

Ficha Técnica - GerencieAqui (com geração de valor)

Este documento visa listar e descrever todas as peculiaridades associadas aos módulos do sistema GerencieAqui.

1.1 Cadastros

- **Clientes:**
 - Cadastro de clientes por busca de CNPJ.
 - Opção de vincular anexo (como um documento do cliente).
- **Produtos:**
 - Cadastro de produtos por busca de código de barras.
 - Cadastro de variações singular ou em lote (gerador de grade).
 - Cadastro de complementos de escolha única (tipo de pão), escolha múltipla (queijo adicional, presunto adicional) e escolha por quantidade (sachês de molho).
 - Controle por lote e validade.
 - Cadastro de embalagem (peso, altura, largura e comprimento).
 - Cadastro de receita de produção.
 - Cadastro de produto via Nota de Entradad.
- **Vendedores**
 - Cadastro simples de vendedores.
- **Categorias Financeiras**
 - Definição de categoria financeira padrão.
 - Vinculo com as categorias da DRE.
- **Contas Financeiras:**
 - Simples.
 - Com emissão de boleto com remessa (necessita importação de remessa e retorno).
Opção para exibir o número da venda e da NFe no boleto registrado.
 - Com emissão de boleto por API do Banco do Brasil (registro em média 5 minutos).
 - Personalizada (cálculo de juros automático para receitas).
- **Tabela de Imposto:**
 - Aplicável para todos os produtos.
 - Aplicável por categoria de produto.
 - Aplicável por NCM.

- **Forma de Pagamento:**
 - Vincular forma de pagamento personalizada com conta financeira.
 - Vincular forma de pagamento padrão com forma de pagamento fiscal.
 - **Categoria de Venda:**
 - Configurar como padrão.
 - Configurar se deve gerar financeiro ou não.
 - **Comissão de Vendas:**
 - Consulta da comissão de vendas de cada vendedor
 - **Status de Serviço**
 - Criação de status personalizados para controle das Ordens de Serviço.
 - **Tabela de Frente CT-e:**
 - Cálculo por valor fixo.
 - Cálculo por porcentagem fixa.
 - Cálculo de valor por unidade.
 - Cálculo por porcentagem por unidade.
 - **Veículo e Reboque**
 - Cadastro simples para o veículo e reboque utilizados no MDFe.
 - **Seguradora:**
 - Averbação Porto Seguro.
 - Averbação AT&M.
 - **Motorista:**
 - Cadastro simples para os motoristas vinculados ao MDFe.
 - **Unidade de Carga (CTe):**
 - Cadastro simples para os motoristas vinculados ao CTe.
-

1.2 Estoque

- **NF-e de Entrada:**
 - Importação de notas de compra/entrada via:
 - DF-e (busca de notas emitidas para o CNPJ).
 - Lançamento manual.
 - Importação XML.
- **Inventário de Estoque:**
 - Ajuste de Estoque.
 - Importação de saldo de estoque por planilha.
 - Ajuste de Valor Médio.
 - Ajustar Valor de Venda.
 - Seleção visual de colunas da tabela de visualização.
- **Etiqueta:**
 - Criação de modelo personalizado.
 - Modelos pré-cadastrados.
 - Emissão a partir de produtos de ordem de produção, NFe (entrada ou saída), pedido de venda ou pedido de compra.

Geração de Valor - Gestão de Estoque e Operação

Foco: Eficiência na entrada de dados e controle patrimonial.

- **Importação de Saldo por Planilha:**
 - **Valor:** Agilidade crítica na implantação. Elimina a digitação manual de inventários extensos, permitindo que a empresa comece a operar com dados reais em minutos.
 - **Importação de NF-e via DF-e:**
 - **Valor:** Segurança e antecipação. O sistema detecta notas emitidas contra o CNPJ antes mesmo da chegada física, prevenindo fraudes e agilizando o recebimento.
 - **Controle de Lote e Validade:**
 - **Valor:** Redução de perdas. Garante que produtos perecíveis sejam vendidos no tempo certo, evitando prejuízo direto por vencimento em estoque.
 - **Cadastro via Busca de CNPJ e Código de Barras:**
 - **Valor:** Precisão cadastral. Reduz erros de digitação e garante que a base de dados de clientes e produtos seja profissional e padronizada.
-

