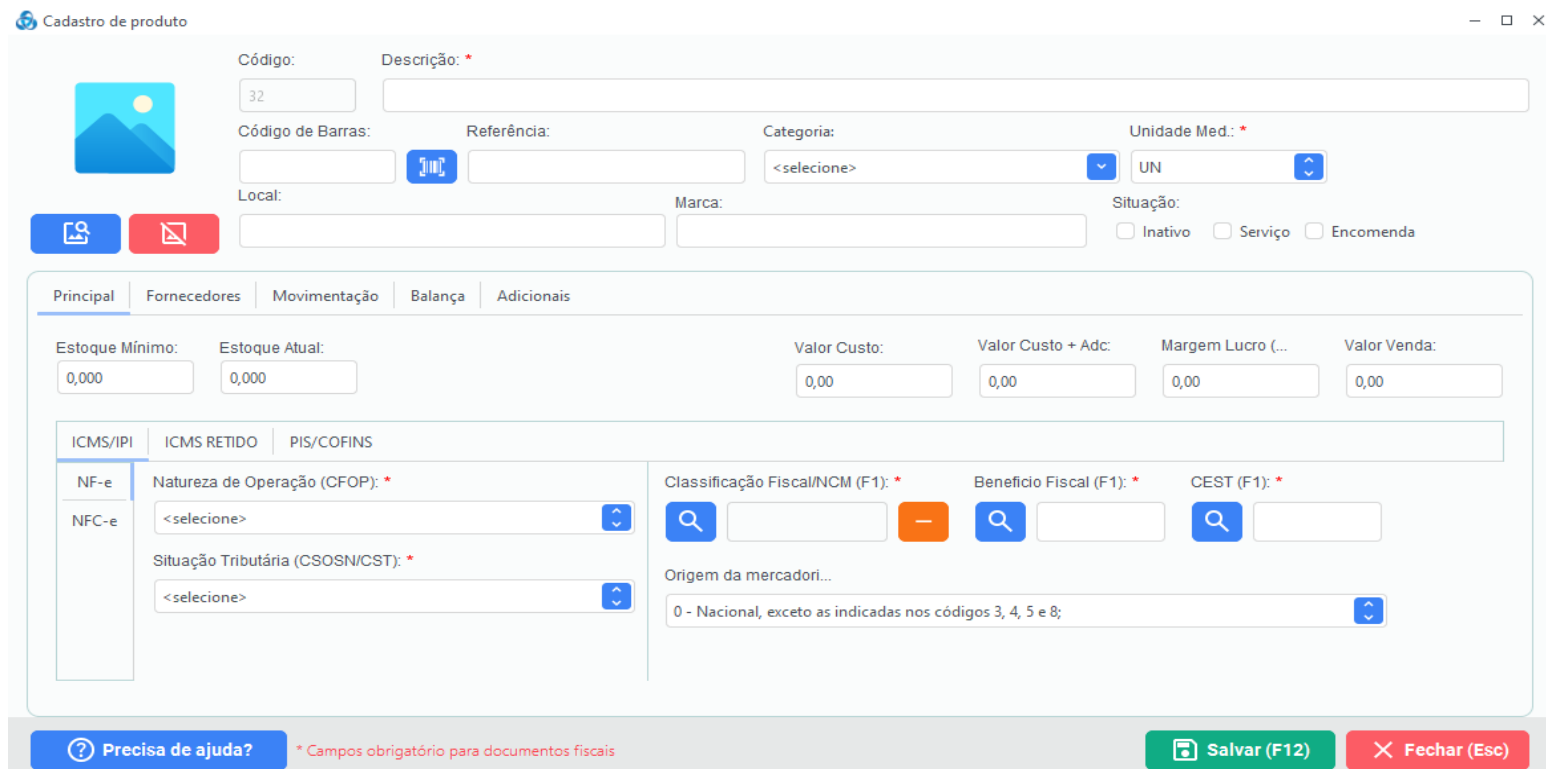
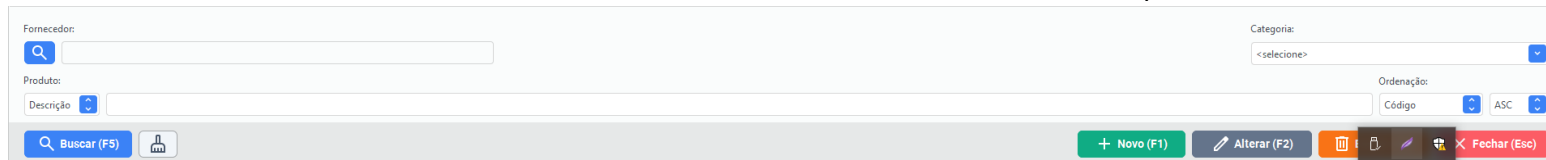
**DICA:** Existe o atalho rápido para o cadastro do Cliente de duas formas, Pelo ICONE OU pode utilizar o teclado com a combinação das teclas = CTRL+C

Para o **Cadastro de Produtos** basta ir no menu = "CADASTROS\PRODUTOS\CONSULTA DE PRODUTOS – CTRL + P" e



utilizar o botão "NOVO(F1)",





Com isso vai abrir um formulário em branco aonde deve se preencher os dados principais e necessários exigidos pelo governo para efeitos de validações na nota, como = Descrição, Natureza de Operação(CFOP), Situação Tributária(CSOSN\CST), CLASSIFICAÇÃO FISCAL(NCM) e Valor de Venda. Existe diversos outros campos que para um cadastro mais completo e para ter demais informações dos produtos, como por exemplo o campo BARRAS e VALOR DE CUSTO, pode ser também preenchidas, mas os campos obrigatórios seriam esses destacados acima, e também foi deixado um Asteriscos na cor vermelha \* em cada campo OBRIGATÓRIO.



**DICA:** Existe o atalho rápido para o cadastro dos Produtos de duas formas, Pelo ICONE  OU pode utilizar o teclado com a combinação das teclas = CTRL + P

Para fazer a **Nota Eletrônica**, basta ir no menu= VENDAS\NOTA ELETRONICA\EMISSÃO – CTRL + 5 e vai abrir a tela de Emissão, basta preencher os Dados do Destinatário, clicando na LUPA AZUL e procurando o cliente já previamente cadastrado, e logo após o sistema já direciona para o sub menu = PRODUTOS E SERIVÇOS-F5, basta usar o botão “PESQUISAR –F1”

Vendas Relatórios Preferências Ajuda

-  Pedido de Venda >
-  Ordem de Serviço >
-  Nota Fiscal Eletrônica >
-  Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica >



- Emissão - VEN05 Ctrl+5
- Consulta - VEN06 Ctrl+6
- Consulta Status do Serviço - VEN07 Ctrl+7

Nota Fiscal Eletrônica


Nota Fiscal Eletrônica - F4 | Produtos e Serviços - F5 | Cobrança - F6 | Documentos Referenciados - F8 | Entrega - F9 | Observações - F10

Número: 0000000008 | Série: 001 | Data Emissão: --/--/---- | Hora Emissão: --:-- | Data Saída: --/--/---- | Hora Saída: --:-- | Tipo da Operação: Saída | Finalidade: NF-e normal | Tipo de Pagamento: Pagamento à prazo

Natureza de Operação: 1 - (5.102/6.102) VENDA DE MERCADORIA | Destino da Operação: Operação interna | Modalidade do Frete: Sem frete | Tipo Presença: 1 - Operação presencial

Intermediador: Operação em site ou plataforma de terceiros | Intermediador CNPJ: | Identificador/Nome: |

Dados do Destinatário

Código:  | Nome/Razão Social: | CNPJ: | Inscrição Estadual: | UF: | Indicador da IE: Contribuinte ICMS | Consumidor Final: Normal

ICMS | IPI | PIS | COFINS

Base ICMS: R\$ 0,00 | Valor ICMS: R\$ 0,00 | Base ICMS Subst.: R\$ 0,00 | Valor ICMS Subst.: R\$ 0,00 | Isentas ICMS: R\$ 0,00 | Outras ICMS: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 0,00 | Valor Produtos: R\$ 0,00

Despesas acessórias: R\$ 0,00 | Total da Nota: R\$ 0,00

Logotipo: Modelo 1


Gravar (F12) Fechar (Esc)

Pesquisa de Clientes

Código	Nome	Fantasia	CPF/CNPJ
27	JAIR MERCADO	EDITAR	IJUI /

Filtrar:  Código  Nome  CPF/CNPJ  Exibir inativos

Ordenação: Código ASC

JAIR M  Novo (F1)



Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica - F4 | **Produtos e Serviços - F5** | Cobrança - F6 | Documentos Referenciados - F8 | Entrega - F9 | Observações - F10

Código	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	idCFOP	CFOP1
--------	-----------	----	------------	----------------	-------------	--------	-------

+ Inserir | **🔍 Pesquisar (F1)** | 🔍 Inserir e Pesquisar (F2) | Ok | — Excluir (Del)

Item selecionado: 1 1 Item(s)

ICMS | IPI | PIS | COFINS

Base ICMS: R\$ 0,00 | Valor ICMS: R\$ 0,00 | Base ICMS Subst.: R\$ 0,00 | Valor ICMS Subst.: R\$ 0,00 | Isentas ICMS: R\$ 0,00 | Outras ICMS: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 0,00 | Valor Produtos: R\$ 0,00

Despesas acessórias: R\$ 0,00 | Total da Nota: R\$ 0,00

Logotipo: Modelo 1

**Gravar (F12)** | **Fechar (Esc)**

Consulta de Produtos

Código	Referência	Descrição	Categoria	Marca	UN	Estoque	Valor Venda
00000001		ITENS DIVERSOS SERVIÇO	GRUPO A		UN	283,00	0,00

Referência (Ctrl+R): | Barras (Ctrl+B): | Categoria (Ctrl+G):

Código (Ctrl+C): | Descrição (Ctrl+D):  Busca separada

Limitar registros: 100 | Ordenação: Código | ASC

**🔍 Buscar (F5)**

Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica - F4 | Produtos e Serviços - F5 | **Cobrança - F6** | Documentos Referenciados - F8 | Entrega - F9 | Observações - F10

Forma de Pagamento: DINHEIRO | Valor: R\$ 1,50

Cod	Descrição	Tipo	Valor	Data
1	DINHEIRO	Caixa	1,50	26/08/2024

Recebido: R\$ 1,50

**NF-e nº 00000008 - série 001**

**Enviar F12** | **Pré-visualizar F4** | **Fechar Esc**

R\$ 0,00

ICMS | IPI | PIS | COFINS

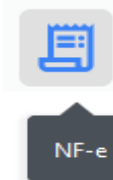
Base ICMS: R\$ 1,50 | Valor ICMS: R\$ 0,00 | Base ICMS Subst.: R\$ 0,00 | Valor ICMS Subst.: R\$ 0,00 | Isentas ICMS: R\$ 0,00 | Outras ICMS: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 0,00 | Valor Produtos: R\$ 1,50

Despesas acessórias: R\$ 0,00 | Total da Nota: R\$ 1,50

Logotipo: Modelo 1

**Gravar (F12)** | **Fechar (Esc)**

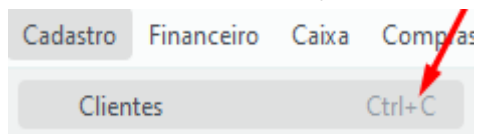


**DICA:** Existe um Atalho rápido clicando pelo ICONE, ou utiliza a combinação de Teclas do Teclado, CTRL+5

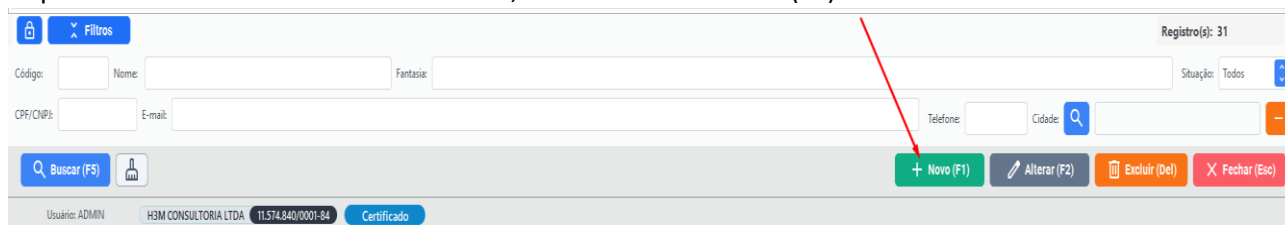
# MANUAL PARA O USUÁRIO FINAL

## 1- CADASTROS DE CLIENTES - CTRL + C

\*Ir no menu: CADASTROS\CLIENTES - **CTRL + C**



\*Após abrir a tela de consulta dos Clientes, Utilizar o botão “Novo(F1)”



\*Um formulário em branco vai abrir, basta preencher os campos solicitados, para a Nota Eletrônica tem alguns campos obrigatórios como = "Nome\Razão Social", "CPF\CNPJ", "INSCRIÇÃO ESTADUAL", "CIDADE", "ENDEREÇO", "NUMERO", "BAIRRO" e "CEP", demais campos pode preencher somente como forma de informações adicionais do cliente.

