

# Beauty 9.4

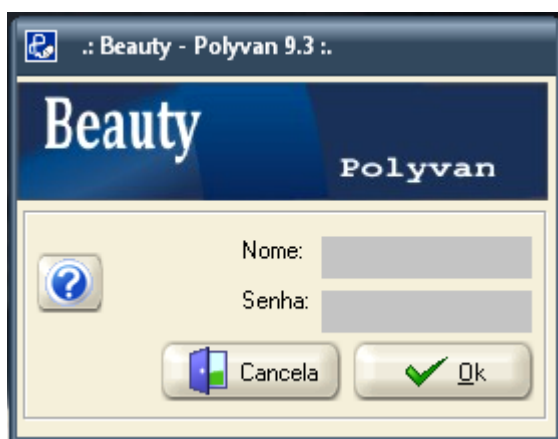
## Salão de Beleza

**Objetivo:** Controla serviços, comissões dos funcionários, débitos dos clientes, contas apagar controle de estoque e controle de caixa.

1 - Para entrar no programa você precisa de um Nome e uma Senha. O programa vem com uma senha padrão:

Nome: POLYVAN

Senha: 1234



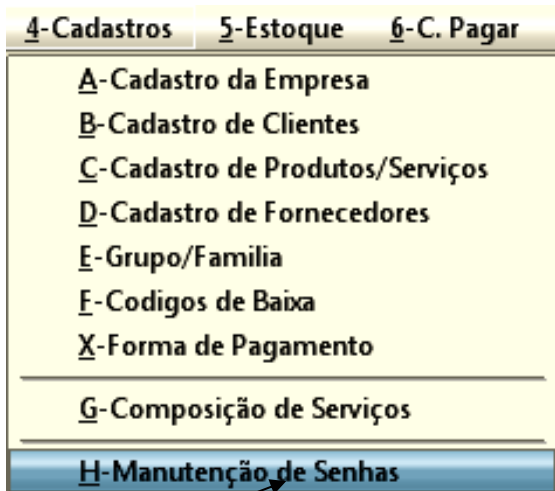
Logo que entrar no programa, é bom trocar a senha e cadastrar uma nova senha para você.

Não se esquecer de deixar uma senha como máster, pois somente a **senha máster** é que pode cadastrar e alterar outras senhas.

Para cadastrar a nova senha você vai em **cadastro** que é a opção **4** do menu.



Em cadastro você vai na opção **H-manutenção de senha** e altera.



**Manutenção de Senha**

Nome:

Senha:

Tipo:  S=Master / N=Não Master/ C=Caixa

NOME	Tipo
▶ POLYVAN	S

Para que as alterações sejam reconhecidas pelo sistema, fazer novo Logon ao programa

Existe 3 categorias de senhas para acesso:

**Máster** – Concede Acesso total ao programa (**Tipo = S**)

**Não Máster** – Concede acesso ao programa, mas restringe o acesso a áreas consideradas confidenciais (**Tipo = N**).

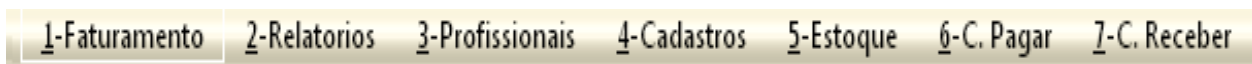
**Caixa** – Somente acessa o modulo de caixa (**Tipo = C**)

O programa é controlado por caixa, exemplo (caixa 1, caixa 2... caixa n) para que você possa utilizar o sistema é necessário que primeiro abra um novo caixa e no final de cada expediente fechar o caixa.

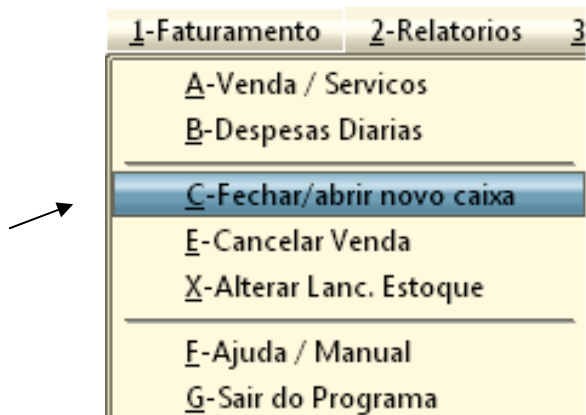
A senha que tem acesso ao fechamento e abertura do caixa é a máster.

### **Abertura e Fechamento de Caixa**

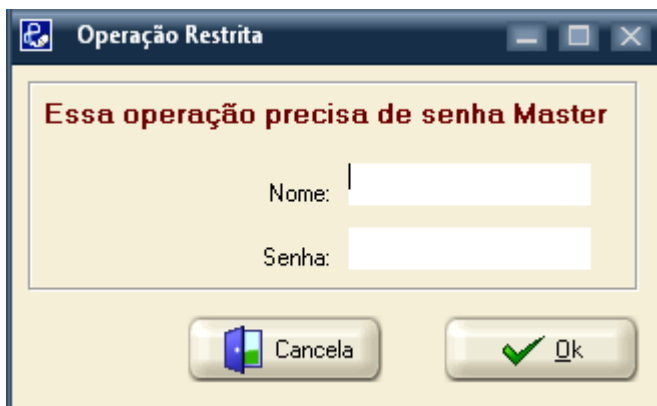
No **menu principal** (superior), você clica na Opção **1-faturamento**.



