

Conteúdo

PARAMETRIZAÇÃO STOREMANAGER	2
CONFIGURAÇÕES DA GUIA GERAIS DO STOREMANAGER	2
Seção Geral	2
BOTÕES DE CONFIRMAÇÃO	3
Seção Código de Barras.....	4
Seção Abertura / Fechamento de Caixa.....	5
Seção Troca	6
Seção TEF	8
Seção Controle de Passagens.....	9
Seção Sangria/Reforço.....	9
Seção Impressão/Recebimento de Carnê.....	10
Seção Impressão de cheque	10
CONFIGURAÇÕES DA GUIA VENDAS DO STOREMANAGER	11
Seção Venda.....	11
Seção Cliente.....	13
Seção Preços e Descontos.....	14
Seção Fiscal	15
Criação de Botões – Menu StoreManager.....	16

PARAMETRIZAÇÃO STOREMANAGER

Executar o **StoreManager** Administração localizado em iniciar/programas/Millennium.

Ir para a tela de configuração Equipamentos/Configurações, será solicitado usuário e senha, onde o usuário deve ser "1" e a senha "123".

CONFIGURAÇÕES DA GUIA GERAIS DO STOREMANAGER

Seção Geral

The screenshot shows a configuration window with two tabs: 'Geral' (selected) and 'Venda'. The 'Geral' tab contains the following fields and options:

Loja :	0
Teclado :	Teclado
Broker Principal :	127.0.0.1:6117
Broker Reserva :	127.0.0.1:6119
Estado:	SP DDD: 11
Cidade:	SÃO PAULO
<input type="checkbox"/> Botões tipo 'menu'	<input checked="" type="checkbox"/> Digita senha para sair do sistema
<input type="checkbox"/> Sem menu inicial	<input type="checkbox"/> Digita senha para entrar no sistema
<input type="checkbox"/> Desligar ao Sair	<input type="checkbox"/> Força senha apenas na entrada

LOJA: O usuário terá que informar o código da filial que está cadastrada no Millennium. EX: "100" (no servidor deve ser informada uma filial teste, Ex. "1" e esta cadastrada no Millennium). No Millennium o código das filiais não deve ser precedido de zeros, pois na exportação do **StoreManager**, caso o código da filial no Millennium seja "001" ele exportará "1".

TECLADO: terá que ser informado o nome do teclado qual foi configurado os botões, como padrão tem-se o "Teclado", porém pode ser alterado este e em seguida configurado novamente os botões em EQUIPAMENTOS / MICROTECLADO.

BROKER PRINCIPAL: Endereço de IP do servidor seguido da porta 6117 à qual o **StoreManager** irá acessar.

BORKER RESERVA: Endereço de IP local ou IP do servidor de contingência seguido da porta 6119, a porta que o **StoreManager** acessa quando entra em modo de contingência.

ESTADO: Informar o estado onde a filial está localizada (este campo não possui influência alguma no **StoreManager** e Millennium);

DDD: Informar o DDD onde a filial está localizada (este campo não possui influência alguma no **StoreManager** e Millennium);

CIDADE: Informar a Cidade onde a filial está localizada (este campo não possui influência alguma no **StoreManager** e Millennium);

BOTÕES TIPO "MENU": parâmetro desligado do sistema.

SEM "MENU" INICIAL: parâmetro desligado do sistema, porém deve ser marcado, pois sem isto o botão sair não funciona.

DESLIGAR AO SAIR: Ao marcar este parâmetro, no momento em que o usuário clica no botão "Sair" o sistema envia um comando para que desligue o computador.

DIGITA SENHA PARA SAIR DO SISTEMA: Ao marcar este parâmetro, quando o usuário clica em "SAIR" o sistema solicita senha e depois de informado a senha o sistema é fechado.

DIGITA SENHA PARA ENTRAR NO SISTEMA: Ao marcar este parâmetro, no momento em que o usuário entra no sistema, fica bloqueada a tela de Vendas até que seja informada a senha do usuário.

FORÇAR SENHA APENAS NA ENTRADA: Ao marcar este parâmetro, o sistema elimina todas as solicitações de senha durante os processos de vendas, descontos, cancelamento de vendas, fechamento de caixa entre outros. Este recurso foi desenvolvido para aumentar a velocidade na operação do sistema.