Cadastro de Cliente

Código: 32 Nome / Razão Social: \* FULANO DE TAL Tipo: Física (selec.) / Jurídica (desselec.)

Fantasia: 0/60 Data Nascimento: --/--/----

CPF: \* 899.999.999-99 Inscrição Estadual: \* ISENTO RG: Telefone: Telefone 2: Situação: Ativo (desce.)

Contato: E-mail:

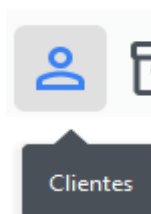
Cidade: \* IUUI RS Endereço / Logradouro: \* RUA DO FULANO DE TAL Número: \* 1

Bairro: \* CENTRO Complemento: CEP: \* 98700-000

[Precisa de ajuda?](#) \* Campos obrigatórios para a emissão de documentos fiscais. [Salvar \(F12\)](#) [Fechar \(Esc\)](#)

\*Após preencher os dados do cliente basta clicar no botão Salvar(F12)

**IMPORTANTE!** Dentro da tela de preenchimento dos dados do cliente, existe o botão “Preciso de Ajuda?” que ele vai lhe orientando a cada campo a ser preenchido.

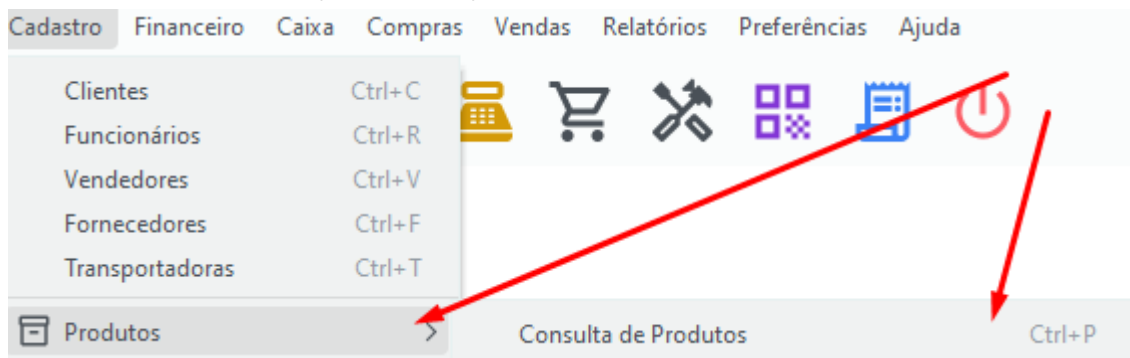


**DICA:** Existe o ícone rápido para abrir a tela de cadastro de CLIENTES =

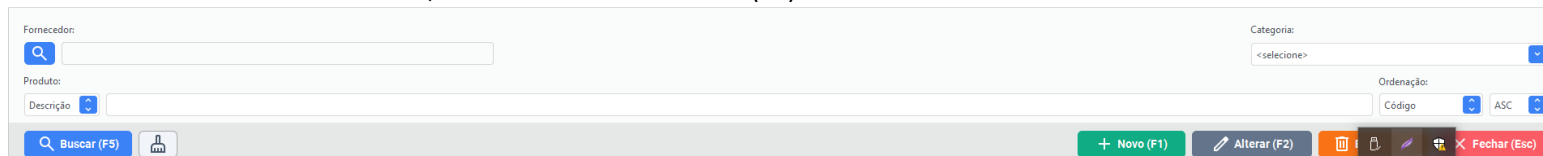
OU a tecla rápida **CTRL+C**

## 2- CADASTRO DE PRODUTOS – CTRL+P

\*Ir no menu: CADASTROS\ PRODUTOS\CONSULTA PRODUTOS- **CTRL + P**



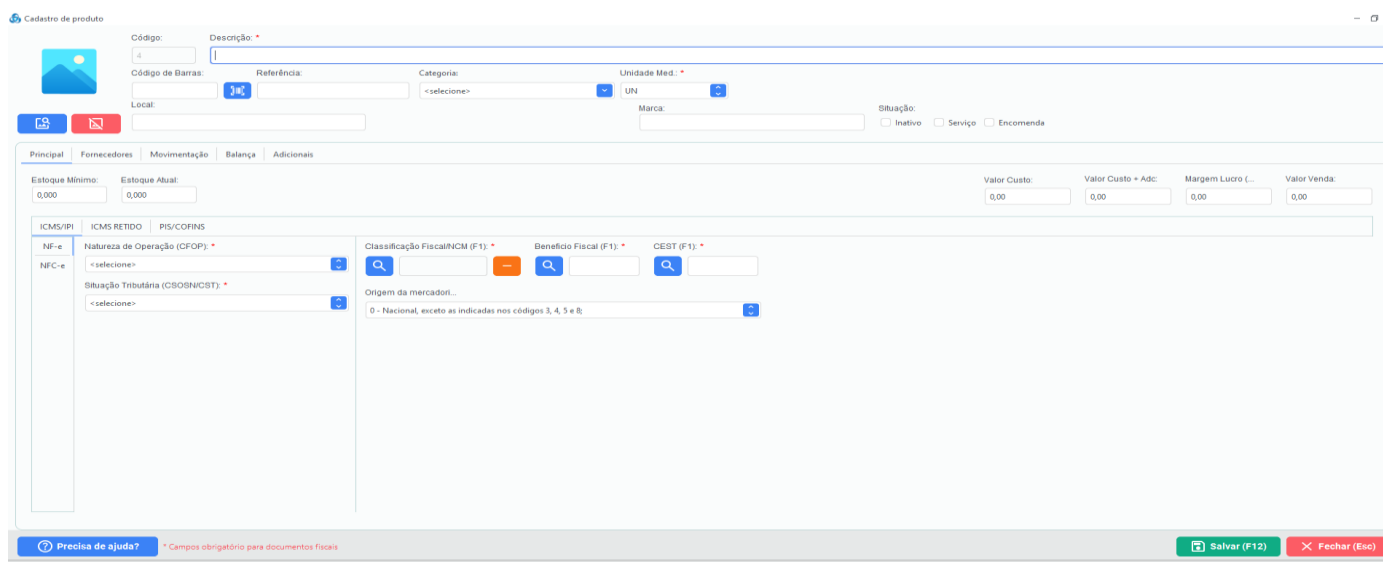
\*Um formulário em branco vai abrir, ao utilizar o botão “NOVO(F1)”



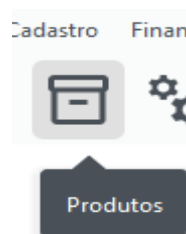
\* Ir no formulário aberto, e preencher os dados principais e necessários exigidos pelo governo para efeitos de validações da Nota Eletrônica, como= Descrição, Natureza de Operação(CFOP), Situação Tributária(CSOSN\CST), CLASSIFICAÇÃO FISCAL(NCM) e Valor de Venda.

Existe diversos outros campos que para um cadastro mais completo e para ter demais informações dos PRODUTOS, como por exemplo o campo BARRAS e VALOR DE CUSTO, pode ser também preenchidas, mas os campos obrigatórios seriam esses destacados acima, e também foi deixado um Asteriscos na cor vermelha \* em cada campo OBRIGATÓRIO.

**IMPORTANTE!** Os CAMPOS “Benefício Fiscal e CEST” marcados com Asteriscos, devem só ser preenchido se sua empresa for LUCRO REAL OU PRESUMIDO, sendo do SIMPLES NACIONAL pode deixar em branco.



**IMPORTANTE!** Dentro da tela de preenchimento dos dados do PRODUTOS, existe o botão “Preciso de Ajuda?” que ele vai lhe orientando a cada campo a ser preenchido.