Depois na Opção **C - fechar/abrir novo caixa**






Informe o **nome** e a **senha (máster)**.

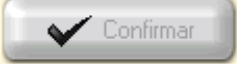


Escolha se quer **fechar** ou **abrir** o caixa.

**Abertura e Fechamento do Movimento do Caixa**

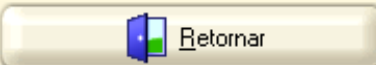

 **Reabrir Caixa de numero**  
 **somente para lanc. Cx ja Fechado**



**Estado do Caixa    Caixa Fechado**  
**Movimento de Caixa N.**

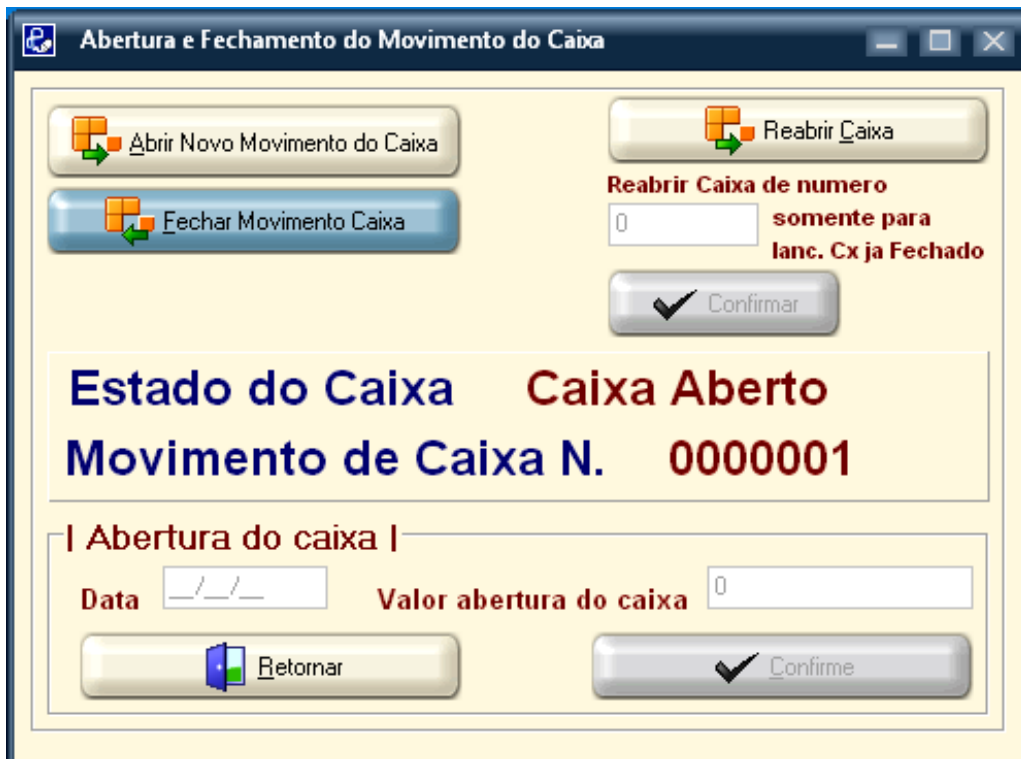
**| Abertura do caixa |**

**Data**  **Valor abertura do caixa**

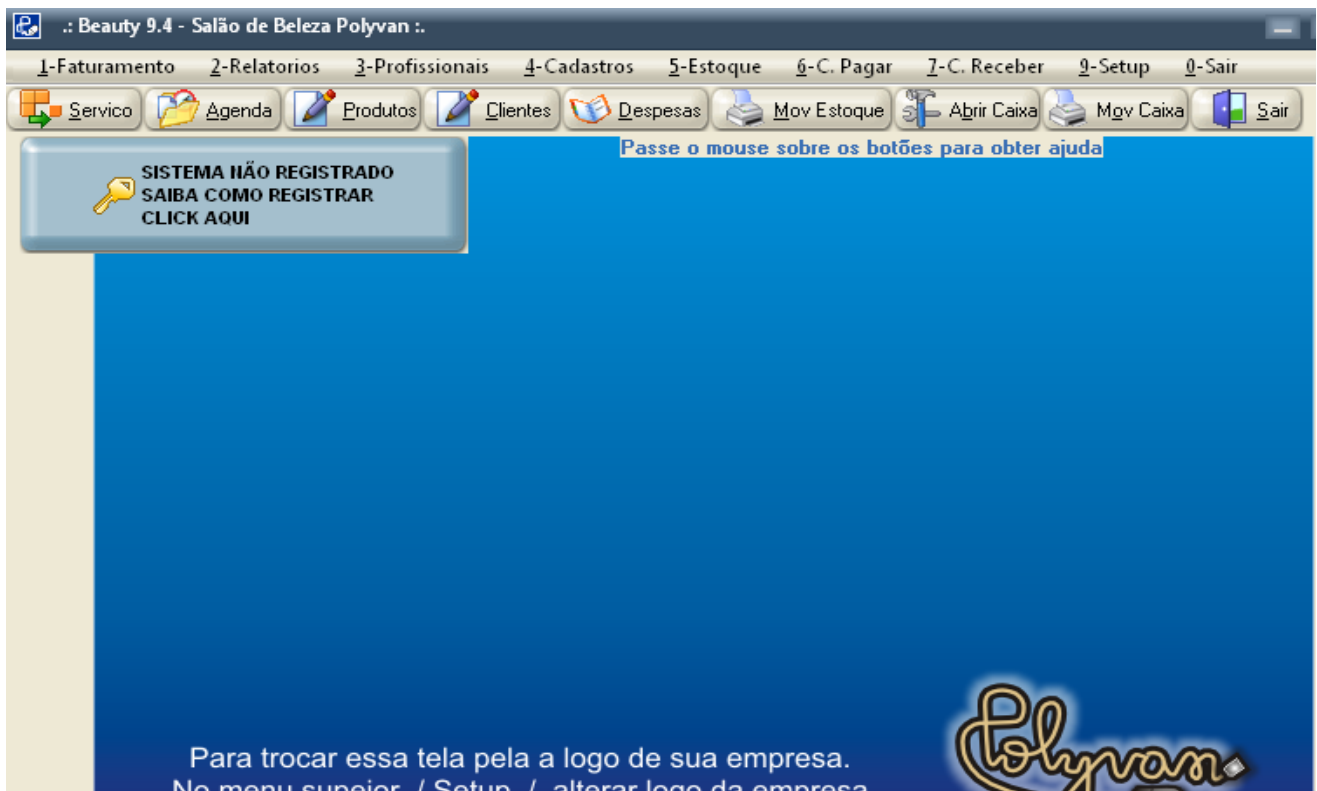
 

Se for abrir, observe que o sistema solicita a data do mesmo, bem como os valores destinados ao caixa, o qual terá que prestar conta após o fechamento do mesmo.

Toda vez que fecha e abre um novo caixa, um contador interno no programa irá incrementar um novo número seqüencialmente.



