

Ficha Técnica - GerencieAqui

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| Softwares e sistemas conhecidos | Projeto/Sistema: Ficha Técnica - GerencieAqui | Versão do Template: 1.1 |
| | Processo: Listagem e descritivo de peculiaridades de cada módulo | Versão do Documento: 1.00 |
| | Responsável(eis): Daniela Taino/ Luis Leite | Data: 07/07/2025 |

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.
 - 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.

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.
- 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.
-

1.4 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

1.5 Financeiro

- **Contas a Receber:**

- Integração BB API (registro, cancelamento, envio de email e emissão de PDF).
- 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.
-

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.
-

1.7 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.
-

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 rastreo para acompanhamento do cliente.
 - Etiqueta de carga.
-

1.9 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.
 - Integração com CIELO LIO, que possibilita o download do app na maquininha e pagamentos via cartão de crédito e PIX.
 - Disponível para Android e iOS.

1.10 Consultas

Relatórios personalizados divididos por módulos.

Revision #18

Created 4 July 2025 11:54:36 by Admin

Updated 4 July 2025 18:13:30 by Admin