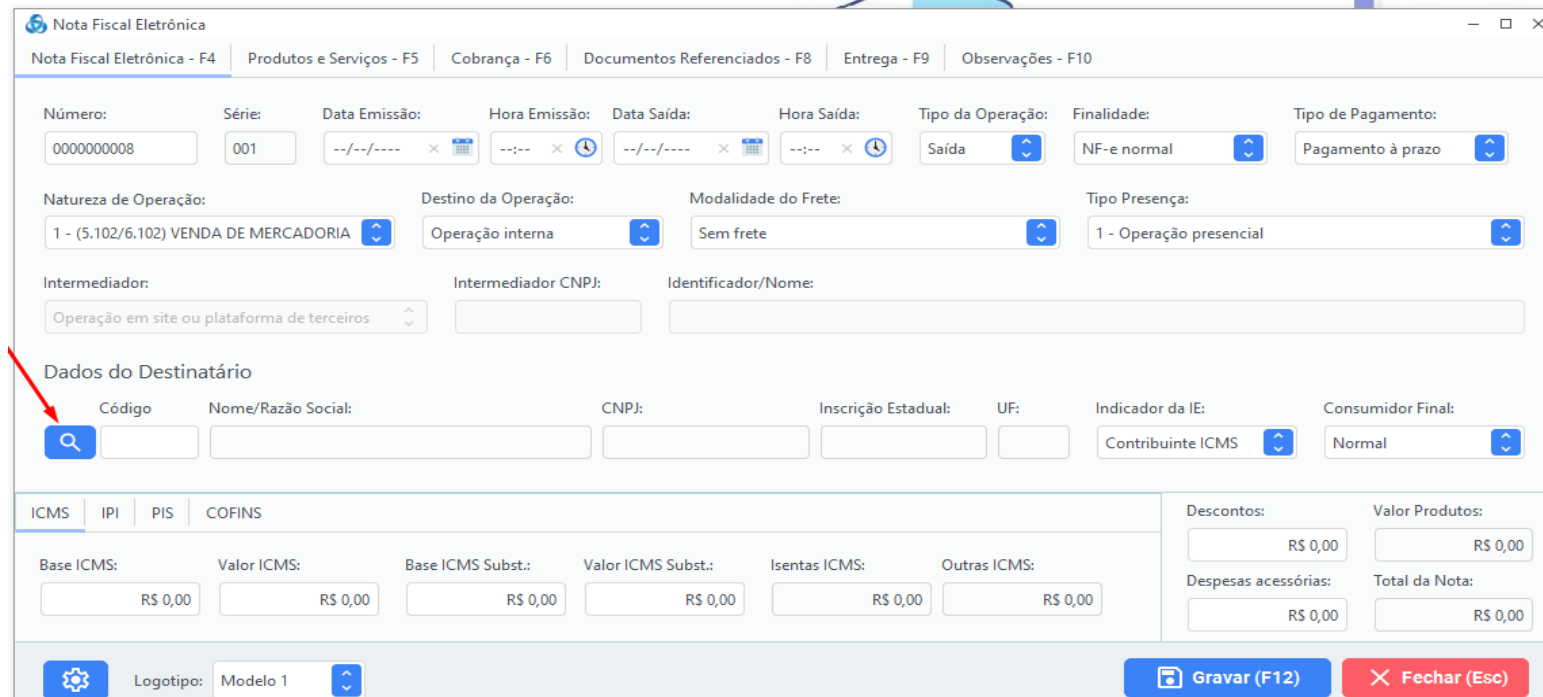
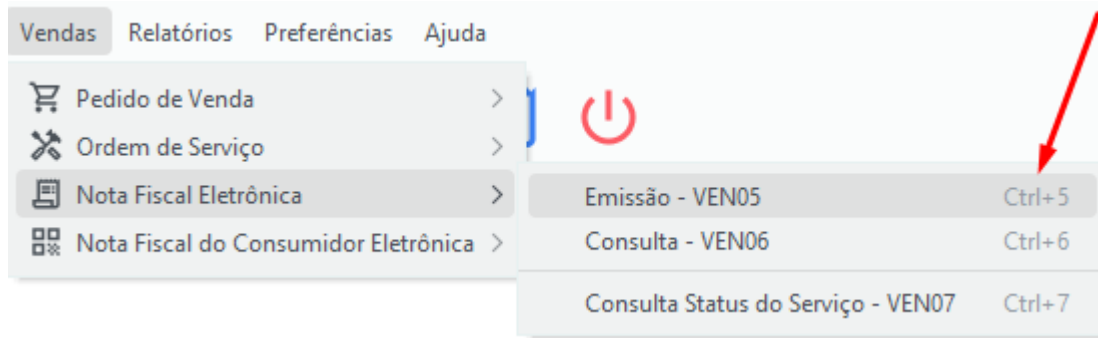


**DICA:** Existe o Ícone rápido para abrir a tela de cadastro de PRODUTOS =

OU a tecla rápida **CTRL + P**

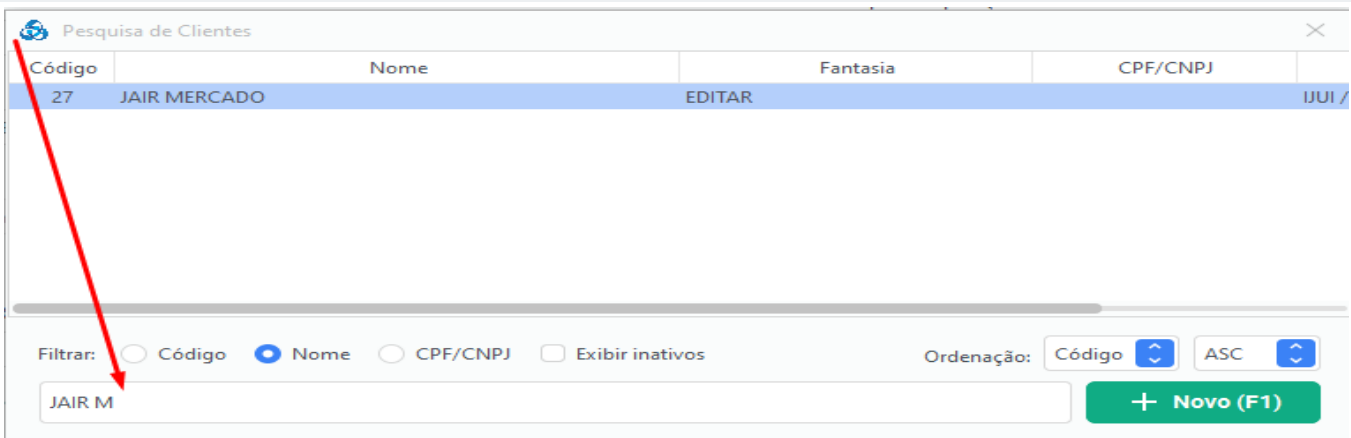
### 3-EMITINDO NOTA ELETRÔNICA

Para fazer a **Nota Eletrônica**, basta ir no menu= VENDAS\NOTA ELETRONICA\EMISSÃO – **CTRL + 5** e vai abrir a tela de Emissão, basta preencher os Dados do Destinatário, clicando na LUPA AZUL e procurando o cliente já previamente cadastrado, e logo após o sistema já direciona para o sub menu = PRODUTOS E SERIVÇOS-F5, basta usar o botão “PESQUISAR –F1”



The 'Nota Fiscal Eletrônica' form contains the following sections:

- Operação:** Número (0000000008), Série (001), Data Emissão, Hora Emissão, Data Saída, Hora Saída, Tipo da Operação (Saída), Finalidade (NF-e normal), Tipo de Pagamento (Pagamento à prazo).
- Natureza de Operação:** 1 - (5.102/6.102) VENDA DE MERCADORIA
- Destino da Operação:** Operação interna
- Modalidade do Frete:** Sem frete
- Tipo Presença:** 1 - Operação presencial
- Dados do Destinatário:** Código, Nome/Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, UF, Indicador da IE (Contribuinte ICMS), Consumidor Final (Normal).
- ICMS:** Base ICMS (R\$ 0,00), Valor ICMS (R\$ 0,00), Base ICMS Subst. (R\$ 0,00), Valor ICMS Subst. (R\$ 0,00), Isentas ICMS (R\$ 0,00), Outras ICMS (R\$ 0,00).
- Descontos:** R\$ 0,00
- Valor Produtos:** R\$ 0,00
- Despesas acessórias:** R\$ 0,00
- Total da Nota:** R\$ 0,00
- Logotipo:** Modelo 1
- Buttons:** Gravar (F12), Fechar (Esc)



The 'Pesquisa de Clientes' window displays a table with the following data:

Código	Nome	Fantasia	CPF/CNPJ
27	JAIR MERCADO		

Below the table, there are filters and sorting options:

- Filtrar:  Código  Nome  CPF/CNPJ  Exibir inativos
- Ordenação: Código (ASC)
- Buttons: + Novo (F1)

A red arrow points to the search filter area.

Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica - F4 | **Produtos e Serviços - F5** | Cobrança - F6 | Documentos Referenciados - F8 | Entrega - F9 | Observações - F10

Código	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	idCFOP	CFOP1
--------	-----------	----	------------	----------------	-------------	--------	-------

Item selecionado: 1    1 Item(s)

ICMS	IPI	PIS	COFINS
Base ICMS: R\$ 0,00	Valor ICMS: R\$ 0,00	Base ICMS Subst.: R\$ 0,00	Valor ICMS Subst.: R\$ 0,00
Isentas ICMS: R\$ 0,00	Outras ICMS: R\$ 0,00	Descontos: R\$ 0,00	Valor Produtos: R\$ 0,00
		Despesas acessórias: R\$ 0,00	Total da Nota: R\$ 0,00

Logotipo:

Consulta de Produtos

Código	Referência	Descrição	Categoria	Marca	UN	Estoque	Valor Venda
00000001		ITENS DIVERSOS SERVIÇO	GRUPO A		UN	283,00	0,00

Referência (Ctrl+R):     Barras (Ctrl+B):     Categoria (Ctrl+G):

Código (Ctrl+C):     Descrição (Ctrl+D):      Busca separada    Limitar registros:     Ordenação:

Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica - F4 | Produtos e Serviços - F5 | **Cobrança - F6** | Documentos Referenciados - F8 | Entrega - F9 | Observações - F10

Forma de Pagamento:  Valor:

Cod	Descrição	Tipo	Valor	Data
1	DINHEIRO	Caixa	1,50	26/08/2024

Recebido: R\$ 1,50

**NF-e nº 00000008 - série 001**

R\$ 0,00

ICMS	IPI	PIS	COFINS
Base ICMS: R\$ 1,50	Valor ICMS: R\$ 0,00	Base ICMS Subst.: R\$ 0,00	Valor ICMS Subst.: R\$ 0,00
Isentas ICMS: R\$ 0,00	Outras ICMS: R\$ 0,00	Descontos: R\$ 0,00	Valor Produtos: R\$ 1,50
		Despesas acessórias: R\$ 0,00	Total da Nota: R\$ 1,50

Logotipo:



**DICA:** Existe um Atalho rápido clicando pelo ICONE, ou utiliza a combinação de Teclas do Teclado, **CTRL+5**

## 4-EMITINDO NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA – “CUPOM ELETRÔNICO”

Para fazer **Cupom Eletrônico**, ir no menu= VENDAS\NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRÔNICA\EMISSÃO – **CTRL + 8** e vai abrir a tela de Emissão, Utilizando o botão “PESQUISAR –F1” a LUPA AZUL, vai abrir uma tela para Procurar os PRODUTOS, basta digitar a descrição do item, quando achar basta dar 2 cliques com o Mouse ou a tecla ENTER.


Evoluti 3.0.12.23 - Frente de Caixa (NFC-e) Operador: 1 - ADMINISTRADOR
Segunda-feira, 2 de Setembro de 2024 16:37

OUTRO ITEN | 1,000 UN x R\$ 25,9000 = R\$ 25,90

**Cliente (F4):** Cliente avulso

**Vendedor (F5):** 1 - GLAUCIO

Informe um produto 🔍 (F1)



Item	Código	Descrição	UN	Quantidade	Valor	Total
1	5	PRODUTO NOVO ALTERANDO	UN	1,000	R\$ 1,9900	R\$ 1,99
▶	3	OUTRO ITEN	UN	1,000	R\$ 25,9000	R\$ 25,90

Item(ns): 2 itens

Desconto: R\$ 0,00    Acréscimo: R\$ 0,00    SubTotal: R\$ 27,89

**TOTAL R\$ 27,89**

Fechar Esc
Alternar PDV F9
Menu F6
Cliente F4
Vendedor F5
Finalizar Venda F12

Consulta de Produtos

Código	Referência	Descrição	Categoria	Marca	UN	Estoque	Valor Venda
00000005		PRODUTO NOVO ALTERANDO			UN	-3,00	1,99

Referência (Ctrl+R):  Barras (Ctrl+B):  Categoria (Ctrl+G):

Código (Ctrl+C):  Descrição (Ctrl+D):  Busca separada

Limitar registros:  Ordenação:

Ao incluir o item na tela de vendas, poderá editar os campos QUANTIDADE e VALOR, e para Adicionar outro PRODUTO, basta informar o CODIGO do item, ou pode usar o CODIGO DE BARRAS previamente cadastrado no produto. Ao finalizar a venda no menu "FINALIZAR VENDA – F12"; Vai vir a tela de fechamento para informar qual é a FORMA DE PAGAMENTO. Selecciona a forma desejada e depois vai no Ícone de + ou ENTER... e ai pode FINALIZAR VENDA – F12.