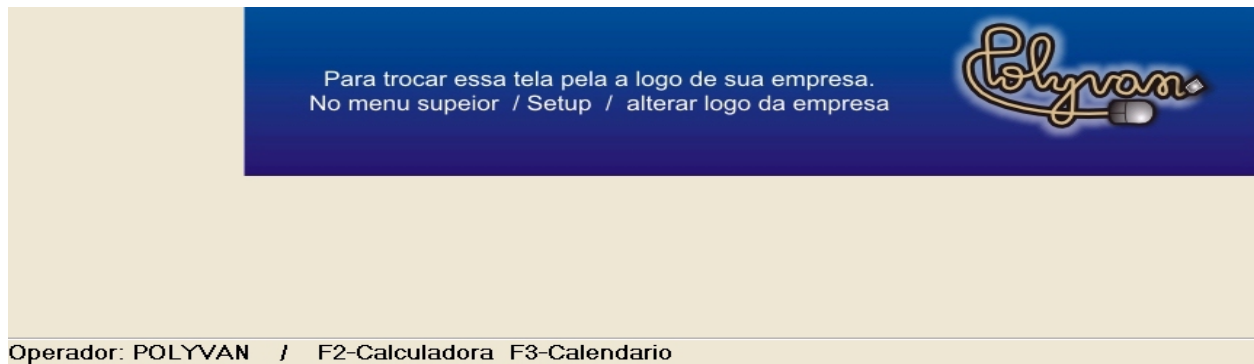
A tela principal do programa tem um layout bastante simples e de fácil assimilação. Existe nessa janela um botão “Sistema não Registrado”, utilize-o para registrar o seu programa. Esse botão desaparece quando o programa é registrado.



Todos os botões e menus estão atrelados a teclas de atalho.

Ex: Se você quer entrar no módulo de “Agenda” é só clicar **Alt + A**, observe que a letra A encontra-se grifada, isso significa que foi inserido nela um atalho.

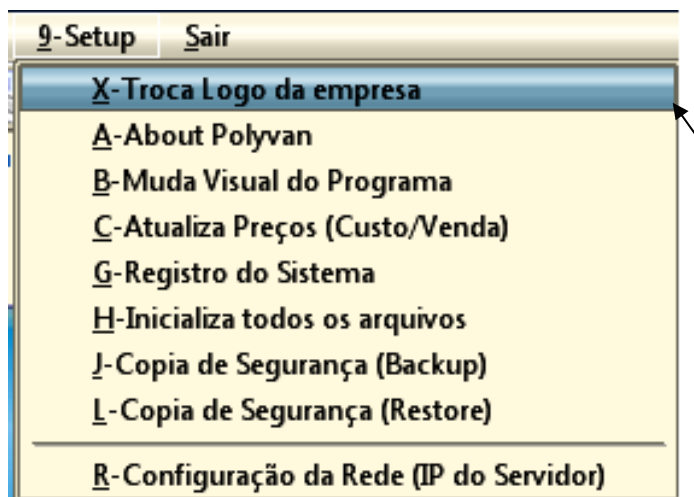
**Operador:** Quando o usuário entra no programa, o nome dele fica em destaque informando qual usuário fez o Logon no programa (Operador - POLYVAN). O nome do operador fica na parte inferior da janela principal do programa.