1.3 Comercial/Vendas

- **Orçamento:**
 - Emissão em formato de cupom ou outros formatos (com vencimento, sem vencimento, com ncm, sem ncm).
 - Envio por canais:
 - E-mail.
 - Whatsapp.
 - Geração de Pedido de Venda.
 - Duplicação.
- **Pedido de Venda:**
 - Emissão em formato de cupom ou outros formatos (com vencimento, sem vencimento, com ncm, sem ncm)
 - Desbloqueio de vendas para alteração em lote.
 - Controle por status.
 - Geração de NFe/NFCe.
 - Geração pedido de compra.
 - PLP dos Correios.
 - Envio por canais:
 - E-mail.
 - Whatsapp (texto e link).
 - Geração de NFSe.
 - Duplicação.
 - Integração com o GerencieLog (controlar o envio de pedidos gerados).
- **Ordem de Serviço:**

- Geração de NFe.
- Geração de NFSe.
- Geração de estoque.
- Geração de financeiro.
- Controle por status personalizados.
- **Venda Touch:**
 - Importa Comanda.
 - Integração TEF (pagamento por cartão e pix).
 - Abertura e fechamento de caixa.
 - Geração de NFe.
 - Geração de NFCe

1.3.1 GerencieVendas

- **Configurações:**
 - Gestão de dispositivos (ativação e inativação).
- **Exportações:**
 - Exportação de clientes, produtos, vendedores e formas de pagamento para utilização no app.
- **Vendas:**
 - Sincronização das vendas do app (singular ou em lote) para transformação em pedido de venda.
- **Aplicativo:**
 - Consulta de produtos.
 - Consulta de clientes.
 - Orçamentos.
 - Vendas (três modos: Representante, Touch e PDV).
 - Emissão de fichas dos produtos
 - Integração com CIELO LIO, MercadoPago Laranjinha Itaú que possibilita o download do app na maquininha e pagamentos via cartão de crédito e PIX. Emissão de NFCe pela maquininha.
 - Disponível para Android e iOS.

1.3.2 Loja/Marketplace

- **Loja:**
 - Gerenciamento de layout:
 - Personalização do tema da loja.
 - Departamentos.
 - Banners.
 - E-mail.

- Páginas.
- Configuração de recebimento por PIX, boleto e cartão.
- Integração Correios/PLP.
- Integração Melhor Envio.
- Configuração de promoções e descontos.
- Ferramentas de marketing (Google Analytics e etc.).
- **Integração Plug4Market (marketplaces e e-commerces):**
- Criação de categorias personalizadas, em que consigo criar categorias genéricas que podem ser usadas em diversos marketplaces diferentes.
- **Gerenciamento de produtos marketplace:**
 - Seleção de canais de vendas para envio do produto.
 - Edição de anúncio e dados do item.
 - Promoção do item.
 - Sincronização com canais.
 - Inativação e status.
 - Gerenciamento e criação de anúncios.
 - Sincronização de vendas
- **Vendas:**
 - Recebimento das vendas realizadas nos marketplaces para gerenciamento e transformação em pedido de venda.

Geração de Valor - Comercial, Vendas e Mobilidade

Foco: Conversão de vendas e agilidade no atendimento ao cliente.

- **Venda Touch e PDV em Maquininhas (Cielo LIO / Laranjinha):**
 - **Valor:** Mobilidade total. Permite que a venda e o pagamento aconteçam simultaneamente em qualquer lugar (mesa, evento ou balcão), eliminando filas e erros de conciliação.
 - **Orçamentos e Pedidos via WhatsApp com Link:**
 - **Valor:** Conveniência na jornada de compra. O cliente aprova o orçamento de onde estiver, acelerando o ciclo de venda da PME.
 - **Integração Plug4Market (Marketplaces):**
 - **Valor:** Expansão de mercado. Transforma o estoque local em uma vitrine nacional em canais como Mercado Livre e Shopee, com gestão centralizada.
 - **Geração de Ordem de Serviço com Status Personalizados:**
 - **Valor:** Organização e transparência. O cliente sabe exatamente em que etapa está seu serviço, melhorando a percepção de valor da marca.
-