## Finalizar venda - NFC-e

### Forma de Pagamento

\$ F1 Dinheiro	\$ F2 Boleto
📄 F3 Cartao Debito	🔗 F4 Pix
📄 F5 Crediaro Proprio	📄 F6 Boleto

Dinheiro Valor Recebido (Ctrl + D);

### Pagamentos

Remove (Delete)

DINHEIRO	R\$ 50,00	02/09/2024
----------	-----------	------------

RECEBIDO

R\$ 50,00

PENDENTE

R\$ 0,00

TROCO

R\$ 22,11

Consumidor (Ctrl + F)

Consumidor não identificado

Validar

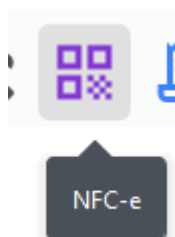
ESC  
 Cancelar

TOTAL

R\$ 27,89

F12

Na tela de Fechamento poderá também fazer com que o sistema lhe diga o valor do TROCO, e também poderá informar o CNPJ\CPF e o NOME DO CLIENTE.

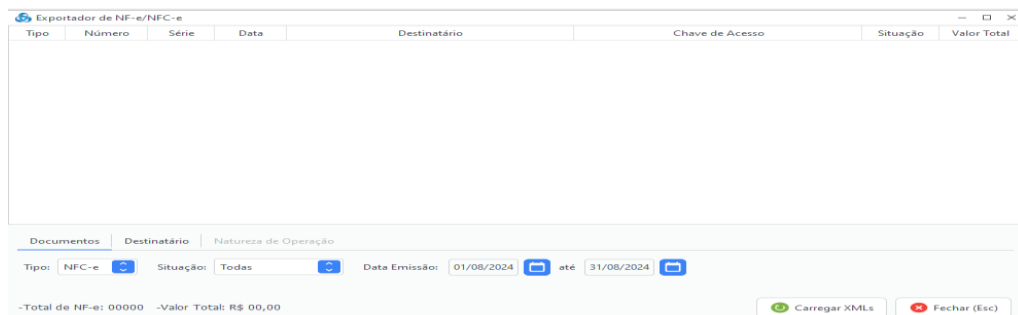


**DICA:** Existe Atalho rápido clicando no ICONE, ou utiliza a combinação de Teclas do Teclado, **CTRL+8**

**IMPORTANTE!** O sistema tem o envio automático dos XMLS dos Cupons Eletrônicos e também das Notas Eletrônicas para o e-mail do contador, mas se preferir enviar de forma manual basta ir no menu:

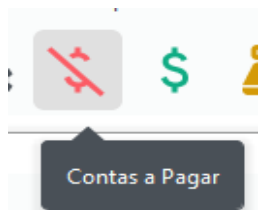
**PREFERENCIAS\EXPORTADOR de NF-e\NFC-e**

Clicar no botão “CARREGAR XMLS” e depois no botão “ENVIAR E-MAIL CONTADOR”



## 5-FINANCEIRO - Contas a Receber e Pagar, Controle de Caixa

**A- CONTAS A RECEBER** - Ir no menu :FINANCEIRO\ CONTAS A RECEBER- FIN01 ou Ícone Rápido o “Cifrão Cortado, na cor Vermelha”



Vai abrir a tela de gerenciamento com diversos campos para realizar filtros, e também alguns menus para fazer as alterações, Baixas e Exclusões necessárias.



Contas a Receber

Número	Série	Parcela	Emissão	Vencimento	Pagamento	Situação	Cliente	Valor Título	Valor Saldo	Banco	Observação
00000001	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000068	WL... R\$ 95,00	R\$ 95,00		
00000002	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000002	MS... R\$ 63,50	R\$ 63,50		
00000003	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000083	FEL... R\$ 73,00	R\$ 73,00		
00000004	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000004	ML... R\$ 153,90	R\$ 153,90		
00000005	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000005	VIA... R\$ 139,90	R\$ 139,90		
00000006	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000006	DIL... R\$ 148,29	R\$ 148,29		
00000007	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000066	M... R\$ 74,20	R\$ 74,20		
00000008	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000007	ER... R\$ 126,50	R\$ 126,50		
00000009	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000009	GIL... R\$ 116,60	R\$ 116,60		
00000010	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000010	BO... R\$ 122,43	R\$ 122,43		
00000011	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000011	M... R\$ 65,00	R\$ 65,00		
00000012	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000012	CA... R\$ 89,90	R\$ 89,90		
00000013	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000013	ME... R\$ 99,90	R\$ 99,90		
00000014	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000026	KA... R\$ 85,00	R\$ 85,00		
00000015	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000015	FA... R\$ 89,90	R\$ 89,90		
00000016	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000016	M... R\$ 100,70	R\$ 100,70		
00000017	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000017	HE... R\$ 39,90	R\$ 39,90		
00000018	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000018	EDI... R\$ 185,40	R\$ 185,40		
00000019	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000019	AL... R\$ 90,00	R\$ 90,00		
00000020	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000078	GIL... R\$ 73,00	R\$ 73,00		
00000021	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000061	AD... R\$ 90,10	R\$ 90,10		
00000022	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000022	CA... R\$ 104,80	R\$ 104,80		
00000023	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000023	ME... R\$ 65,00	R\$ 65,00		
00000024	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000024	AD... R\$ 89,50	R\$ 89,50		
00000025	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000025	FO... R\$ 191,68	R\$ 191,68		
00000026	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000042	SJ... R\$ 89,90	R\$ 89,90		
00000027	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000027	JAL... R\$ 89,90	R\$ 89,90		JAIR MERCADO VAI VER OS PAPEIS
00000028	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000028	ZU... R\$ 70,00	R\$ 70,00		
00000029	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000029	TR... R\$ 89,90	R\$ 89,90		
00000030	PLA	01	20/12/2023	31/12/2024		A	000030	CE... R\$ 165,89	R\$ 165,89		

Filtros: Registro(s): 142 A RECEBER 13.913,49

Forma de Pgt:

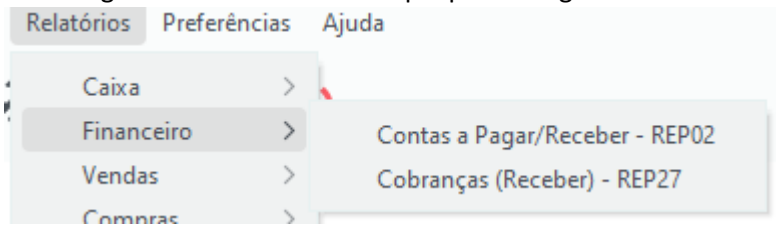
Vendedor:

Principal Adicionais

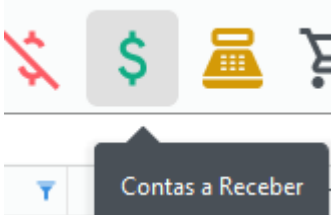
Buscar (F5) Baixar Múltiplas Baixas Novo (F1) Alterar (F2) Excluir (Del) Fechar (Esc)

Usuário: ADMIN GDI INFORMATICA LTDA 11.574.840/0001-84 Certificado

Existe alguns Relatórios também que pode ser gerado das Contas a Receber, no menu: RELATORIOS\FINANCEIRO



**B- CONTAS A PAGAR** – Ir no menu : FINANCEIRO\CONTAS A PAGAR –FIN02 ou ícone rápido o “Cifrão Normal na cor Verde”



Vai abrir a tela de gerenciamento com diversos campos para realizar filtros, e também alguns menus para fazer as alterações, Baixas e Exclussões necessárias.

Número	Série	Parcela	Emissão	Vencimento	Pagamento	Situação	Form.	Valor Título	Valor Saldo	Observação
00000002	PLA	09	20/12/2023	18/09/2024		A	000002 DA...	RS 266,64	RS 266,64 ...	
00000003	PLA	07	13/02/2024	20/09/2024		A	000003 DA...	RS 360,00	RS 360,00 ...	
02033811	1	01	29/08/2024	27/09/2024		A	000005 CI...	RS 1.081,33	RS 1.081,33 ...	
00000001	PLA	10	20/12/2023	08/10/2024		A	000001 BA...	RS 110,00	RS 110,00 ...	
00000002	PLA	10	20/12/2023	18/10/2024		A	000002 DA...	RS 266,64	RS 266,64 ...	
00000003	PLA	08	13/02/2024	20/10/2024		A	000003 DA...	RS 360,00	RS 360,00 ...	
02033811	1	02	29/08/2024	27/10/2024		A	000005 CI...	RS 1.081,33	RS 1.081,33 ...	
00000001	PLA	11	20/12/2023	08/11/2024		A	000001 BA...	RS 110,00	RS 110,00 ...	
00000002	PLA	11	20/12/2023	18/11/2024		A	000002 DA...	RS 266,64	RS 266,64 ...	
00000003	PLA	09	13/02/2024	20/11/2024		A	000003 DA...	RS 360,00	RS 360,00 ...	
02033811	1	03	29/08/2024	26/11/2024		A	000005 CI...	RS 1.081,33	RS 1.081,33 ...	
00000001	PLA	12	20/12/2023	08/12/2024		A	000001 BA...	RS 110,00	RS 110,00 ...	
00000002	PLA	12	20/12/2023	18/12/2024		A	000002 DA...	RS 266,64	RS 266,64 ...	
00000003	PLA	10	13/02/2024	20/12/2024		A	000003 DA...	RS 360,00	RS 360,00 ...	
02033811	1	04	29/08/2024	26/12/2024		A	000005 CI...	RS 1.081,33	RS 1.081,33 ...	
02033811	1	05	29/08/2024	25/01/2025		A	000005 CI...	RS 1.081,34	RS 1.081,34 ...	

Filtros

Registro(s): 16    A PAGAR 8.243,22

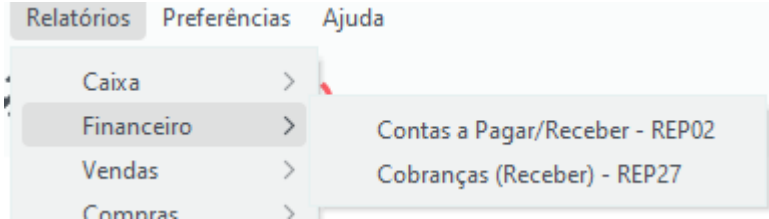
Emissão: --/~/... até --/~/...    Título:    Série:    Fornecedor:    Form. de Pgt:    Barras Carnê:    Situação: Abertos

Vencimento: --/~/... até --/~/...    Centro de Custo: 0 - <selecione>    Plano de Conta: 0 - <selecione>

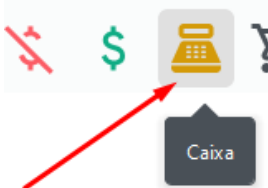
REPRESENTAÇÃO DE BARRAS

Buscar (F5)    Baixar    Múltiplas Baixas    Novo (F1)    Alterar (F2)    Excluir (Del)    Fechar (Esc)

Existe alguns Relatórios também que pode ser gerado das Contas a Receber, no menu: RELATORIOS\FINANCEIRO



**C- CONTROLE DE CAIXA** – Ir no menu: “CAIXA\MEU CAIXA – CX01 ou Ícone rápido a “Calculadora Laranja”



Vai abrir a tela do Caixa com os Lançamentos gerados automaticamente pelo módulo VENDAS e as Baixas realizadas pelo módulo contas a pagar e receber; Nessa tela vai pode visualizar as ENTRADAS, SAIDAS e SALDO atuais, bem como existe alguns botões de INCLUIR lançamentos Manuais se precisar, no botão “NOVO – (F1), o botão Alterar e Excluir tem algumas limitações, podendo ser

usados somente em caso que foi feito o lançamento manualmente, para correções de lançamentos automáticos, só pode ser ajustados no DOCUMENTO ORIGINAL que originou o lançamento.