BOTÕES DE CONFIRMAÇÃO



Ação	Tecla	Texto		
OK	4610	Limpa		
Sim	4910	1		
Não	5010	2		

Devem ser mapeados os botões do teclado que irão corresponder aos comandos abaixo:

OK – SIM E NÃO

AÇÃO: Selecione ação (OK-SIM-NÃO)

TECLA: Deve ser informada a tecla que irá dar o comando para ação selecionada, para alteração da tecla, deve-se clicar 2x no campo tecla, será solicitada a digitação da tecla para esta função.

TEXTO: No campo texto informar o nome da tecla selecionada, para facilitar a identificação pelo usuário.

Seção Código de Barras

Formato do código do produto: Neste campo deverá ser informada a mesma configuração de códigos de barras que está no Millennium como exemplo abaixo:

Configuração no Millennium:

Códigos de Barras	
N.º de Dígitos p/ Código de Produtos	<input type="text" value="7"/>
Formato Código de Barras	<input type="text" value="C03T02"/>

Configuração no **StoreManager**:

Código de Barras	
Formato do Código do Produto:	Tamanho Produto :
<input type="text" value="P07C03T02"/>	<input type="text" value="12"/>

LÊ TAMANHO PELO ÍNDICE: Idêntico ao Millennium.

CÓDIGO ALFA NUMÉRICO: Deve ser marcado quando o código do produto, estampa ou cor possuir caracteres alfa numéricos.

Seção Abertura / Fechamento de Caixa

Abertura/Fechamento de Caixa

Contagem de Estoque

Não Reabrir caixa Faz/Exige Apontamento

Verificar notas pendentes na abertura de caixa

Agrupa tipo de pgto

Fechamento único

Exibir saldo na abertura do caixa

Faz contingência separada

Fechamento em tela

Resumo Forma Pagto no Fechamento:

Layout:

Imprime ECF

Impressora:

CONTAGEM DE ESTOQUE: Com este parâmetro marcado, o programa irá obrigar realizar inventário antes da abertura de caixa, o próprio programa irá solicitar aleatoriamente alguns produtos para serem inventariados. Esta contagem é enviada para Matriz, que deverá fazer a apuração de diferenças através do **Millennium BM**.

NÃO REABRIR CAIXA: Ao marcar este parâmetro, uma vez que o usuário fecha o caixa no dia, o sistema não permite uma nova abertura.

FAZ/EXIGE APONTAMENTO: Com este parâmetro ligado, o sistema bloqueia todos os vendedores para vendas, os mesmos somente poderão realizar vendas depois de realizar o apontamento de entrada. Este apontamento é realizado através de um botão que deve ser criado nas configurações do Micro-teclado.

VERIFICAR NOTAS PENDENTES NA ABERTURA DE CAIXA: No momento da abertura de caixa o programa irá fazer uma verificação se existem devoluções que não possuem nota fiscal de entrada, caso tenha não irá permitir abrir o caixa.

AGRUPA TIPO DE PAGAMENTO: Ao marcar este parâmetro, o sistema soma os valores de venda por tipo de pagamento na tela de fechamento de caixa.

EXIBIR SALDO NA ABERTURA DE CAIXA: Ao marcar este parâmetro, no momento da abertura de caixa, o usuário visualiza o valor de fechamento de caixa do dia anterior que conseqüentemente será o valor de abertura de caixa.

FAZ CONTINGÊNCIA SEPARADA: Ao marcar este parâmetro, o sistema separa todas as vendas que foram realizadas em modo Off-line (contingência) das vendas que foram realizadas em modo On-line (Servidor Oficial) e após importar para o Millennium, é possível verificar estas vendas separadamente.

FECHAMENTO EM TELA: Ao marcar este parâmetro, o sistema exibe os valores para conferência por tipo de pagamento, caso este parâmetro esteja desmarcado, o sistema solicita os valores para cada tipo de pagamento, sem apresentar os valores para conferência.

RESUMO DE FORMA PAGTO NO FECHAMENTO: "Parâmetro novo"

LAYOUT: Este deverá ser informado o nome do layout (Interface do sistema).