1.4 Fiscal

- **Emitir NFe:**

- Emissão de NFe singular e em lote.
- Importação de txt (nota de saída).
- Pré-nota.
- Importação de nota de saída por XML.
- Integração com o GerencieLog (controlar o envio de notas emitidas).
- Transformação em lote de NF-e para MDF-e.
- Integração com Backup Soften.
- Integração com o Google Drive para backup de XML emitidos.
- Integração com o módulo de marketplace (envio da nota fiscal da venda).
- Envio de email da DANFE e XML para destinatário selecionável.
- Exportação de XMLs em lote.
- Geração de financeiro.
- Geração de estoque.
- Duplicação

- **Emitir NFCe/SAT/Frente de Caixa:**

- Integração com TEF (pagamento por cartão e PIX).
- Abertura e fechamento de caixa (frente de caixa).
- Geração de financeiro.
- Geração de estoque.
- Envio de DANFCE/SAT por email.
- Exportação de XMLs em lote.
- Integração com Backup Soften.
- Integração com o Google Drive para backup de XML emitidos.
- Importação de nota de saída por XML.
- Duplicação

- **Emitir NFSe:**

- Geração de financeiro.
- Atualização do logotipo (PDF).
- Duplicação.

- **Emitir CTe:**

- Geração de financeiro.
- Geração de etiqueta de transporte.
- Averbação de CTe e consulta de CTe averbados (Porto Seguro e AT&M).
- Integração com o GerencieLog (controlar o envio de CTe emitidos).
- Importação de XML de NFe para transformação em CTe.
- Integração com Backup Soften.
- Integração com o Google Drive para backup de XML emitidos.
- Exportação de XMLs em lote.
- Importação de CTe de saída por XML.
- Duplicação.

- **Emitir MDFe:**

- Integração com Backup Soften.
- Integração com o Google Drive para backup de XML emitidos.
- Exportação de XMLs em lote.
- Importação de MDFe de saída por XML.
- Duplicação

Geração de Valor - Segurança Fiscal e Conformidade

Foco: Tranquilidade jurídica e automação de obrigações.

- **Emissão de NF-e, NFC-e, CT-e e MDF-e em Lote:**
 - **Valor:** Produtividade fiscal. Automatiza o faturamento em escala, permitindo que grandes volumes de vendas sejam processados sem sobrecarga da equipe.
- **Backup Automático no Google Drive:**
 - **Valor:** Proteção de documentos. Garante a guarda obrigatória dos XMLs por 5 anos sem depender de servidores físicos locais que podem falhar.
- **Tabelas de Imposto por NCM ou Categoria:**
 - **Valor:** Blindagem contra multas. Aplica a carga tributária correta automaticamente, evitando pagamentos indevidos ou problemas com a fiscalização.

1.5 Financeiro

- **Contas a Receber:**
 - Integração BB API (registro, cancelamento, envio de email e emissão de PDF).
 - Integração BoletoFacil (Tecnospeed): registro por API: Santander, Bradesco, Sicoob, Sicredi, Caixa Econômica Federal, Banco Inter, Ailos, UNICRED, Banco de Brasília, Banco Banrisul, BTG, C6 BANK e Itaú
 - Boleto via CNAB:
 - Download de arquivo de remessa.
 - Importação de arquivo de retorno.
 - Enviar SMS de cobrança (individual e em lote).
 - Envio de boleto por e-mail.
 - Log de cobrança (registro de cobranças feitas por SMS e emails).
 - Opção de visualização de juros em tela.
 - Recebimento parcial.
 - Transferência entre contas.
- **Contas a Pagar:**
 - Transferência de conta.
 - Importação CNAB 240.
- **Fluxo de Caixa:**
 - Download fluxo de caixa em XLSX (Excel).
- **Movimento Financeiro:**

- Importação OFX (conciliação bancária).
- Lançamentos diretos no caixa.
- Abertura e fechamento.
- Transferência de saldo entre contas.
- **Previsão Orçamentária:**
 - Exportação em Excel.
- **DRE Gerencial**

Geração de Valor - Gestão Financeira e Fluxo de Caixa

Foco: Liquidez e inteligência na tomada de decisão.