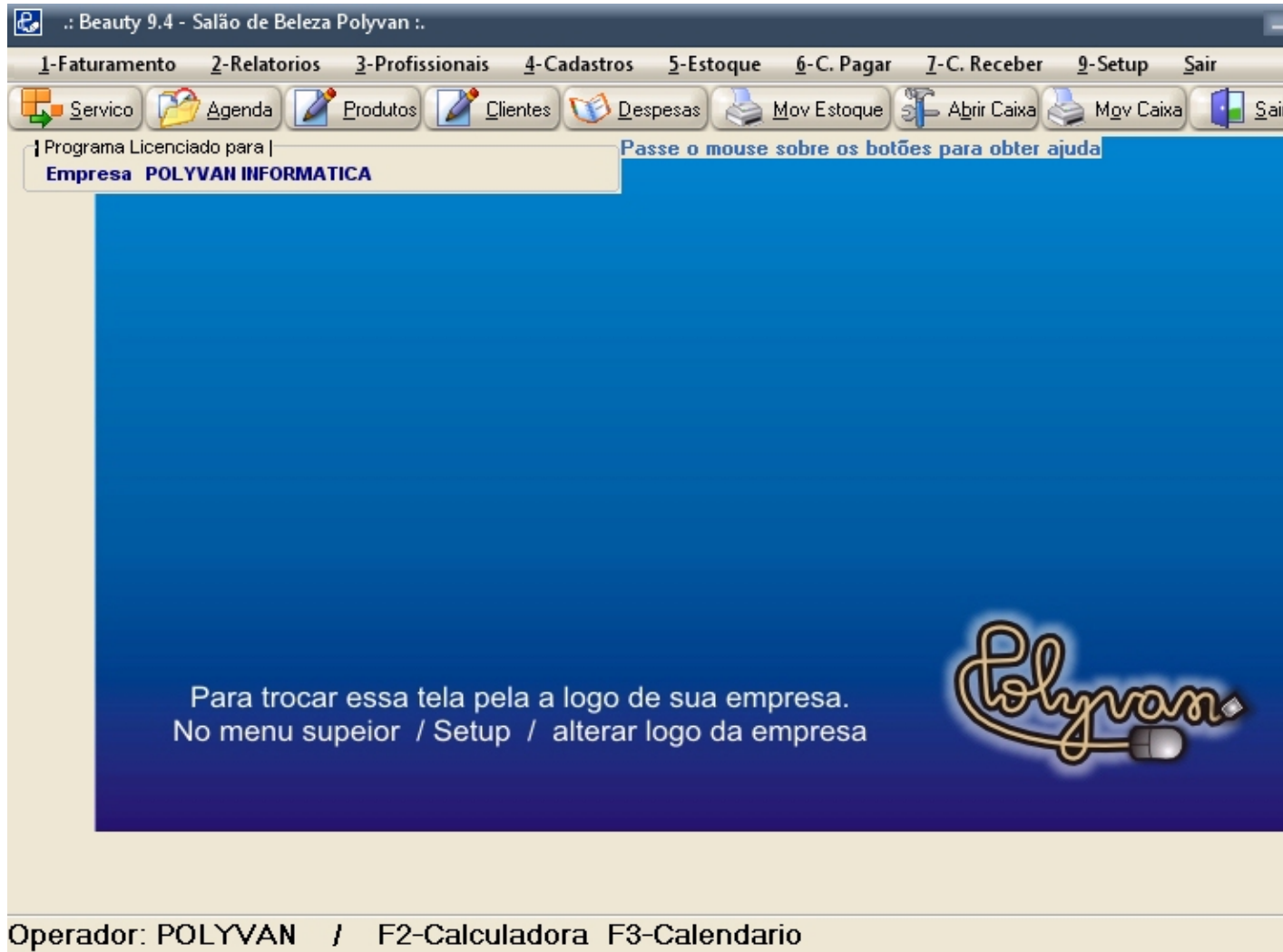
**Nome da Empresa:** O nome cadastrado no programa é informado na parte superior da janela principal do programa.



**Logomarca:** O logotipo da empresa pode ser inserido no programa, basta ir ao menu principal na opção **9-setup** e clicar em **X - Trocar logo da empresa**.

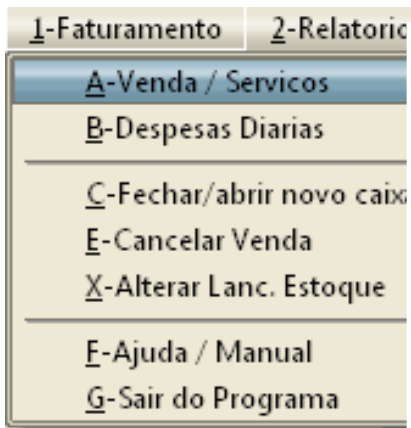


A **Configuração do vídeo** ideal para o programa **800 x 600**, com esse formato de tela, é possível visualizar todas as telas do programa.



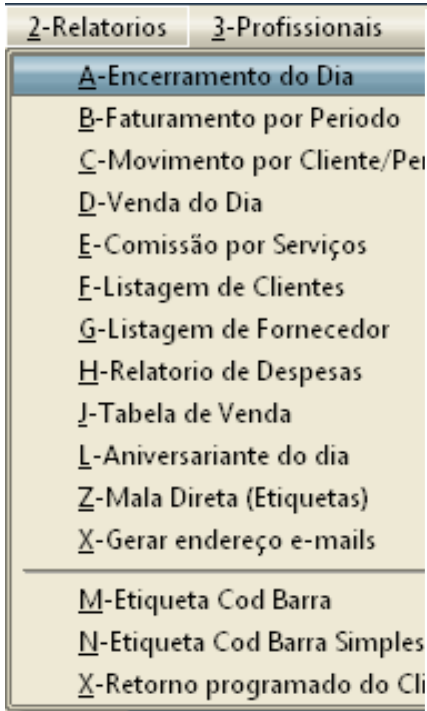
## Os Principais Módulos do Menu Superior são: Resumo

