

Sistema Gerencial **Óptico**

MÓDULO

Básico

ÍNDICE

Clientes	03	Vendas	09
Fornecedores / Transportadoras	04	Cupom Fiscal (Paf/Ecf)	11
Funcionários / Vendedores	05	Acompanhamento de Pedidos / O.S.	12
Médicos	06	Financeiro – Pagamentos / Recebimentos	13
Produtos / Estoque	07	Ferramentas	14
Entrada De Nota Fiscal	08	Comparativo das versões	15

Clientes

- Informações cadastrais
- Classificação por ramo de atividade, meio de contato, profissão.
- Localização de endereços e CEPs de todo o Brasil
- Informações sobre situação financeira do cliente
- Histórico de vendas, receitas, próx.contato e acompanhamento do cliente (follow-up)
- Relatórios:
 - 1) Listagem de cliente por código / nome / cidade / estado / data vencto da receita
 - 2) Listagem de ordens de serviço e acompanhamento do cliente
 - 3) Produtos mais comprados pelo cliente, frequência de compra
 - 4) Listagem de clientes cadastrados no período por loja, ativos/inativos
 - 5) Listagem / emissão de mala direta / aniversariantes

Fornecedores / Transportadoras

- Cadastramento de fornecedores e transportadoras
- Telefones e locais de contato e responsáveis
- Classificação de fornecedores / transportadoras por ramo de atividade
- Códigos relacionais de produtos para pedidos de compra
- Localização de endereços e CEPs de todo o Brasil
- Relatórios:
 - 1) Listagem de telefones por código / por razão social / cidade / estado
 - 2) Listagem dos dados cadastrais
 - 3) Emissão de etiquetas

Funcionários/ Vendedores

- Informações cadastrais, telefones e locais de contato
- Classificação de funcionários e cargos (vendedores, representantes, montadores)
- Localização de endereços e CEPs de todo o Brasil
- Dados bancários para pagamentos de contas, salários e comissões
- Relatórios:
 - 1) Listagem de telefones
 - 2) Rel. comissão de vendedores/montadores por faixa, produto, forma de pagamento.

Médicos

- Informações cadastrais, telefones e locais de contato
- Classificação de especialidade (oftalmologista, cardiologista, outros)
- Cadastro de comissões
- Relatórios:
 - 1) Listagem de telefones e aniversariantes
 - 2) Ranking de médicos
 - 3) Listagem / emissão de mala direta

Produtos/ Estoque

- Cadastramento geral de produtos (armações, lentes, acessórios, tratamentos, consumo)
- Dados para emissão de cupom, NFC-e e NF-e
- Quantidades em estoque por referência, cor, tamanho, graduação (lentes), loja
- Marcação produtos ativos / inativos e para venda / consumo
- Classificação de produtos, tipos, marcas, categoria, depto., mark up e unidades
- Cadastro de preços de venda
- Cadastro do código / referência do fornecedor (para compras e vendas)
- Cadastro da imagem / foto do produto
- Ferramentas
 - 1) Recontagem de produtos / inventário de estoques
 - 2) Criação de etiquetas de código de barras
 - 3) Markup de preços e atualização automática
- Relatórios:
 - 1) Listagem de estoque por código, descrição, classificação, etc..
 - 2) Tabelas de preços e markup de produtos
 - 3) Pedidos de compra em aberto do produto escolhido
 - 4) Últimas compras / entradas do produto escolhido
 - 5) Raio "x" de vendas, recontagens, entradas do produto
 - 6) Relatórios de estoque por loja, detalhado, resumo abc
 - 7) Movimentação de estoque do produto (por loja / geral)
 - 8) Relatório de conferência de estoque x recontagem (diferenças)
 - 9) Relatório de requisições de produtos para consumo
 - 10) Resumo de estoque de produtos/custo de estoque por tipo/marca/depto.
 - 11) Listagem de classificação "abc" de estoque de produtos por tipo/ marca, etc.

Entrada de Nota Fiscal

- Seleção rápida de produtos por código / descrição
- Criação automática de pagamentos conforme datas e valores de vencimentos
- Seleção de tipo de conta / plano de contas (pagamento) a ser gerada
- Atualização automática de custo atual e custo médio c/s impostos, descontos e frete
- Relatórios:
 - 1) Listagem geral por no. Nota fiscal, fornecedor, data
 - 2) Ranking de produtos comprados / fornecedores do período
 - 3) Detalhes das entradas do período e produtos já comprados do fornecedor

Vendas

- Seleção de clientes (código, nome completo, nome parcial)
- Seleção de produtos (código, descrição, código de barras, ref. do fornecedor)
- Seleção de médico / oftalmologista e opção para comissões
- Consulta quantidade em estoque on-line das lojas
- Opção para venda direta, trocas, devoluções, receitas em uma única tela
- Controle de multi O.S.
- Consulta histórico de compras/ financeiro e dados do cliente
- Seleção de forma de pagamento para geração de contas a receber
- Geração automática de carnês para pagamentos
- Atualização automática de estoque de produtos
- Prepara para emissão de cupom fiscal (PAF/ECF)
- Prepara para emissão da NFC-e * (contate o depto comercial para maiores informações).
- Prepara para emissão de NF-e * (contate o depto comercial para maiores informações).
- Envio de SMS * (integração com a Mobile Pronto - A contratante deverá adquirir pacote de SMS com uma operadora).
- Ferramentas
 - 1) Impressão da ordem de serviço com código de barras
 - 2) Visualização da imagem / foto do produto (referência / modelo)
 - 3) Consulta de CPF e cheques * A contratante deve ter contrato com a órgão de proteção ao crédito (SPC) local e o software utilizado pela entidade deve ser o mesmo software homologado pelo Grupo Acert.