Meu Caixa
— □ ×

Aberto

Caixa de:  
**ADMINSTRADOR**

Saldo inicial:  
**R\$ 0,00**

Data Abertura:  
**06/03/2019 16:02:48**

Data Fechamento:  
--/--/---- --:--:--

Encerrar Caixa

Código	Data	Hora	Descrição	Valor Entrada	Valor Saída	Valor Saldo	Doc.	Numero	Serie
00060	02/09/2024	15:05:21	Recebimento em DINHEIRO, NFC-e nº 27, Cliente 0 - Consumidor não identificado	1,50	0,00	-5.540,06	NFCE	27	1
00059	30/08/2024	18:22:57	Recebimento em DINHEIRO, NFC-e nº 26, Cliente 0 - Consumidor não identificado	5,00	0,00	-5.541,56	NFCE	26	1
00058	30/08/2024	09:40:01	Recebimento em DINHEIRO, NFC-e nº 25, Cliente 0 - Consumidor não identificado	327,54	0,00	-5.546,56	NFCE	25	1
00057	29/08/2024	15:36:28	Recebimento em DINHEIRO, NFC-e nº 24, Cliente 0 - Consumidor não identificado	15,00	0,00	-5.874,10	NFCE	24	1
00056	27/08/2024	14:27:36	Recebimento em DINHEIRO, NF-e nº 9, Cliente 1 - AUDIPLUS CENTRO AUDITIVO	25,90	0,00	-5.889,10	NFE	9	1
00055	27/08/2024	14:01:56	Recebimento em DINHEIRO, NFC-e nº 22, Cliente 0 - Consumidor não identificado	25,00	0,00	-5.915,00	NFCE	22	1
00054	26/08/2024	18:39:55	Recebimento em DINHEIRO, NF-e nº 8, Cliente 1 - AUDIPLUS CENTRO AUDITIVO	1,50	0,00	-5.940,00	NFE	8	1
00052	26/08/2024	13:18:24	Recebimento em DINHEIRO, PDV nº 22, Cliente 1 - AUDIPLUS CENTRO AUDITIVO	158,90	0,00	-5.941,50	PDV	22	PDV
00051	26/08/2024	13:17:36	Recebimento em DINHEIRO, NFC-e nº 21, Cliente 3 - BEATRIZ A. SCHWERZ	29,90	0,00	-6.100,40	NFCE	21	1
00050	26/08/2024	10:23:55	Recebimento em DINHEIRO, NFC-e nº 19, Cliente 0 - Consumidor não identificado	2,99	0,00	-6.130,30	NFCE	19	1
00049	26/08/2024	10:21:01	Recebimento em DINHEIRO, NFC-e nº 18, Cliente 0 - Consumidor não identificado	20,00	0,00	-6.133,29	NFCE	18	1
00048	26/08/2024	10:19:44	Recebimento em DINHEIRO, NFC-e nº 17, Cliente 0 - Consumidor não identificado	1,99	0,00	-6.153,29	NFCE	17	1
00047	24/08/2024	10:52:41	Recebimento em DINHEIRO, OS nº 13, Cliente 3 - BEATRIZ A. SCHWERZ	92,52	0,00	-6.155,28	OS	13	OS
00046	24/08/2024	10:46:46	Recebimento em DINHEIRO, OS nº 17, Cliente 8 - EVERTON RODRIGUES DE SOUSA	12,00	0,00	-6.247,80	OS	17	OS
00044	23/08/2024	15:36:32	Recebimento em DINHEIRO, NFC-e nº 16, Cliente 0 - Consumidor não identificado	25,50	0,00	-6.259,80	NFCE	16	1
00042	22/08/2024	15:04:38	Recebimento em DINHEIRO, PDV nº 20, Cliente 7 - ERONI GEORGINA NERY MENDES	183,00	0,00	-6.285,30	PDV	20	PDV
00041	22/08/2024	15:02:39	Recebimento em DINHEIRO, OS nº 15, Cliente 3 - BEATRIZ A. SCHWERZ	92,52	0,00	-6.468,30	NFCE	15	1
00040	22/08/2024	15:01:51	Recebimento em DINHEIRO, PDV nº 19, Cliente 3 - BEATRIZ A. SCHWERZ	92,52	0,00	-6.560,82	PDV	19	PDV
00039	22/08/2024	07:52:03	Pagamento em DINHEIRO, titulo 3/PLA/6, Fornecedor 3 - DAS ISS - SERVIÇO NOTAS	0,00	800,00	-6.653,34	AE	3	PLA
00038	22/08/2024	07:51:59	Pagamento em DINHEIRO, titulo 2/PLA/8, Fornecedor 2 - DAS GUIA	0,00	266,64	-5.853,34	AE	2	PLA
00037	13/08/2024	18:06:00	teste de lancamento	1,50	0,00	-5.586,70	CX	0	000
00036	07/08/2024	21:41:52	Recebimento em DINHEIRO, NFC-e nº 13, Cliente 0 - Consumidor não identificado	1,55	0,00	-5.588,20	NFCE	13	1
00035	07/08/2024	20:59:07	Recebimento em DINHEIRO, OS nº 12, Cliente 7 - ERONI GEORGINA NERY MENDES	183,00	0,00	-5.589,75	OS	12	OS
00033	05/08/2024	09:34:37	Pagamento em DINHEIRO, titulo 1/PLA/8, Fornecedor 1 - BAUER ESCRITORIO CONTABIL	0,00	250,00	-5.772,75	AE	1	PLA
00032	16/07/2024	17:07:04	Pagamento em DINHEIRO, titulo 3/PLA/5, Fornecedor 3 - DAS ISS - SERVIÇO NOTAS	0,00	690,00	-5.522,75	AE	3	PLA
00031	12/07/2024	19:39:10	Pagamento em DINHEIRO, titulo 2/PLA/7, Fornecedor 2 - DAS GUIA	0,00	266,64	-4.832,75	AE	2	PLA
00030	12/07/2024	19:39:04	Pagamento em DINHEIRO, titulo 1/PLA/7, Fornecedor 1 - BAUER ESCRITORIO CONTABIL	0,00	250,00	-4.566,11	AE	1	PLA
00029	20/06/2024	13:39:12	Recebimento em DINHEIRO, PDV nº 14, Cliente 0 - Consumidor não identificado	12,00	0,00	-4.316,11	PDV	14	PDV
00028	20/06/2024	13:38:44	Recebimento em DINHEIRO, PDV nº 13, Cliente 0 - Consumidor não identificado	1,55	0,00	-4.328,11	PDV	13	PDV
00027	12/06/2024	18:33:04	Recebimento em DINHEIRO, PDV nº 11, Cliente 2 - MS & JZ BAR E RESTAURANTE - LTDA	1,99	0,00	-4.329,66	PDV	11	PDV
00026	12/06/2024	18:32:50	Recebimento em DINHEIRO, PDV nº 12, Cliente 0 - Consumidor não identificado	1,55	0,00	-4.331,65	PDV	12	PDV
00025	12/06/2024	18:32:01	Recebimento em DINHEIRO, PDV nº 9, Cliente 1 - AUDIPLUS CENTRO AUDITIVO	12,00	0,00	-4.333,20	PDV	9	PDV
00024	08/06/2024	12:01:20	Pagamento em DINHEIRO, titulo 2/PLA/6, Fornecedor 2 - DAS GUIA	0,00	266,64	-4.345,20	AE	2	PLA
00023	08/06/2024	12:01:16	Pagamento em DINHEIRO, titulo 3/PLA/4, Fornecedor 3 - DAS ISS - SERVIÇO NOTAS	0,00	360,00	-4.078,56	AE	3	PLA
00022	08/06/2024	12:01:06	Pagamento em DINHEIRO, titulo 1/PLA/6, Fornecedor 1 - BAUER ESCRITORIO CONTABIL	0,00	110,00	-3.718,56	AE	1	PLA
00021	08/06/2024	12:01:03	Pagamento em DINHEIRO, titulo 3/PLA/3, Fornecedor 3 - DAS ISS - SERVIÇO NOTAS	0,00	735,00	-3.608,56	AE	3	PLA

Entrada  
**1.713,16**

Saída  
**7.253,22**

Saldo  
**-5.540,06**

+ Novo (F1)

✎ Alterar (F2)

🗑 Excluir (Del)

✕ Fechar (Esc)

Usuário: ADMIN | GDI INFORMATICA LTDA | 11.574.840/0001-84 | Certificado

Para lançamento manual, deve se preencher alguns campos básicos, como TIPO = RECEITA-Entrada, e DESPESA-Sadia, no campo DESCRIÇÃO, o histórico do lançamento, campo VALOR (R\$), e o campo PLANO DE CONTA;

Existe outros campos mas podem deixar todos sem preencher, se precisar aperfeiçoar o seus lançamentos, ai podem ser preenchidos. Feito tudo isso basta ir no menu "SALVAR(F12).

🔍 Cadastro de Lançamentos Caixa
— ×

Código:

Data Lançamento:   Hora:

Tipo:  Descrição: \*  Valor (R\$): \*

Forma de Pagamento (F2): \*  Plano de Conta:

Banco (F4):  Centro de Custo:

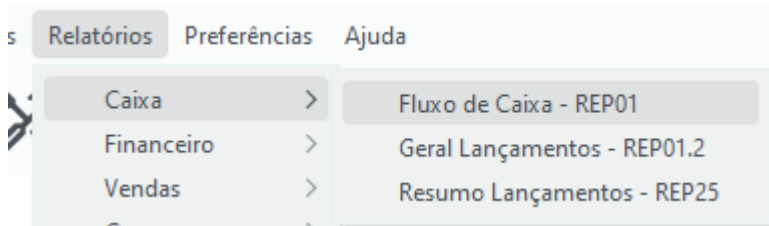
**Salvar (F12)**

**Fechar (Esc)**

Para fechar o caixa no final do dia, ou Mês, basta ir no menu "ENCERRAR CAIXA", mas esse processo não é obrigatório, pode ser feito somente por empresas que controlam muito criteriosamente o CAIXA.

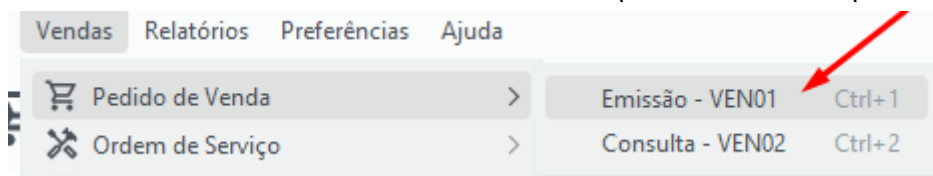
Pode se realizar o controle de Caixa por USUÁRIO, bastando cada usuário entrar com seu nome, que o caixa já com isso vai ficar independente para cada um. Tendo um controle de Lançamentos, Baixas e Saldos individualmente.

Existe vários Relatórios sobre o caixa, que se encontra no menu: RELATORIOS\CAIXA.