### 1-Faturamento



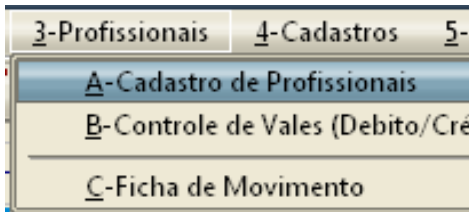
- **Vendas/Serviços:** acessa o modulo onde são computados os serviços e eventuais vendas. (é através desse modulo que o sistema é alimentado com informações do tipo, qual serviço, quem executou o serviço, quais produtos, a impressão dos ticks de serviços)...
- **Despesas diárias:** aqui você pode controlar suas despesas, inclusive as mesmas saem no caixa do dia.
- **Fechar/Abriu novo caixa:** atalho de abertura e fechamento de caixa
- **Cancelar venda:** possibilita o cancelamento de vendas e serviços. (requer senha máster).
- **Alterar lançamento de estoque:** modifica qualquer divergência que tenha ocorrido no lançamento do estoque.
- **Ajuda/Manual:** Mostra o link onde você encontrara o manual do programa.

## 2-Relatórios



- **Encerramento do dia:** Imprimir o relatório dos serviços do dia.
- **Faturamento por período:** Resumo diário por período.
- **Movimento por Cliente/Período:** Listagem simples, com toda movimentação do cliente.
- **Venda do dia:** O caixa do dia com todos os serviços, resumo dos recebimentos, despesas...
- **Comissão por Serviços:** Comissão dos funcionários, informar o período e selecionar o funcionário.
- **Listagem de Clientes:** Listagem simples de cliente.
- **Listagem de Fornecedor:** Listagem simples de fornecedor.
- **Relatório de Despesas:** no relatório de despesas você terá um controle de todas as despesas do período que você escolher
- **Tabela de Vendas:** Listagem dos serviços e de produtos.
- **Aniversariante do Dia:** Lista os clientes que estão aniversariando.
- **Mala direta (Etiquetas):** emite o endereço dos clientes para correspondência pelo correio.
- **Gerar endereço de e-mails:** é utilizado para envio de correio eletrônico para os clientes.
- **Etiqueta Código de Barra:** gera etiquetas com o código de barra dos produtos, com o nome da empresa, preço.
- **Etiqueta Código de Barra simples:** gera etiquetas com o código de barra dos produtos, com o nome da empresa, preço.
- **Retorno programado do Cliente:** serve para visualizar a programação de retorno, gerar as etiquetas e e-mails.

## 3-Profissionais



- **Cadastro de Profissionais:** Cadastro dos funcionários (colaboradores.)
- **Controle de Vales:** Controla e registra os vales que são retirados, com o controle do saldo devedor, histórico...
- **Ficha de movimento:** É uma ficha de acompanhamento de débitos com a data da retirada e o período de recebimento.

## 4-Cadastros



<u>4</u> -Cadastros	<u>5</u> -Estoque	<u>6</u> -C
<u>A</u> -Cadastro da Empresa		
<u>B</u> -Cadastro de Clientes		
<u>C</u> -Cadastro de Produtos/Serviços		
<u>D</u> -Cadastro de Fornecedores		
<u>E</u> -Grupo/Família		
<u>F</u> -Códigos de Baixa		
<u>X</u> -Forma de Pagamento		
<u>G</u> -Composição de Serviços		
<u>H</u> -Manutenção de Senhas		

- **Cadastro da Empresa:** Local onde será feito o cadastro com os dados da empresa.
- **Cadastro de Clientes:** Onde todos os dados dos clientes são registrados as preferências e o histórico de produtos e serviços requeridos.
- **Cadastro de Produtos e serviços:** Cadastro dos produtos e serviços que são disponibilizados pela empresa.
- **Cadastro de Fornecedores:** Local do registro dos fornecedores.
- **Grupo/Família:** é o cadastramento dos produtos ou serviços para facilitar a procura, por estar listado em seus respectivos grupos.
- **Códigos de Baixa:** Criar códigos de baixa para as contas a receber e a pagar, se desejar.
- **Forma de Pagamento:** Mostra as formas de pagamentos.
- **Composição de Serviços:** Mostra como os custos são apurados.
- **Manutenção de Senhas:** Cria, altera ou exclui senhas de acesso.

## 5-Estoque

<u>5</u> -Estoque	<u>6</u> -C. Pagar	<u>7</u> -C. Receber
<u>A</u> -Relatório do Estoque Atual		
<u>B</u> -Movimenta Estoque (Entradas/Saídas)		
<u>C</u> -Ficha de Movimento (produto)		
<u>E</u> -Listagem de Código Cadastrados		
<u>F</u> -Relatorio de Entrada		
<u>G</u> -Relatorio de Saida		

- **Relatório do Estoque Atual:** gera um relatório do que existe no estoque.
- **Movimento de Estoque (entrada/Saída):** Permite a entrada e a saída de produtos no estoque.
- **Ficha de Movimento (Produto):** Imprime a ficha individual de cada produto no período informado.
- **Listagem de Código Cadastrado:** Lista todos os produtos cadastrados no programa.
- **Relatório de Entrada:** Lista todas as entradas do dia informado.
- **Relatório de Saída:** Lista todas as entradas do dia informado.