IMPRIME ECF: "Parâmetro novo"

IMPRESSORA: "Parâmetro novo"

Seção Troca

Troca	
<input type="checkbox"/> Controla Defeitos	<input type="checkbox"/> Gera crédito para cliente
<input type="checkbox"/> Identifica Cliente na Troca:	<input type="checkbox"/> Imprime cupom de Troca
Docto: <input type="text"/>	Impressora: <input type="text"/>
Filial de Defeitos: <input type="text" value="0"/>	
Dias para Conserto: <input type="text" value="0"/>	Dias p/Troca : <input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> Permite troca sem cupom fiscal vincula	
<input type="checkbox"/> Sem promoção na troca	
<input type="checkbox"/> Permite troca em vários cupons	
<input type="checkbox"/> Altera preço dos produtos na troca	
<input type="checkbox"/> Faz Troca com devolução de dinheiro	
<input type="checkbox"/> Troca com mesmo preço da venda	
Mensagem Troca:	

CONTROLA DEFEITOS: Ao marcar este parâmetro, ao realizar uma devolução de mercadoria, o sistema abre a opção para que seja informado o defeito, o qual deve estar previamente cadastrado.

IDENTIFICA CLIENTES NA TROCA: Ao marcar este parâmetro, o sistema obriga o usuário à cadastrar ou vincular o cliente na operação “TROCA”. Caso não seja marcado este parâmetro, para todas as trocas será informado o cliente padrão (consumidor).

GERA CRÉDITO PARA CLIENTE: Com este parâmetro ligado, o sistema gera crédito na retaguarda para o cliente no momento em que realiza uma troca com saldo negativo ex: Devolução: 100,00 Saída: 90,00 Crédito gerado: 10,00 Caso seja gerado crédito para o cliente, na próxima venda o sistema automaticamente utiliza o crédito abatendo do valor da venda, o que é um problema caso o cliente não seja identificado na troca com valor negativo, o cliente.

Imprime cupom de troca: Ao marcar este flag, é possível desenvolver um arquivo e vinculá-lo a troca, imprimindo em uma impressora que deve ser informada na opção impressora. Caso não seja informado Docto e/ou Impressora, a troca será impressa pela impressora fiscal.

FILIAL DE DEFEITOS: Caso seja controlado defeito em uma filial a parte, deve-se informar a filial de defeitos (este parâmetro está vinculado ao flag Controla defeitos).

DIAS PARA CONSERTO: *“Parâmetro novo”*.

DIAS P/ TROCA: *“Parâmetro novo”*.

PERMITE TROCA SEM CUPOM FISCAL VINCULADO: Ao marcar este parâmetro, no momento em que o usuário informa que a operação é uma troca, o sistema solicita os dados do cupom fiscal de compra, também possibilitando digitar “00” para não vincular o cupom fiscal.

SEM PROMOÇÃO NA TROCA: Ao marcar este parâmetro, nas trocas as promoções não são validadas, desta forma caso na movimentação de troca, sejam informados produtos que possuam promoção vinculada, esta promoção não será aplicada para esta operação.

PERMITE TROCA EM VÁRIOS CUPONS: *“Parâmetro novo”*

Altera preço de produto na troca: Ao marcar este parâmetro, no momento em que o usuário informa o produto “Devolução”, o sistema solicita confirmação do preço do produto digitado.

FAZ TROCA COM DEVOUÇÃO DE DINHEIRO: Ao marcar este parâmetro, no momento em que o usuário realiza uma troca com saldo negativo, o mesmo deverá informar o tipo de pagamento “Dinheiro” para que seja debitado automaticamente do saldo do caixa corrente, para que o caixa devolva o dinheiro ao cliente.

TROCA COM MESMO PREÇO DA VENDA: Com este parâmetro ligado, quando uma troca é realizada com a identificação do cliente, o programa faz uma busca no banco de dados para localizar o preço pago pelo cliente, e utiliza o mesmo preço na operação de troca.

MENSAGEM DE TROCA: A mensagem informada neste campo será impresso no romaneio desenvolvido pela Millennium, que pode ser impresso na troca (mensagem não impressa na impressora fiscal).