## 6- EMISSÃO DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS – Pedido de Venda e Ordem de Serviço

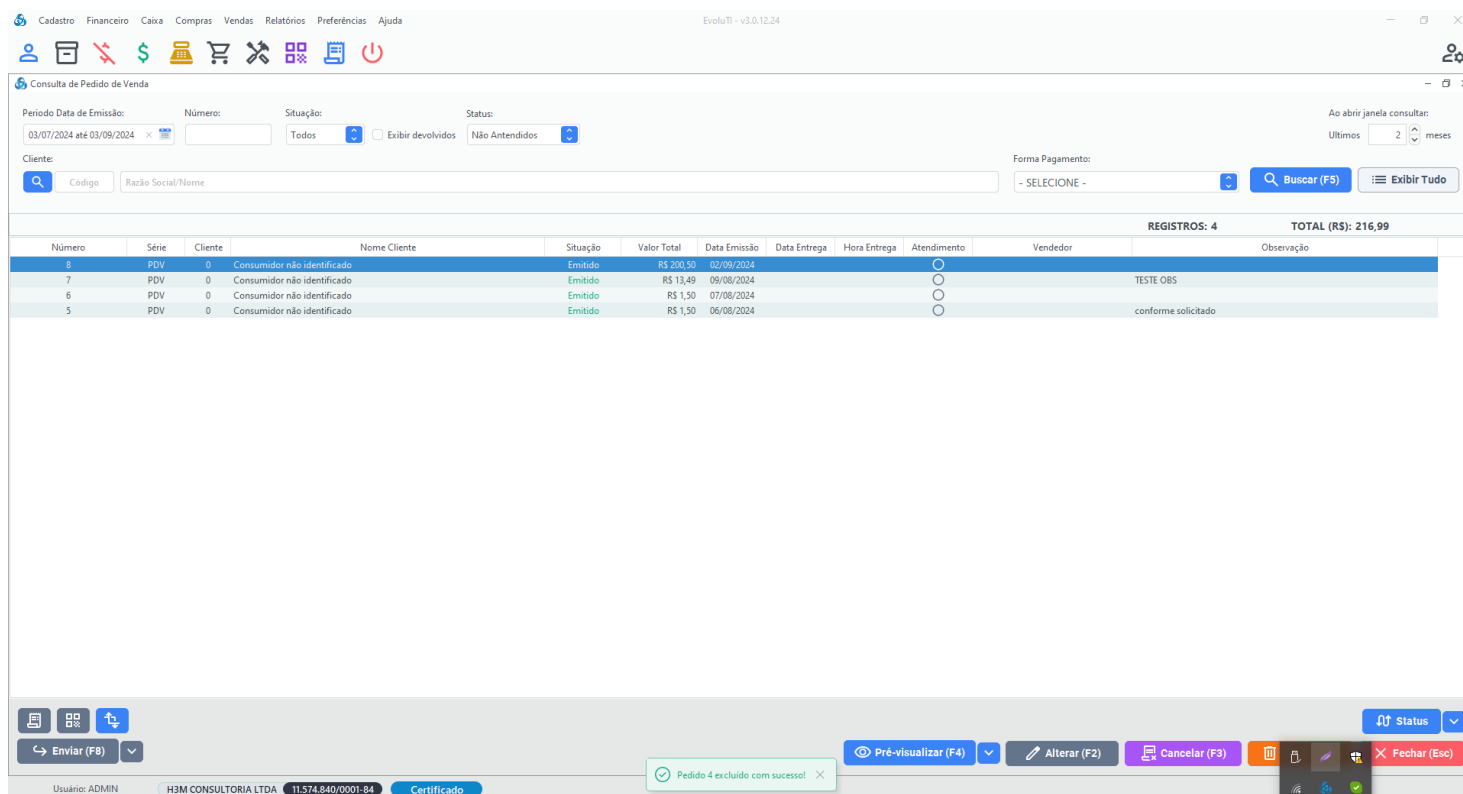
### A- PEDIDO DE VENDA – Ir no menu: VENDAS\PEDIDO DE VENDA\EMISSÃO – CTRL + 1



O pedido de venda tem 2 telas de utilização, a principal seria a “Modelo Frente de Caixa” que emita uma tela parecida com a do CUPOM ELETRÔNICO. Ou existe a opção menos usada que é o “Modelo A4”, que como o nome diz vai fazer o sistema emitir o pedido em vários modelos na folha A4.

No modelo A4, o sistema fica parecido com a tela da Emissão da Nota Eletrônica, podendo colocar o nome do clientes e depois os produtos. Tanto o primeiro modelo como esse segundo, todas as funções básicas de um PEDIDO DE VENDA, são compreendidas, pois vai controlar estoque, contas a receber e caixa.

Uma função importante do PEDIDO é o controle das vendas sem a necessidade de emitir o Cupom Eletrônico ou a Nota Eletrônica, mas eles ficam todos salvam no menu = VENDAS\PEDIDO DE VENDA\CONSULTA – CTRL + 2 para um gerenciamentos dos mesmo, pode ser diversos processos nessa tela, como imprimir, enviar via e-mail, cancelar ou a parte mais importante, sem a necessidade de ter que redigitar todos os itens novamente para tirar Cupom ou Nota, pois existe o menu de “Gerar NF-e ou Gerar NFC-e



Número	Série	Cliente	Nome Cliente	Situação	Valor Total	Data Emissão	Data Entrega	Hora Entrega	Atendimento	Vendedor	Observação
8	PDV	0	Consumidor não identificado	Emitido	RS 200,50	02/09/2024			○		
7	PDV	0	Consumidor não identificado	Emitido	RS 13,49	09/08/2024			○		TESTE OBS
6	PDV	0	Consumidor não identificado	Emitido	RS 1,50	07/08/2024			○		
5	PDV	0	Consumidor não identificado	Emitido	RS 1,50	06/08/2024			○		conforme solicitado

Nessa tela de GERENCIAMENTO dos PEDIDOS.... Existe diversos filtros que podem trazer na tela qualquer informação que a empresa desejar referente as movimentações dos pedidos de venda.

## MODELO FRENTE DE CAIXA

Evoluti 3.0.12.24 - Frente de Caixa (PDV) Operador: 1 - ADMINISTRADOR
Terça-feira, 3 de Setembro de 2024 18:15


---

**Cliente (F4):**  
 Sem cliente identificado

**Vendedor (F5):**  
 Sem vendedor

Q (F1)

Código	Descrição	UN	Quantidade	Valor	Total



Item(ns): 0

Desconto: R\$ 0,00    Acréscimo: R\$ 0,00

Serviços: R\$ 0,00    Produtos: R\$ 0,00

TOTAL

R\$ 0,00

Esc  
Fechar

F9  
Alternar NFC-e

F3  
Gaveta

F4  
Cliente

F10  
Condicional

F11  
Fatura

F12  
Venda Rápida

Utilizando o botão “PESQUISAR –F1” Ou clicando na LUPA AZUL, vai abrir uma tela para Procurar os PRODUTOS, basta digitar a descrição do item, quando achar pode dar 2 cliques com o Mouse ou a tecla ENTER, que os produtos vão sendo incluídos na tela de venda.

Ao incluir o item na tela de vendas, poderá editar os campos QUANTIDADE e VALOR, e para Adicionar outro PRODUTO, basta informar o CODIGO do item, ou pode usar o CODIGO DE BARRAS previamente cadastrado no produto.

Ao finalizar a venda no menu “VENDA RÁPIDA – F12”, vem a janela de fechamento para pôr a forma de pagamento ou o valor recebido, com isso ele vai gerar o campo “VALOR TROCO”, e depois só clicar no botão FINALIZAR(F12)

PDV Venda Rápida

Forma de Pagamento (F1)

DINHEIRO
^  
v

Total Venda

R\$ 1,50

---

Valor Recebido

10

Valor Troco

R\$ 8,50

✕
Fechar (Esc)

📄
Finalizar (F12)

## MODELO A4

Pedido de Venda

Cliente (F1):   Situação: Emitido  Tipo de Pagamento: Pagamento à vista  Data Emissão: 03/09/2024  Data Entrega: 03/09/2024  Hora Entrega: --:--

Produtos & Serviços - F6 | Cobrança - F7 | Observações - F8

#	Código	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
[Empty table body]						

Vendedor (F3):

Despesas acessórias:  Serviços:

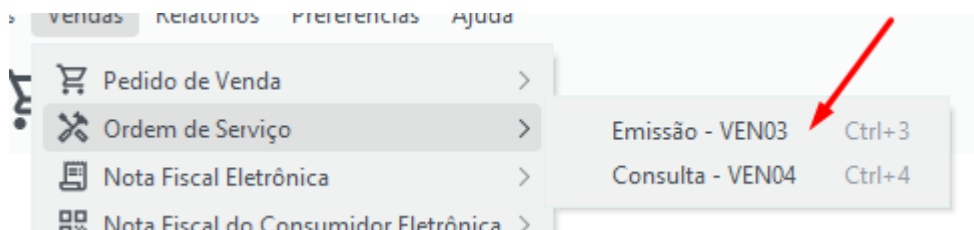
Frete:  Produtos:

Descontos:  Valor Total:

+ Inserir    0 Item(s) Item selecionado:

Nesse modelo basta atrelar o Cliente e os Produtos e depois ir no botão FINALIZAR(F12); Para gerar Caixa se utiliza o campo TIPO DE PAGAMENTO = pagamento avista, e para gerar FINANCEIRO (contas a pagar(credíário) utilizar a opção: pagamento a prazo, com isso o campo COBRANÇA-F7 é liberado para escolher a forma de pagamento desejada, bem como também gerar parcelas ou algum valor de ENTRADA.

## B- ORDEM DE SERVIÇO – Ir no menu: VENDAS\ORDEM DE SERVIÇO\EMISSÃO – CTRL + 3



A Ordem de Serviço tem 3 modelos diferentes de formulário que pode ser utilizado o PADRAO – **FrmOs\_4**, o formulário **FrmOs\_Equipamentos** e o mais utilizado o **FrmOs\_Oficinas**.

**A- FrmsOs\_4** – Basicamente ele é a mesma tela do pedido de venda Modelo A4, onde você pode pôr o cliente e os Produtos, mas também adicionar a mão de obra ou Serviço, o qual vai de alguma forma mostrar no formulário separadamente.

Ordem de Serviço

Cliente (F1):  Realizada Pagamento à vista 03/09/2024 03/09/2024 ---

Produtos & Serviços - F6 | Cobrança - F7 | Observações - F8

#	Código	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0 Item(s) Item selecionado:						

Vendedor (F3):

Funcionário (F2):

Despesas acessórias: R\$ 0,00 | Serviços: R\$ 0,00

Frete: R\$ 0,00 | Produtos: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 0,00 | Valor Total: R\$ 0,00

+ Inserir 🔍 Pesquisar (F1) Ok — Excluir (Del) Finalizar (F12) ✖ Fechar (Esc)

**B- Frms\_Equipamentos** – Nesse modelo é utilizado para empresas de Assistência Técnicas que prestam Serviço de Concerto a equipamentos diversos sendo eles Eletrônicos ou não...mas que precisam que seja salvo informações importantes sobre esse equipamento em si, como NOME, MARCA\MDOELO\SÉRIE.