## 6-C. Pagar

<u>6</u> -C. Pagar	<u>7</u> -C. Receber	<u>9</u> -Setup
<u>A</u> -Títulos		
<u>B</u> -Ficha de movimento (Fornecedor)		
<u>C</u> -Títulos Baixados		
<u>D</u> -Títulos Emitidos		
<u>E</u> -Títulos por Período		
<u>G</u> -Títulos p/fornecedor		

- **Títulos:** Cadastro, baixa e alteração de títulos.
- **Ficha de Movimento (Fornecedor):** Lista toda a movimentação do fornecedor informado.
- **Títulos Baixados:** Lista os títulos baixados na data ou período informados.
- **Títulos Emitidos:** Lista os títulos emitidos na data ou período informados.
- **Títulos por Período:** Lista os títulos em aberto, baixados na data ou período informados.
- **Títulos p/ Fornecedor:** Lista os títulos de um fornecedor no período informado.

## 7-C. Receber

<u>7</u> -C. Receber	<u>9</u> -Setup	<u>S</u> air
<u>A</u> -Movimento Conta Corrente (Cliente)		
<u>C</u> -Listagem de Débitos dos Clientes		
<u>D</u> -Listagem Conta Corrente Cliente		

- **Movimento conta Corrente (Cliente):** mostra as contas a receber da empresa por cliente, individualmente, podendo liquidar parte do debito ou o debito integral.
- **Listagem de Débitos dos Clientes:** lista os débitos de todos os clientes.
- **Listagem Conta Corrente Cliente:** mostra individualmente o relatório dos débitos dos clientes.

## 9-Setup

- g-Setup
- Sair
- X-Troca Logo da empresa
- A-About Polyvan
- B-Muda Visual do Programa
- C-Atualiza Preços (Custo/Venda)
- G-Registro do Sistema
- H-Inicializa todos os arquivos
- J-Copia de Segurança (Backup)
- L-Copia de Segurança (Restore)
- R-Configuração da Rede (IP do Se

- Troca de Logo da Empresa: Altera o logotipo da empresa.
- About Polyvan: Mostra o link para mais informações sobre a empresa.
- Muda visual do Programa: Altera o design do programa.
- Atualização Preços (Custo/Venda): Atualiza o preço dos produtos/serviços de acordo com o novo percentual definido.
- Registro do Sistema: É utilizado para o desbloqueio do sistema.
- Inicializa todos os arquivos: Comando para zerar todos os arquivos, inicializando-os.
- Cópia de segurança (Backup): Utilizado para fazer a cópia de segurança do sistema.
- Cópia de Segurança (Restore): Utilizado para fazer a cópia de segurança do sistema.
- Configuração da Rede (IP do Servidor): será liberado após adquirir a licença de rede.

### Módulo: Movimento de conta corrente (Cliente)

Mostra as contas a receber da empresa por cliente, individualmente, podendo liquidar parte do debito ou o debito integral.

Código do cliente  
 Código: 1    Busca    LUNSUMIDUH    Excluir Lançamento

Cod Lanc	Data	Historico	Vencimento	Débito	Crédito	Saldo
46	26/08/10				139,00	-139,00
40	26/08/10	-000038 Debito na CC / Ti		33,00		-106,00
42	26/08/10	-000039 Debito na CC / Ti		138,60		32,60
44	26/08/10	Debito na CC / Ti		92,40		125,00

Nesta tabela estará o histórico de débitos ou créditos do cliente. As alterações nela são feitas quando ocorrem novas compras de produtos ou serviços, ou quando o cliente quita parte do debito ou o debito integral, que é alterado na parte de baixo desta janela.

Data em que esta sendo feito o pagamento.

Valor a ser pago pelo cliente.

Data: 26/08/10    Cupom/Serv:    Historico: PAG.EM DINHEIRO REF. COD. LANC. 40    D/C: C    LV: N    Valu:

Breve histórico do que esta sendo feito.

Informa o tipo de pagamento Credito/debito.

F8/Retorna    F7/Confirmar

### Modulo: Cadastro de Serviços/Produtos

- Cadastrar todos os serviços
- Informa o valor do serviço e o percentual que cada funcionário recebe pelo serviço.

The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Produtos". The interface includes several input fields and a table. Callout boxes provide the following explanations:

- Código:** a numeração dos produtos/serviços fica a critério do usuário, podendo atribuir a cada produto ou serviço o código que já esteja acostumado.
- Grupo/Família:** Esta opção serve para separar o estoque por grupos. Ex: 1- Serviços, 2- Produtos...
- Valor do Prod/Serv:** Informa o valor do Produto/Serviço a ser cobrado do cliente.
- Comissão do Serviço:** Informa o percentual que o funcionário tenha direito no serviço.
- Nome do produto:** Informa o nome do produto/ serviço de forma resumida, lembrando que o mesmo será impresso em tickets no fechamento de cada serviço/venda.