Seção TEF

TEF	
<input type="checkbox"/> Digita CMC7 do cheque	Tempo de Conta (m): <input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> Predatar 30 dias	<input type="checkbox"/> Pede Rede
<input type="checkbox"/> Imp.1 via	<input type="checkbox"/> Cartão Digitado
Parc.Mínimo :	<input type="text" value="0,00"/>
Tipo de pgto para cartão cancelado:	<input type="text"/>

DIGITA CMC7 DO CHEQUE: Ao marcar este parâmetro, o sistema solicita a digitação do CMC7 do cheque do cliente.

PRÉ-DATAR 30 DIAS: “Parâmetro novo”

IMP. 1 VIA: Ao marcar este parâmetro, nas vendas com TEF será impresso apenas uma via do comprovante do cartão de crédito/débito.

TEMPO DE CONTA (M): Limita o recebimento de cheques de clientes conforme tempo de conta no banco, devendo este ser maior que a quantidade de meses informada neste campo.

PEDE REDE: Ao marcar este parâmetro, o sistema solicita que seja informada a rede do cartão de crédito/débito, pois no **StoreManager** é cadastrada apenas a opção cartão débito e cartão crédito, não discriminando as redes.

CARTÃO DIGITADO: Permite a digitação do número do cartão de crédito, caso o leitor do TEF não o esteja lendo.

PARC. MÍNIMO: Caso seja informado um valor neste campo, o sistema limita todos os tipos de pagamento para esta parcela mínima, para que esta limitação não seja realizada para todos os tipos de pagamento, deve ser informado o valor mínimo no cadastro de tipos de pagamento.

TIPO DE PAGAMENTO PARA CARTÃO CANCELADO: Deve ser informado o código da condição de pagamento para movimentos cancelados.

Seção Controle de Passagens

Controle de Passagens	
<input type="checkbox"/> Controle de passagem	Número de dias: <input type="text" value="1"/>
Quantidade: <input type="text" value="5"/>	Valor mínimo: <input type="text" value="0,00"/>

CONTROLE DE PASSAGEM: Este parâmetro controle quantas vezes o mesmo cliente passou nas lojas, este controle tem objetivo de minimizar fraudes, pois se o mesmo cliente passa mais de uma vez em lojas diferentes, pode ser considerado suspeito, principalmente se o pagamento for realizado em cheque.

QUANTIDADE: quantas passagens são permitidas, ao ultrapassar este numero a venda será bloqueada.

NÚMERO DE DIAS: Se o controle de passagens estiver ligado o programa considera o numero de dias para fazer a validação, se, por exemplo, for informado 2, se em dois dias o cliente passar em uma das lojas da rede quantidade estabelecida no parâmetro, o programa irá bloquear a venda.

VALOR MÍNIMO: O cliente será bloqueado somente se o valor for superior ao informado neste parâmetro.

Seção Sangria/Reforço

Sangria/Reforço	
<input type="checkbox"/> Saldo único na Sangria	
Aviso de Sangria (0=Não Avisa) :	<input type="text" value="0,00"/>
<input checked="" type="radio"/> Não Imprime	
<input type="radio"/> ECF	Docto:
<input type="radio"/> Impressora <input type="text"/>	<input type="text"/>

AVISO DE SANGRIA (0 =NÃO AVISA): Caso seja informado um valor diferente de zero, quando as vendas em dinheiro excederem o valor informado o sistema avisa que é necessário realizar a sangria.

NÃO IMPRIME: Ao selecionar esta opção, não é impresso recibo de sangria.

ECF: Ao selecionar esta opção, o sistema imprime o recibo de sangria na impressora fiscal.

IMPRESSORA/DOCTO: Ao marcar esta opção o sistema imprime um documento que deve ser desenvolvido pela Millennium para ser impresso na impressora especificada.

Seção Impressão/Recebimento de Carnê

Impressão/Recebimento de Carnê	
Impressora <input type="text"/>	Motivo Financeiro <input type="text"/>

IMPRESSORA: Deve selecionar a impressora que irá imprimir o carnê.

MOTIVO FINANCEIRO: Selecionar o motivo financeiro padrão para este tipo de operação.

Para impressão do carnê, é necessário o desenvolvimento de um documento específico a ser colocado em na pasta "CARNE" a qual deve estar localizada na pasta [StoreManager](#).