Ordem de Serviço

Cliente (F1):  Em manutenção Pagamento à vista 03/09/2024 03/09/2024 ---

Equipamento - F5 | Produtos & Serviços - F6 | Cobrança - F7

Equipamento:

Mva:  Selo Reparado:  Lacre Retirado:

Defeito Informado:

Defeito Constatado:

Consulta de Equipamentos

Código	Marca/Modelo/Série	Garantia
--------	--------------------	----------

Funcionário:

Atendente - Nome:  Matrícula:

Despesas acessórias: R\$ 0,00 | Serviços: R\$ 0,00

Frete: R\$ 0,00 | Produtos: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 0,00 | Valor Total: R\$ 0,00

Finalizar (F12) ✖ Fechar (Esc)

**C- Frms\_Oficina** – É o modelo mais utilizado para Oficinas Mecânicas, aonde existe a necessidade de Guardar informações sobre o VEICULO, como PLACA, MARCA, MODELO, ANO, COMBUSTÍVEL E ANO.

Cadastro de Veículo

Principal | Movimentação

Código: [ ] Cliente: [ + ] Buscar (F5): [ 25 ] [ EDITAR ] [ - ]

Marca: [ MARCA X ] Modelo: [ MODELO Y ] Chassi: [ 123 ] Kilometragem: [ 321 ] Situação:  Inativo

Placa: [ EVO123 ] Ano Fab: [ 2024 ] Ano Mod: [ 2025 ] Cor: [ AZUL ] Combustível: [ - selecione - ]

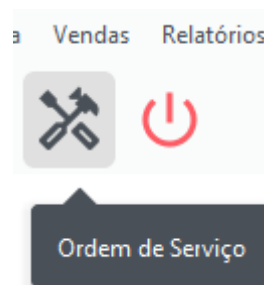
Observações:  
obs teste

[ Salvar (F12) ] [ Fechar (Esc) ]

Você pode Cadastrar o VEICULO antes de iniciar a OS, indo no menu = CADASTROS\VEICULOS – **CTRL + 0** ou pode utilizar o



ícone de acesso rápido ;



Para abrir a tela da Ordem de Serviço existe um atalho de acesso rápido também, ;



Ordem de Serviço

Cliente (F1):

Situação:

Tipo de Pagamento:

Data Emissão:

Data Entrega:

Hora Entrega:

---

Veículo - F5 | Produtos & Serviços - F6 | Cobrança - F7

Placa (F3):    Marca:  Modelo (F4):  Ano:  Combustível:

Km:  Cor:  Ano Fab:  Ano Mod:

Observações:

Funcionário:

Despesas acessórias:  Serviços:

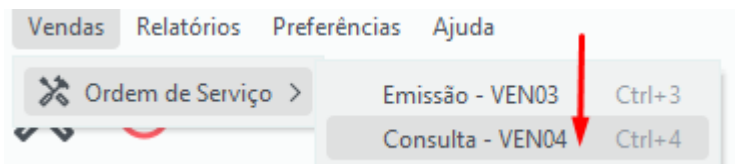
Frete:  Produtos:

Descontos:  Valor Total:

Ao fazer uma OS DE OFICINA, tu pode procurar o VEICULO previamente cadastrados no ícone da **LUPA AZUL**, ou usando a tecla de atalho **F3**, ou também tu pode simplesmente digitar na hora a informação nos campos que estão ali, lembrando que essa informação nesse caso, ela vai ficar salva apenas no documento OS, e serve para impressão basicamente e fica salvo na OS.

Por regra a OS, vem selecionada a SITUAÇÃO = EM MANUTENÇÃO, para existir o gerenciamento dos veículos\carros que estão em CONCERTOS (EM MANUTENÇÃO) na empresa (Oficina Mecânica). Enquanto estiver nessa SITUAÇÃO, o sistema não faz nenhum lançamento de ESTOQUE ou FINANCEIRO, pois se entende que nesse momento existe muita troca e movimentações de peças e produtos. Quando a OS for CONCERTADA, você pode ir na OS e alterar o campo SITUAÇÃO para REALIZADA. Mas existe outras possíveis controles nesse campo como AGENDADA e ORÇAMENTO, com alguns processos diferentes para cada uma. Além do campo SITUAÇÃO que fica exclusivamente interno na OS, existe o campo STATUS, que serve para outros controles que a empresa deseje fazer, existe o campo ATENDIDOS, que pode significar que foi emitido um DOCUMENTO FISCAL da mesma, OU pode ser alterado esse campo STATUS, manualmente utilizando o botão STATUS.

Existe a tela de gerenciamento das OS, que ela pode ser aberta no menu = VENDAS\ORDEM DE SERVIÇO\CONSULTA – **CTRL + 4**



Nessa tela de GERENCIAMENTO, é onde você como usuário, vai poder Administrar a sua OFICINA.... Pois é possível realizar diversos FILTROS, através de várias opções:

Período Data de Emissão: 03/02/2024 até 03/09/2024 | Período Data de Entrega: --/--/---- até --/--/---- | Número: | Situação: Todos | Status: Não Antendidos

Ao abrir janela consultar: Últimos 7 meses

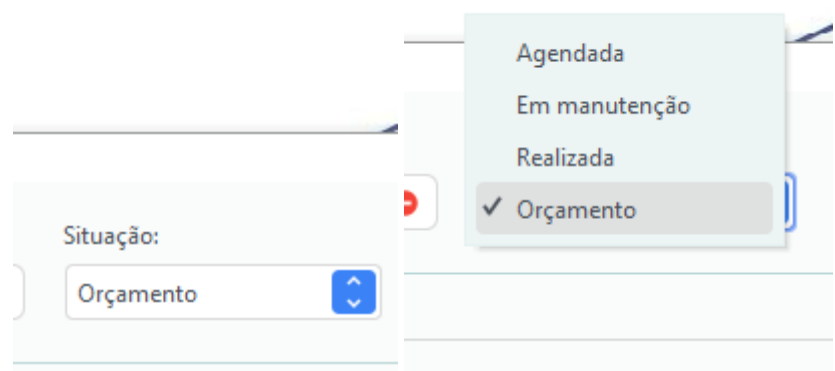
Cliente: Funcionário Vendedor Veículo | Forma Pagamento: - SELECIONE - | Buscar (F5) | Exibir Tudo

Número	Série	Cliente	No...	Situação	Valor Total	Funcionario	Data Emissão	Data Entrega	Hora Entrega	Atendimento	Placa	Observação
18	OS	3	BEA...	Manutenção	RS 360,15	MECANICO X	24/08/2024	24/08/2024	14:29:00	<input type="radio"/>		
17	OS	8	EVER...	Realizada	RS 12,00	MECANICO X	23/08/2024	22/08/2024	10:46:00	<input type="radio"/>		
16	OS	5	VIAT...	Realizada	RS 11,50	MECANICO X	22/08/2024	22/08/2024	17:42:00	<input type="radio"/>		
15	OS	7	ERO...	Cancelada	RS 37,00	MECANICO X	22/08/2024	22/08/2024	13:30:00	<input type="radio"/>	UIU2020	
14	OS	4	MAR...	Agendada	RS 126,55	MECANICO X	22/08/2024	23/08/2024		<input type="radio"/>		
13	OS	3	BEA...	Realizada	RS 92,52	MECANICO X	07/08/2024	07/08/2024	10:52:00	<input type="radio"/>	UHY1010	conforme solicitado segue teste de geometria
10	OS	1	AUD...	Realizada	RS 150,00	MECANICO X	06/08/2024	06/08/2024	20:38:00	<input type="radio"/>		
8	OS	0	Con...	Orçamento	RS 1,55	MECANICO X	04/04/2024	04/04/2024		<input type="radio"/>		
7	OS	0	Con...	Realizada	RS 376,55	MECANICO X	02/04/2024	02/04/2024	15:38:00	<input type="radio"/>	UIU2020	conforme solicitado pelo jao da silva
4	OS	1	AUD...	Realizada	RS 126,55	MECANICO X	21/02/2024	21/02/2024	15:44:00	<input type="radio"/>		

Enviar (F8) | Pré-visualizar (F4) | Alterar (F2) | Cancelar (F3) | Fechar (Esc)

Quase todos os RELATÓRIOS de VENDAS, é possível fazer o filtro das OS, basta verificar qual se enquadra mais na necessidade de cada empresa.

**C- ORÇAMENTO** – Não existe um “ícone ou Menu” exclusivo para orçamentos, o mesmo ele está dentro da tela do PEDIDO DE VENDA = MODELO A4 e na ORDEM DE SERVIÇO em qualquer dos Modelos. Basicamente para gerar um ORÇAMENTO no sistema, basta apenas trocar o campo = SITUAÇÃO para ORÇAMENTO.



Com isso a finalizar o mesmo vai imprimir um modelo específico de Orçamento e também vai poder gerenciar na consulta dos documentos pois vai poder filtrar o campo SITUAÇÃO por ORÇAMENTO, e vai ficar a linha da OS, com a cor LARANJA.

## 7- COMPRAS

### A- CADASTROS DE FORNECEDORES - CTRL + F

Cadastro | Financeiro | Caixa | **Compras**

- Cientes Ctrl+C
- Funcionários Ctrl+R
- Vendedores Ctrl+V
- Fornecedores Ctrl+F**

Ir no menu CADASTROS\FORNECEDORES- CLTRL + F Vai abrir o formulário abaixo, basta clicar no botão NOVO(F1)

Código	Nome	Tipo	Cpf/Cnpj	Telefone	Cidade
00001	ESCRITORIO CONTABIL	F			
00002	DAS GUIA - FGTS	F			IJUI / RS
00003	DAS ISS - SERVIÇO NOTAS	F			IJUI / RS
00004	KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	J	00.145.602/0001-37	(00)4734-3178	JOINVILLE / SC
00005	Cia Industrial H. Carlos Schneider	J	84.709.955/0012-65	(47)3441-3999	JOINVILLE / SC


Nome  + Novo (F1) Alterar (F2) Excluir (Del) Fechar (Esc)

Abre o formulário abaixo, basta preencher dos dados do FORNECEDOR, e depois ir no botão (SALVAR) F12

Cadastro de Fornecedor

Código:  Nome:  Tipo:  Física  Jurídica

Principal Adicionais

Fantasia:  Data Nascimento:  

CPF:  Inscrição Estadual:  RG:  Telefone:  Telefone 2:  Situação:

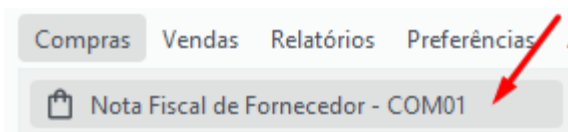
Contato:  E-mail:

Cidade:  Endereço / Logradouro:  Número:

Bairro:  Complemento:  CEP:

Salvar (F12) Cancelar (Esc)

## B- CADASTRAR NOTA DE COMPRA MANUALMENTE - COMPRAS\NOTA FISCAL DE FORNECEDOR



Vai abrir o Formulário Abaixo, Basta preencher o NUMERO DA NOTA, SERIE E DATA, bem como a NATUREZA DE OPERAÇÃO DE ENTRADA(1.102/2.102) COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO) E depois preencher o nome do FORNECEDOR previamente cadastrado antes, e depois ir na aba PRODUTOS E SERVIÇOS, colocando as

quantidades e valores unitários dos produtos que constam na nota de compra. No final clicar no botão GRAVAR(F12)

Nota Fiscal Eletrônica de Fornecedor

Nota Fiscal Eletrônica | Produtos e Serviços | Cobrança | Observações

Dados da NF-e

Número:  Série:  Data Emissão: 04/09/2024  Data Entrada: 04/09/2024  Chave de Acesso:

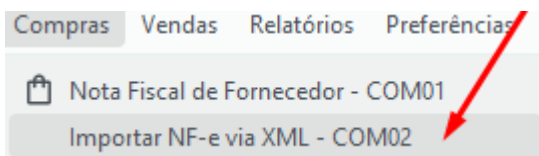
Natureza de Operação:  Forma de Pagamento: Pagamento à vista

Emitente/Fornecedor

Código:  Nome/Razão Social:  CNPJ:  Inscrição Estadual:

Descontos (R\$):  Despesas Acessórias (R\$):  Valor Produtos (R\$):  Total da Nota:

### C- CADASTRAR NOTA DE COMPRA IMPORTANDO O XML – COMPRAS\IMPORTAR Nfe via XML



Vai abrir o Formulário Abaixo, Basa achar o arquivo XML, previamente baixado em alguma pasta no computador, e ir no botão “IMPORTAR”, com isso o sistema vai preencher todos os campos de forma Automática, se por acaso não existir o cadastro do FORNECEDOR, o sistema vai pedir se deseja cadastrar de forma automática.