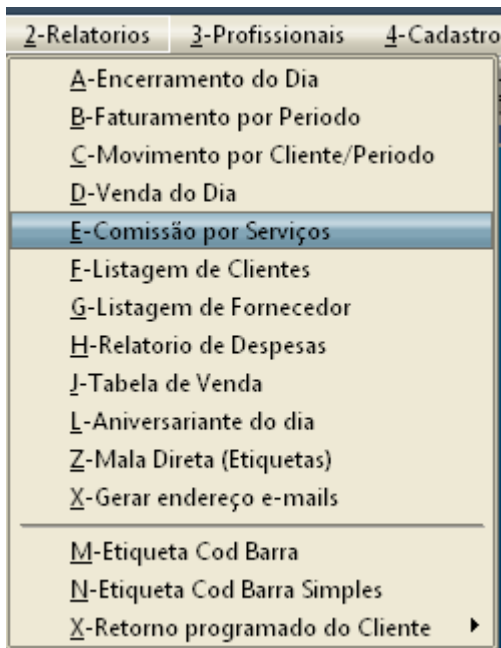
The form fields are: Código (2), Grupo/Família (1), Produto (SHAMPOO), Unidade (LT), Custo do Produto (11,00), Valor do Prod/Serv (11,55), and Comissão do serviço (func) (%). The "Estoque" field is set to 0,2. A table below the form shows a list of products with columns for CODIGO, GRUPO, and NOME.

CODIGO	GRUPO	NOME
2	1	SHAMPOO
1		
3		

Buttons on the right include: Novo, Excluir, Localizar, Anterior, Próximo, and Retornar. A "Confirme" button with a green checkmark is also present.

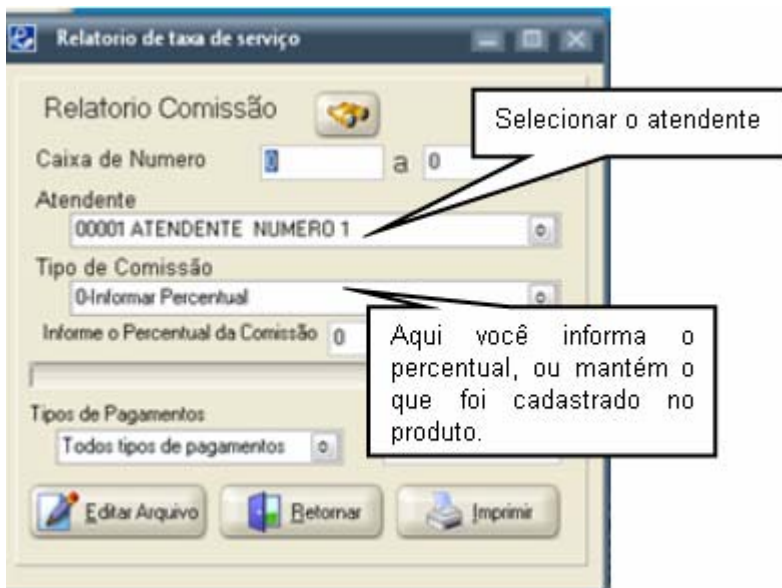
## Comissão

A comissão também pode ser alterada pela opção **E – Comissão por Serviços** que esta em **Relatórios** no **Menu Principal**.



Nesta opção você selecionará o atendente e informa o tipo de comissão que ele receberá.

- Na opção **0** você informa o percentual.
- Na opção **1**, é utilizada o percentual informado no cadastro do produto.



## Módulo: Controle de serviços

Para utilizar este modulo, o caixa deve estar aberto.  
O processo de trabalho é simples.

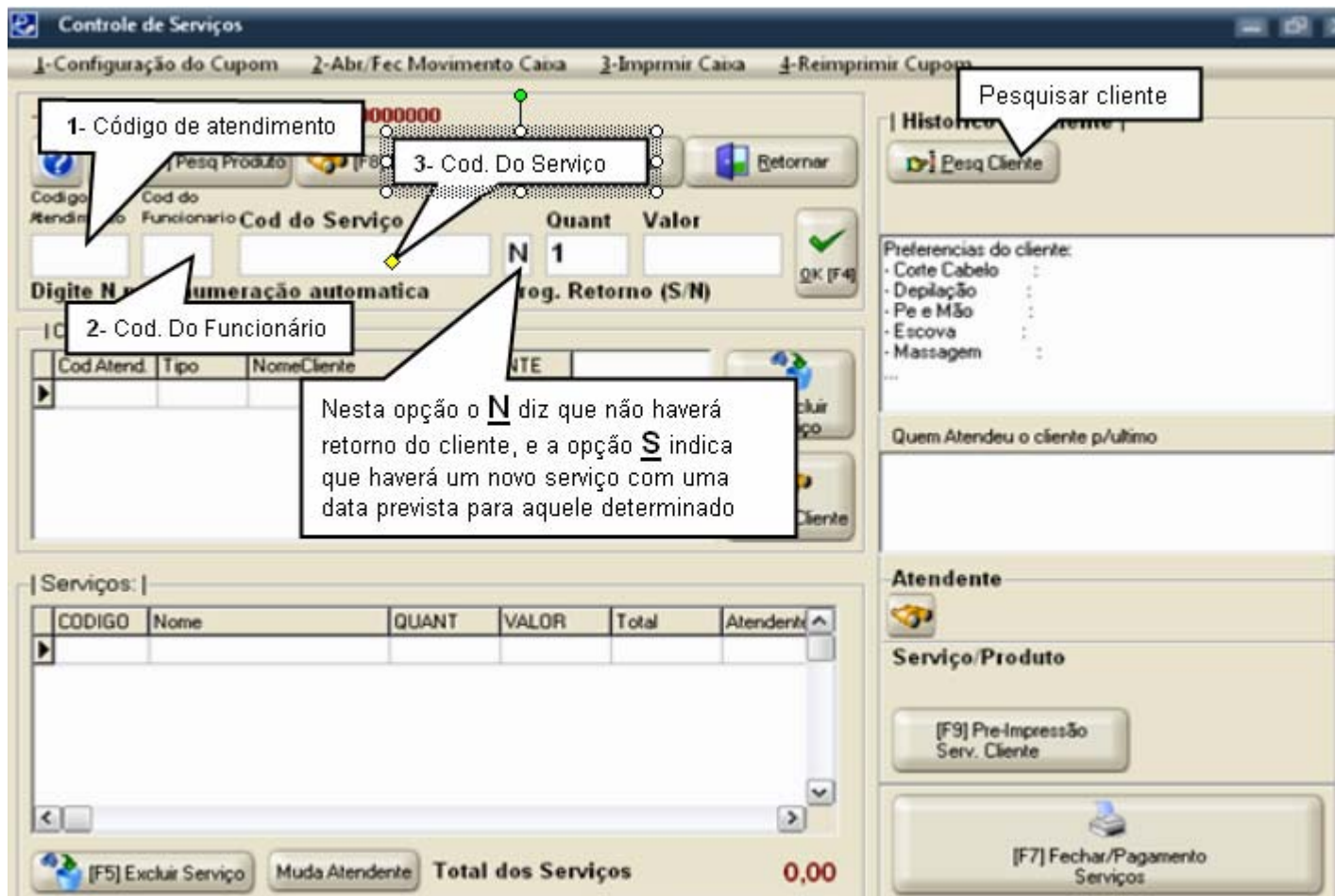
1-Cada Cliente recebe um código de atendimento.