Seção Impressão de cheque

Impressão de Cheque
Imprimir no Verso:
<input type="checkbox"/> Autoriz. <input type="checkbox"/> Endereço <input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Loja <input type="checkbox"/> Código

AUTORIZ: Imprime no verso do cheque a autorização gerada a partir da consulta de cheques

ENDEREÇO: Imprime no verso do cheque o endereço do cliente.

TELEFONE: Imprime no verso do cheque o telefone do cliente.

LOJA: Imprime no verso do cheque o código da loja.

CÓDIGO: Imprime no verso do cheque o código do cliente.

CONFIGURAÇÕES DA GUIA VENDAS DO STOREMANAGER

Seção Venda

Venda

Identifica Atendente/Vendedor Identifica Vendedor na Venda Funcionário

Exibir Número de Romaneio no final da Venda

Romaneio com numeração manual

Controle de Campanha

Utiliza Orçamento

Orçamento sem senha

Exibe troco antes de finalizar

Tempo para Troco : Aguarda Tecla

Limite de Troco:

Venda Mista operador(Qtde Tipos pgts):

Venda Mista gerente(Qtde Tipos pgts):

Imprime Orçamento Imprime Romaneio de Venda

Docto:

Impressora:

Mensagem Promocional:

IDENTIFICA ATENDENTE / VENDEDOR: Ao marcar este parâmetro, o sistema solicita o vendedor antes de iniciar uma venda, caso não esteja marcada esta opção, o sistema não solicita vendedor, não vinculando este a movimentação.

IDENTIFICA VENDEDOR NA VENDA FUNCIONÁRIO: Ao marcar este parâmetro, o sistema solicita o vendedor para uma operação de venda para funcionário, gerando comissão para o mesmo.

EXIBE NÚMERO DO ROMANEIO NO FINAL DA VENDA: Para quem não utiliza romaneio com numeração manual, este parâmetro serve para mostrar na tela o número do romaneio no final da venda.

ROMANEIO COM NUMERAÇÃO MANUAL: Ao marcar este parâmetro, o sistema solicita a digitação do número da comanda/romaneio no início da venda.

CONTROLE DE CAMPANHA: Ao marcar este parâmetro, o sistema passa a solicitar campanha durante a operação de venda. Estas campanhas deverão ser cadastradas no CRM do Millennium.

EXIBE TROCO ANTES DE FINALIZAR: Ao marcar este parâmetro, o sistema apresenta o valor de troco

TEMPO PARA TROCO: Deve ser informada a duração em segundos da tela de troco.

LIMITE DE TROCO: Ao informar um valor diferente de zero, o sistema limita o valor de troco para o valor informado.

AGUARDA TECLA: Ao marcar este parâmetro, o sistema exibe a tela de troco e aguarda a confirmação para fechamento desta tela não dependendo de tempo.

VENDA MISTA OPERADOR (QTDE TIPOS PGTOS): Quantidade de tipos de pagamento permitidos por venda para o tipo de usuário "Operador", Ex: 3. Passando deste numero permitido, o sistema solicita senha do gerente.

VENDA MISTA GERENTE (QTDE TIPOS PGTOS): Quantidade de tipos de pagamentos permitidos por venda para o gerente (no cadastro de usuários, o usuário é identificado como gerente caso o flag "Libera Tipo Pgto" esteja marcado.

IMPRIME ORÇAMENTO: "*parâmetro Novo*"

IMPRIME ROMANEIO DE VENDA: Imprime outro documento a ser desenvolvido além do cupon fiscal, conforme layout informado no campo Docto e impressora informada no campo Impressora.

MENSAGEM PROMOCIONAL: A mensagem informada neste campo será impresso no romaneio desenvolvido pela Millennium, que pode ser impresso na troca (mensagem não impressa na impressora fiscal).

AVISO DE ESTOQUE MÍNIMO: Quando informado um número diferente de zero, o sistema passa alertar durante o lançamento de todos os produtos que estiverem com estoque abaixo do mínimo informado neste campo.