- **Vínculo de Categorias com a DRE Gerencial:** Visão estratégica do negócio. Permite que o empresário visualize a saúde financeira real (lucros e perdas) de forma automática, sem precisar de planilhas externas para entender para onde o dinheiro está indo.
- **Boletos via API (Banco do Brasil e Boletofácil):** Dinheiro no caixa mais rápido. Registro imediato do boleto (em média 5 minutos), permitindo o recebimento instantâneo pelo cliente.
- **Régua de Cobrança via SMS e E-mail:** Redução da inadimplência. Automação de lembretes que mantém as contas a receber em dia sem o desgaste da cobrança manual.
- **Conciliação Bancária via Importação OFX:** Integridade dos dados. Garante que o saldo do sistema seja idêntico ao saldo do banco, facilitando o fechamento do mês.

1.6 Restaurante

- **Gerenciamento:**
 - Criação de novas mesas, senhas, comandas ou deliveries.
 - Atribuição de lotação e reserva de mesas.
 - Geração de QRCode para autoatendimento (cliente realizar pedidos na mesa sem auxílio do garçom).
 - Transformar mesas, senhas, comandas ou deliveries em NFCe/SAT.
 - Pagamentos totais, parciais e estornos para mesas, senhas ou comandas.
 - Integração com o GerencieLog para delivery.
 - Impressão direta de fechamento de mesa (pedidos).
 - Recebimento e gerenciamento de pedidos do iFood (previsão de liberação para venda: 15/07).
- **Expedição:**
 - Impressão direta de produtos enviados à expedição por meio do gerenciador de impressão.

- Definição de impressora padrão para cada estação de trabalho por meio de grupo de impressão.
- Visualização de produtos para cada usuário limitada por grupo de impressão (posso escolher quais produtos cada usuário vê na expedição).
- Aceite, negação e liberação de produtos.
- **Garçom:**
 - Lançamento em mesas, senhas, comandas e delivery.
 - Pagamento em totalidade para delivery.
 - Transferência de ocupação de mesas.
 - Vínculo de comandas em mesas.
- **Autoatendimento:**
 - Personalização e gerenciamento de QRCode para autoatendimento.
 - O autoatendimento torna a loja virtual em uma ferramenta em que o próprio usuário consegue realizar os pedidos, sem precisar do garçom.

Geração de Valor - Segmento de Restaurantes e FoodService

Foco: Otimização da operação de cozinha e salão.

- **QRCode para Autoatendimento:** Autonomia e redução de custos. O próprio cliente faz o pedido, o que reduz a necessidade de uma equipe extensa de garçons e agiliza o serviço.
- **Impressão Segmentada por Grupo de Expedição:** Ordem na produção. Os pedidos são direcionados automaticamente para os setores corretos (ex: bar e cozinha), eliminando erros de preparo e atrasos.
- **Integração Nativa com iFood:** Centralização do delivery. Os pedidos do app caem direto no ERP, evitando o retrabalho de redigitar pedidos e centralizando o estoque.

1.8 Entregas/GerencieLog

- **Envio:**
 - Criação e gerenciamento de status dos envios.
 - Criação e gerenciamento de envios.
 - Ver ocorrências por envio/entrega.
 - Adição de ocorrências (atualizações sobre o status do envio).
 - Geração do link de rastreio para acompanhamento do cliente.
 - Etiqueta de carga.

Geração de Valor - Logística Integrada (GerencieLog)

Focado no pós-venda e na satisfação do consumidor final.

- **Link de Rastreo para o Cliente: Geração de Valor:** Redução de suporte e ansiedade. Ao gerar o link automaticamente, o empresário economiza tempo da equipe que não precisa responder "onde está meu pedido?", enquanto passa maior confiança para o comprador.
- **Gerenciamento de Ocorrências: Geração de Valor:** Controle total da última milha. Permite identificar gargalos em transportadoras específicas e agir antes que o cliente reclame de um atraso.

1.10 Consultas

Relatórios personalizados divididos por módulos.

1.10 Utilidades

- **Agenda:** integração com módulo financeiro e OS.
- **Integração com Balança Digital:**
 - Protocolos: PRT1, PRT2, PRT3 e PRT5.

Revision #3

Created 20 February 2026 12:43:56 by Admin

Updated 20 February 2026 12:54:18 by Admin