Nota Fiscal Eletrônica de Fornecedor via XML

Visualização NFe

Caminho: G:\Evoluti\xml\NF-Fornecedor\42240884709955001265550010020338111046108198.xml Importar

Importação realizada com sucesso!

Produtos e Serviços | Informações Adicionais | Nota Fiscal Eletrônica

Item	Código	Referência	Barras	Descrição	UN	Quantidade	Valor	Total	Nat Op Entrada:
1	32	000000000...	7892261313530	PA SX AC MA C.10.9 12x40 RI ET	CE	1,00	88,92	88,92	
2	Novo	000000000...	7892261050039	BA RO AC MA 12x1000 RI ZB	PEC	30,00	9,18	275,40	
3	34	000000000...	7892261076046	PA MQ PN PH ISO MA 5x50 RI BC	CE	2,00	12,15	24,30	
4	35	000000000...	7892261006142	PA SX AC MA 8.8 10x30 RI ET	CE	2,00	49,68	99,36	
5	36	000000000...	7892261086106	PA SX AC MA 8.8 16x180 RP ET	CE	0,20	490,75	98,15	
6	37	000000000...	7892261168635	PA SX AC MA 8.8 14x120 RP ET	CE	0,50	255,30	127,65	
7	38	000000000...	7892261085642	PA SX AC MA 8.8 20x200 RP ET	CE	0,20	819,40	163,88	

Interligar | Fatorar (F1) | Fatorar Múltiplos | Limpar | Encomenda | Ok | 41 Item(s) | Item selecionado

ICMS | IPI | PIS | COFINS | Opções

Base ICMS: 4.246,03 | Valor ICMS: 497,31 | Base ICMS Subst.: 8.129,07 | Valor ICMS Subst.: 884,63 | Isentas:

Descontos (R\$): 0,00 | Despesas acessórias (R\$): 0,00 | Valor produtos (R\$): 4.246,03

Frete (R\$): 0,00 | Total da nota (R\$): 5.406,66

Legendas: Encomendas | Fatorados

Gravar (F12) | Fechar (Esc)

A Importação VIA XML, deve ser observado, que o sistema, já deve ter em algum momento feito a INTERLIGAÇÃO DO PRODUTO, para que o sistema consigo achar o item, caso não exista essa ligação, o sistema vai entender que o item é um PRODUTO NOVO, e vai deixar o campo CODIGO em VERMELHO, com a palavra **NOVO**.

Outro grande detalhe a se observar é a parte da FATORAÇÃO, pois geralmente os fornecedores vão enviar alguns produtos somente em UNIDADES de CAIXAS FECHADAS... e se na empresa é vendido a unidade menor, deve ser informado isso ao sistema para que ele lance a menor unidade no estoque e fique correto essa informação. Para isso se usa o menu = FATORAR(F1) que vai fazer linha a linha dos produtos, ou utilizar o menu = FATORAR MULTIPLOS, que vai trazer na tela a opção de fazer esse processo de todos juntos em uma única tela dai.

Fatorar múltiplos

Item	Ref.	Descrição	UN XML	Qtd. XML	Operação	Fator	UN Final	Qtd. Final	Valor
1	00000000002824...	PA SX AC MA C.10.9 12x40 RI ET	CE	1,00	X	1	UN	1,00	88,92
2	00000000002444...	BA RO AC MA 12x1000 RI ZB	PEC	30,00	X	1	UN	30,00	9,18
3	00000000004307...	PA MQ PN PH ISO MA 5x50 RI BC	CE	2,00	X	1	UN	2,00	12,15
4	00000000001604...	PA SX AC MA 8.8 10x30 RI ET	CE	2,00	X	1	UN	2,00	49,68
5	00000000001625...	PA SX AC MA 8.8 16x180 RP ET	CE	0,20	X	1	UN	0,20	490,75
6	00000000001625...	PA SX AC MA 8.8 14x120 RP ET	CE	0,50	X	1	UN	0,50	255,30
7	00000000001626...	PA SX AC MA 8.8 20x200 RP ET	CE	0,20	X	1	UN	0,20	819,40
8	00000000001626...	PA SX AC MA 8.8 20x140 RP ET	CE	0,20	X	1	UN	0,20	610,30
9	00000000001626...	PA SX AC MA 8.8 20x150 RP ET	CE	0,20	X	1	UN	0,20	643,80
10	00000000001602...	PA SX AC MA 8.8 6x25 RI ET	CE	2,00	X	1	UN	2,00	16,28
11	00000000001602...	PA SX AC MA 8.8 6x30 RI ET	CE	2,00	X	1	UN	2,00	17,60
12	00000000001602...	PA SX AC MA 8.8 6x40 RI ET	CE	2,00	X	1	UN	2,00	20,62
13	00000000006242...	PO NY BX MA C.8 6 CHV 10 ZB	CE	10,00	X	1	UN	10,00	7,92
14	00000000001616...	PA SX AC MB 8.8 18x30 RI ET	CE	0,50	X	1	UN	0,50	242,02
15	00000000001616...	PA SX AC MB 8.8 20x50 RI ET	CE	0,50	X	1	UN	0,50	407,32
16	00000000001453...	PA SX AC MA 5.8 8x60 RI ZB	CE	1,00	X	1	UN	1,00	40,47
17	00000000001453...	PA SX AC MA 5.8 8x70 RI ZB	CE	1,00	X	1	UN	1,00	47,37
18	00000000001453...	PA SX AC MA 5.8 8x80 RI ZB	CE	1,00	X	1	UN	1,00	50,93
19	00000000001453...	PA SX AC MA 5.8 8x100 RI ZB	CE	1,00	X	1	UN	1,00	61,14
20	00000000001004...	PA FR AC UNC C/PO SX 5/8x6 PS POL	CE	0,20	X	1	UN	0,20	427,80

Salvar (F2) | Fechar

## **8- OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

### **A- OUTROS CADASTROS**

Existe outros cadastros como FUNCIONÁRIOS, VENDEDORES E TRANSPORTADORA, que se encontraram no menu CADASTROS, demais cadastros pode solicitar ao suporte para cadastrar;

### **B- RECIBO AVULSO**

No menu FINANCEIRO\RECIBO AVULSO existe a possibilidade de fornecer um recibo preenchendo as informações manualmente;

### **C- BAIXA AUTOMÁTICA DO XML**

Existe no menu COMPRAS\Nfe Emitidas Contra a Empresa aonde pode ser configurado para baixar automaticamente esses xml;

### **D- CONSULTA DE STATUS**

Tanto na nota eletrônica como no cupom é possível fazer um teste de transmissão para verificar como está o processo de interligação do sistema com o SEFAZ RS, menu: **Vendas\Consulta Status do Serviço;**

### **E- RELATORIOS GERENCIAIS**

Existe uma tela aonde pode ser visto algumas informações gerais de como está a empresa referente a vendas, que podem ser configurado para ser aberto de forma automática toda a vez que abrir o sistema; Está no menu RELATORIOS\GERENCIAL-REP16 e RELATORIOS\DASHBOARD;

### **F- EXPORTAÇÃO PRODUTOS BALANÇA TOLEDO E FILIZOLA**

O sistema consegue gerar os arquivos para fazer interligação com as balanças de pesagem nos mercados, isto fica no menu = PREFERENCIAS\EXPORTAR PRODUTOS PARA A BALANÇA;

### **G- AJUDA**

Existe o menu AJUDA que oferece 3 menus principais; O AJUDA\ACESSO REMOTO que através dele pode nos passar o código para podermos acessar o pc de forma online. E existe o menu ENVIAR MENSAGEM WHATSAPP, onde o sistema já vai carregar as informações de sua empresa para quando recebermos o chamado saber qual cliente se trata; E existe a opção AJUDA\ATUALIZAR SISTEMA\BAIXAR VERSÃO PLUS, onde liberamos as últimas atualizações do sistema, e você como usuário pode fazer sem precisar entrar em contato conosco.

### **H- BACKUP AO SAIR SISTEMA**

Ao fechar o sistema ele vai pedir se você deseja realizar o backup do banco de dados, de forma automática, recomendamos sempre deixar marcado a opção, e de tempos em tempos sempre que for possível fazer uma cópia do último backup em uma mídia externa, pode ser um HD, ou Pendrive;

### **I- Etiquetas de Produtos e Clientes**

No menu = PREFERENCIAS\ETIQUETAS\PRODUTOS ou CLIENTES, tem vários modelos e forma de imprimir;

### **J- Existe algumas ferramentas muito específicas feita e liberadas de forma exclusiva para alguns clientes, para configurar e utilizar as mesmas consultar o nosso suporte técnico.**

**Controle de Equivalência\Similares e Encomenda, Estoque Mínimo, Promoção, Código ANP, Boletos (SICOOB e SICRED), Balança Checkout, TEF TRADICIONAL e TEF POS.**

## CONTATO PARA SUPORTE TÉCNICO

WHATSAPP - (55) 9 9119 4370 – BRUNA / (54) 9 9104 1029 - GLAUCIO

E-mails: [contato@evoluti.info](mailto:contato@evoluti.info), [consultorh3m@gmail.com](mailto:consultorh3m@gmail.com)

Internamento do sistema, pode utilizar o menu = AJUDA\ENVIAR MENSAGEM WHATSAPP

Baixar o Anydesk : <https://evoluti.info/sistema/arquivos/MySQL/AnyDesk.exe>

Acesso remoto no menu = AJUDA\ACESSO REMOTO

## CONTATO PARA COMERCIAL

WHATSAPP- (54) 9 9104 1029 E-MAIL- [glauciogrando@gmail.com](mailto:glauciogrando@gmail.com) GLAUCIO GRANDO

[www.gdiinformatica.com.br](http://www.gdiinformatica.com.br)

[www.evoluti.info](http://www.evoluti.info)

Facebook= \evoluti

Instagram= @evoluti\_sistema

## CONTATO PARA FINANCEIRO

WHATSAPP - (55) 9 9119 4370 - BRUNA ou e-mail: [contato@evoluti.info](mailto:contato@evoluti.info)

**Obs: Este Manual foi elaborado encima dos conhecimentos técnicos e da experiência adquirida durante os 14 anos de trabalho com sistema, mas nem sempre é possível passar para a forma escrita todos os procedimentos realizados no sistema Evoluti, mas de qualquer forma foi dispensado empenho e tempo para realizar o mesmo, esperamos que seja de excelente utilização e pedimos a gentileza de nos comunicar através do TELEFONE (54) 9 9104 1029 ou E-mail = [AJUDAGDI@GMAIL.COM](mailto:AJUDAGDI@GMAIL.COM) se observarem qualquer erro ou interpretação divergente ou ainda tiver alguma **SUGESTÃO DE MELHORIA** ou **Reclamação**.**