Vendas

- Relatórios:

- 1) Resumo / detalhes de vendas / O.S. do período
- 2) Ranking de venda de produtos por tipo/ grife / vendedor / médicos / clientes
- 3) Fechamento de caixa resumido e detalhado
- 4) Sangria e suprimento de caixa
- 5) Detalhes de recebimentos das vendas / cliente - bruto / líquido (cartões)
- 6) Margem de lucro dos produtos vendidos

Cupom Fiscal (PAF/ECF)

- Para emissão de cupom fiscal, o Óptica Acert está homologado para as impressoras dos fabricantes: Bematech ou Daruma.

Acompanhamento de Pedidos / O.S.

- Dados dos pedidos / O.S. pendentes e datas para entrega
- Informação para a tela de vendas do status da O.S.
- Informação de fases da OS (compra, serviço externo, montagem)
- Abas para controle de recepção, operação laboratório, pronto para entrega
- Conferência dos dados, atualização de estoque de lentes, custo da O.S.
- Informação de data/hora de cada fase do laboratório / O.S.
- Controle de recepção de O.S. enviadas por loja
- Relatórios:
 - 1) Resumo / detalhes das O.S. conferidas, operação e prontas para entrega
 - 2) Resumo / detalhes das O.S. por fase

Financeiro

Pagamentos / Recebimentos

- Contas a pagar / contas a receber / contas pagas / contas recebidas por loja ou geral
- Plano de contas / grupos/ centros de custo
- Orientação sobre data de pagamento conforme dia da semana
- Provisão de contas futuras
- Fluxo de caixa (cash-flow) de contas a vencer/receber analítico e sintético
- Criação de fichas de cheques/duplicatas a receber automática
- Seleção da conta a ser paga ou recebida
- Alteração de valores e datas de pagamento e recebimento
- Re-cálculo automático de parcelas
- Identificação de contas pagas/recebidas por cores
- Docs e transferências bancárias entre contas correntes
- Contas pagas e recebida
- Controle de contas bancárias, extratos bancários, numeração automática de cheques
- Preenchimento de cheques para pagamento de contas
- Relatórios:
 - 1) Contas a pagar / receber / pagas / recebidas
 - 2) Listagens por data / documento / tipo / favorecido
 - 3) Análise de movimento no próximo período
 - 4) Fluxo de dados relacionados com movimento de cheques/duplicatas
 - 5) Fluxo de caixa (cash-flow) analítico e sintético
 - 6) Contas pagas e recebidas
 - 7) Contas em atraso
 - 8) DRE – Demonstrativo de Resultados

Ferramentas

- Configuração por usuário de exibição de telas e pesquisas nos módulos
- Comandos SQL externos para extração de informações do banco de dados.
- Cadastro de usuários do sistema
- Configurações de acesso e visualização por usuário
- Configurações de impressoras p/ impressão (entradas, vendas, cheque)
- Backup dos dados e definições de usuários e acesso ao sistema.

Comparativo das Versões

	Advanced	Light
Clientes	✓	✓
Fornecedores / Transportadoras / Laboratório	✓	✓
Funcionários / Vendedores	✓	✓
Médicos	✓	✓
Produtos (estoque com grade cor e tamanho)	✓	✓
Entrada Nota fiscal	✓	✓
Financeiro (pagamentos, recebimentos)	✓	✓
Vendas com OS, Troca, Direta e Devolução	✓	✓
Emissão de Carnê	✓	✓
Controle de Multi-OS	✓	✓
Acompanhamento de pedidos simples	✗	✓
Cupom Fiscal (PAF – fora do estado/ TEF)	✓	✓
Controle de Joalheria	✓	✓

	Advanced	Light
Follow Up de Clientes	ⓧ	ⓧ
Venda do tipo Cortesia, Orçamento, Assistência e Doação	ⓧ	ⓧ
Acompanhamento de pedidos laboratório	ⓧ	ⓧ
Garantia de Produtos	ⓧ	ⓧ
Controle de Requisição de estoque	ⓧ	ⓧ
Envio de SMS/e-mail	ⓧ	ⓧ
Exportação de relatórios (XLS, DOC, PDF)	ⓧ	ⓧ
Modulo DRE (Demonstrativo de Resultados Financeiros)	ⓧ	ⓧ
Compras	ⓧ	ⓧ
Emissor de NF-e de produtos (Volume 50 NF/mês)	ⓧ	Adicional
Importação XML (referente à NF de entrada de produtos)	ⓧ	Adicional
Pacote Silver (2 horas) de suporte a dúvidas operacionais	ⓧ	ⓧ
SPED – (volume até 200 registros mês)	Adicional	Adicional
NFC-e (Nota Fiscal Consumidor)	ⓧ	ⓧ



Araçatuba
Av. José Ferreira Batista, 3.301
Ipanema - CEP: 16052-000
Fone: +55 (18) 3303-7777

São Paulo
Rua Galvão Bueno, 412
Liberdade - CEP: 01506-000
Fone: +55 (11) 3660-4466