Seção Cliente

Cliente
Cliente padrão:
 Identifica Cliente
 no início da operação no final
 Exige CPF
 Busca/Inclui cliente na retaguarda
 Atualiza cadastro após operação

Controle de Créditos
 por Cliente
 por Filial
 por Rede de lojas

Identificação do cliente/funcionário

Sequencia	Campo
Sequencia 1	NENHUM
Sequencia 2	NENHUM
Sequencia 3	NENHUM
Sequencia 4	NENHUM
Sequencia 5	NENHUM

CLIENTE PADRÃO: Deve ser informado o código do consumidor final para que todas as operações que o usuário não vincule o cliente, o sistema assuma o cliente informado neste campo (Consumidor Final).

IDENTIFICA CLIENTE: O programa irá solicitar um cliente para vincular a venda

NO INICIO: o cliente será solicitado no início da venda

NO FINAL DA OPERAÇÃO: o cliente será solicitado somente no fim da venda

Normalmente é marcada a opção identifica cliente no início da operação. Quando marcado a opção no final da operação, o sistema somente solicitará o cliente depois de selecionada a forma de pagamento.

CONTROLE DE CRÉDITOS:

POR CLIENTE: São analisados todos os créditos em aberto do cliente;

POR FILIAL: São analisados os créditos em aberto do cliente apenas na filial;

POR REDE DE LOJAS: São analisados os créditos em aberto do cliente na rede de loja configurada a partir do cadastro de filiais do [StoreManager](#);

EXIGE CPF: Ao marcar este parâmetro, o sistema somente permite o vinculo de clientes que possuam CPF informado no cadastro.

BUSCA INCLUI CLIENTE NA RETAGUARDA: Ao marcar este parâmetro, o sistema passa a cadastrar o cliente direto na retaguarda, caso o sistema esteja trabalhando Off-Line, não será possível cadastrar nem vincular clientes às vendas/trocas. Ao deixar desmarcada esta opção, os clientes são cadastrados na base do **StoreManager**, sendo necessário que no exportador seja configurado o envio destes arquivos para o Millennium, o que dependendo da quantidade de clientes cadastrados pode inviabilizar esta troca de informações.

ATUALIZA CADASTRO APÓS OPERAÇÃO: Ao marcar este parâmetro, o sistema passa a perguntar para o usuário se o mesmo deseja atualizar o cadastro do cliente vinculado na operação.

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE/FUNCIÓNÁRIO: Deverá se informada a seqüência em que o sistema deve solicitar para o usuário os dados do cliente durante a operação (Venda).

Seção Preços e Descontos

Preços e Descontos

Tabela de preço: Desconto sobre Total

Descontos

Sequencia	Campo
Sequencia 1	NENHUM
Sequencia 2	NENHUM
Sequencia 3	NENHUM

Ação de desconto: ▼

Não permitir desconto em produtos promocionais

Buscar desconto de funcionários na retaguarda

Bloquear/Avisar quando existir produtos em promoção

TABELA DE PREÇO: Deverá ser informado o código da tabela de preço que o sistema deve consultar na venda.

DESCONTO SOBRE TOTAL: “parâmetro novo”

DESCONTOS: “parâmetro novo”

AÇÃO DE DESCONTO:

NENHUMA: Não executa ação nenhuma após informado o desconto.

BLOQUEIA LANÇAMENTO DE PRODUTOS: Bloqueia o lançamento de novos produtos após informado o desconto.

LIMPA SE LANÇAR NOVOS PRODUTOS: Apaga o desconto informado, após a digitação de novos produtos.

NÃO PERMITIR DESCONTO EM PRODUTOS PROMOCIONAIS: Ao marcar este parâmetro, caso na venda seja lançado qualquer produto que possua promoção o lançamento de desconto é bloqueado.

BUSCA DESCONTO DE FUNCIONÁRIOS NA RETAGUARDA: Nas vendas para funcionário, o programa faz uma busca de descontos no cadastro do funcionário no Millennium, analisando inclusive se o desconto está autorizado ou não.

BLOQUEAR/AVISAR QUANDO EXISTIR PRODUTOS EM PROMOÇÃO: Ao marcar este flag, ao lançar um produto participante de promoção o sistema avisa que foi lançado um produto em promoção.

Seção Fiscal

Fiscal

Cfop para emissão de notas

Operação	Código	Descrição
Transf. Dentro Estado		
Transf Fora Estado		
Devolução		
Outros		

Valoriza transferência pelo custo médio
 Visualizar nota antes de imprimir

AL.ICMS: 18,0000 % Alíquota Padrão 18,0000 %

CFOP PARA EMISSÃO DE NOTAS: Nesta tabela devem ser informadas as CFOPs referentes às operações fiscais.