Toda vez que for informar o novo serviço a esse cliente, primeiro chame o código de atendimento dele.

2- Informa o código do funcionário (que deve ser cadastrado anteriormente no programa).

3- Informa o código do serviço.

Para selecionar um cliente, click no botão “Pesq Cliente”, selecione o cliente.



Para fechar o atendimento, selecione o numero do atendimento, e click em “Fechar pagamento/serviços”, e informe a forma de pagamento.

### Fechamento dos Serviços

- Informar se houver descontos, caso contrario informar 0 (Zero).

- Selecionar o tipo de pagamento, se espécie, cheques...
- Também nesta tela você precisará utilizar a tecla **ENTER** para poder concluir o serviço, ou seja, clicando em **ENTER** até chegar na opção “forma de pagamento”, selecionando a forma e clicando novamente em **ENTER** para concluir o fechamento do serviço.

The screenshot shows a window titled "Fechar Serviço" with the following elements:

- Comanda 1 - CONSUMIDOR**: Title of the service.
- | Cliente |**: Field containing "1" and a customer icon.
- CONSUMIDOR**: Customer type.
- Vencimento**: Field containing "25/8/10".
- Taxa administrativa**: Field with "0" and "%". Callout: "Se houver taxa administrativa é lançado aqui".
- Descontos**: Field with "0". Callout: "Se houver desconto você indica aqui".
- Total**: Field with "0,00". Callout: "Valor total da conta".
- Formas de Pagamento**: Section with three options:
  - 01 DINHEIRO
  - 02 CHEQUES
  - 03 C. VISA
 Callout: "Formas de pagamento".
- Total**: Field with "0,00" (repeated).
- Troco**: Field with "0".
- Buttons**:
  - 5-Imp Promissória
  - Retornar sem fechar Comanda
  - Fechar/Imprimir Atualizar Arquivo

Para selecionar débito em contas correntes, não informar valores na forma de pagamento assim após concluir essa etapa, o programa perguntara se deseja lança o débito na conta corrente do cliente, informando que não, volta à opção de pagamento para selecionar nova forma de pagamento, informando que sim faz o lançamento na conta corrente do cliente, que depois você poderá lista no contas a receber.

## Agenda

Na agenda você terá as seguintes opções:

- **Tipo de agendamento:** pode ser a cada 15 minutos; ou a cada 30 minutos; ou a cada hora.
- **Calendário:** no calendário você seleciona o dia desejado.

The screenshot shows a software window titled "Agendamento de Serviços". It features a "Tipo de agendamento" section with radio buttons for "01 - 15 em 15 Minutos", "02 - 30 em 30 minutos", and "03 - hora em hora". A "Horario de Funcionamento" section includes "Das" (08:00) and "as" (18:00) fields, and a "Mudar tipo de Agenda" button. A "Data da Agenda" field is set to "25/8/2010". A calendar for "agosto, 2010" is displayed, with the 25th highlighted. Below the calendar is a table with columns "HORA", "ATENDENTE NUM", and "ATENDENTE NUMER". A callout box points to this table with the following text:

Neste quadro serão inseridos os dados do cliente para contato, com o dia, a hora prevista e o atendente definido para o atendimento. Para agendar, é só clicar duas vezes na célula com a hora correspondente e preencher com os dados do cliente na janela que será mostra no quadro a baixo.

At the bottom of the window, there are fields for "Cliente", "Fone", and "Serviço", along with a "Retonar" button.

The screenshot shows a form titled "Agendamento de Serviço". It contains the following fields and callouts:

- Hora marcada:** A text box containing "15:00".
- Código do atendente:** A text box containing "2".
- Nome do cliente:** A text box containing "I".
- Telefone do cliente:** A text box containing "1".
- Serviço a ser prestado:** A text box containing "1".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Retonar" and "Confirma".