VALORIZA TRANSFERÊNCIA PELO CUSTO MÉDIO: Nas operações de transferências, o programa localiza o custo médio do produto no Millennium e realiza a transferências por este valor.

VISUALIZAR NOTA ANTES DE IMPRIMIR: “parâmetro novo”

AL. ICMS: “parâmetro novo”

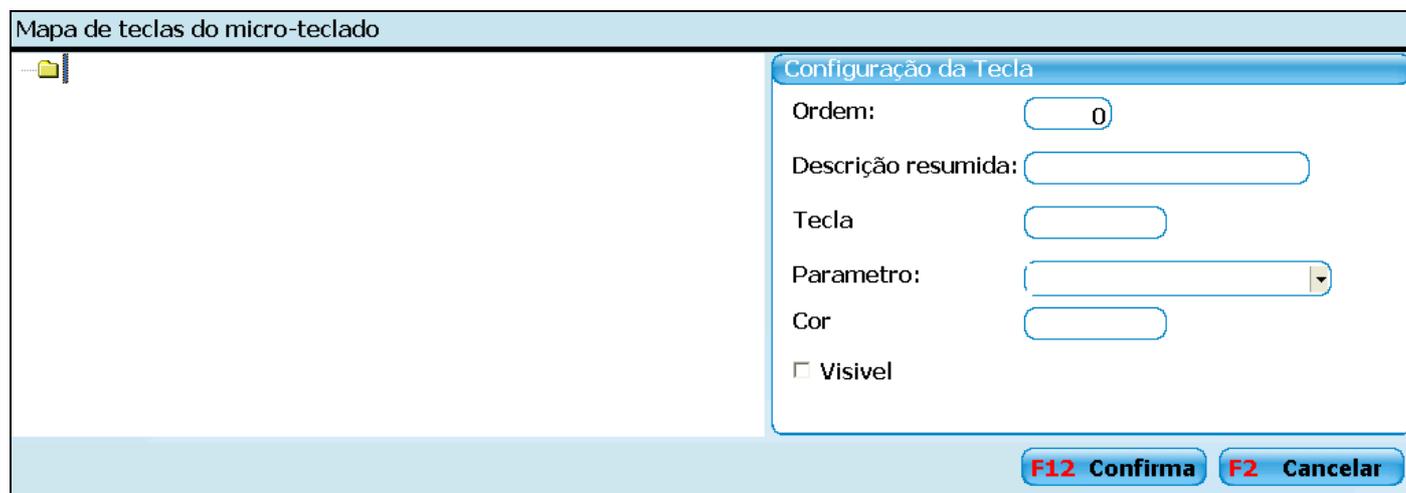
ALÍQUOTA PADRÃO: “parâmetro novo”

Criação de Botões – Menu StoreManager

Para criação do menu do **StoreManager**, em “**StoreManager**

Administração/Equipamentos/Configuração/Geral”, em teclado, informar um nome diferente da palavra “Teclado”, e Efetivar esta alteração.

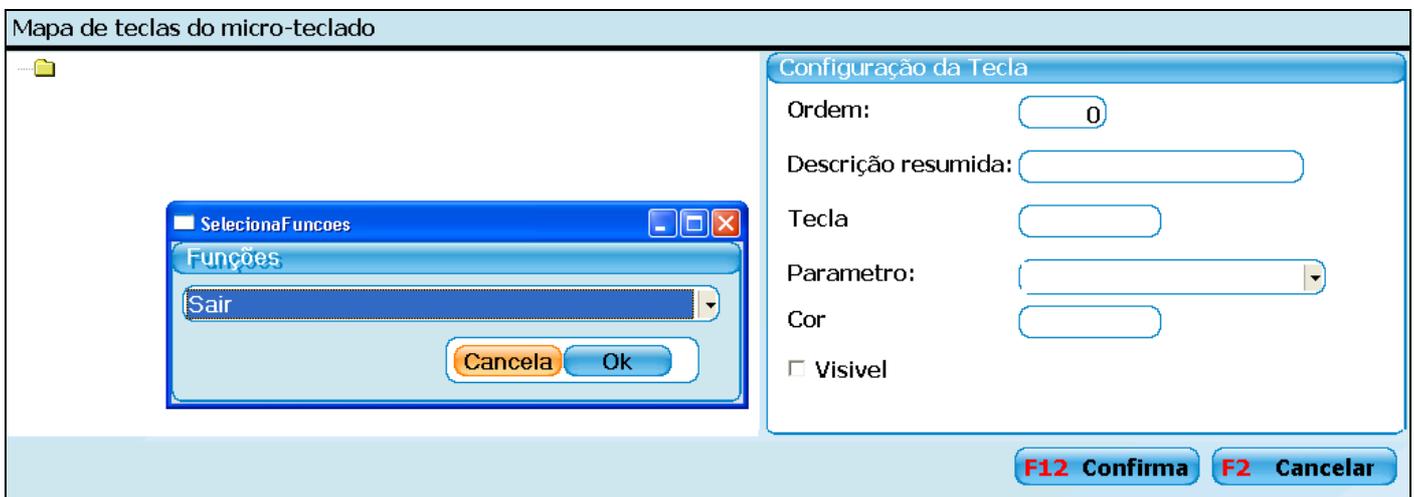
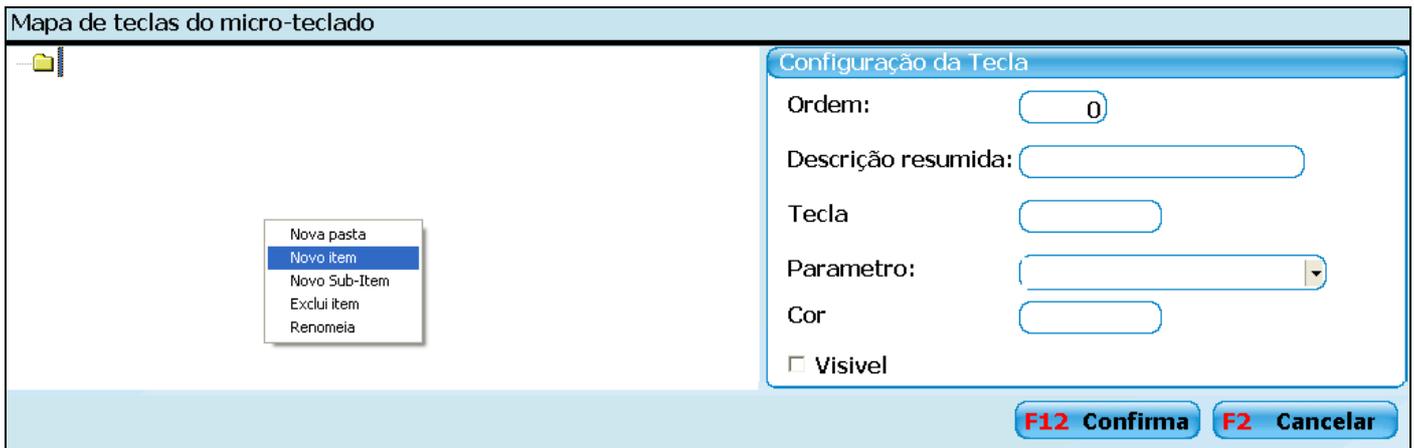
Em seguida, em “**StoreManager** Administração/Equipamentos/Micro-teclado (Mapa Funções)” deve-se estruturar o menu.



Ao lado esquerdo, será apresentada a árvore do menu cadastrado e ao lado direito, as configurações visíveis aos usuários.

Obrigatoriamente, deverá ser incluído o item “Sair”, para isto deverá ser clicado com o botão direito do mouse ao lado esquerdo da tela de mapa de teclas do micro-teclado e em seguida selecionado a opção novo item.

Após selecionar a opção novo item, será apresentada a tela de seleção de função a ser incluída, neste caso deve-se selecionar a função “Sair” e clicar em “Ok”.



Em seguida do lado direito da tela, deve-se informar os dados do botão que serão apresentados ao usuário, como:

ORDEM: Corresponde a ordem dos botões na tela do **StoreManager** Manager, caso seja deixado “0” para todas as teclas, o sistema fará a ordenação automaticamente;

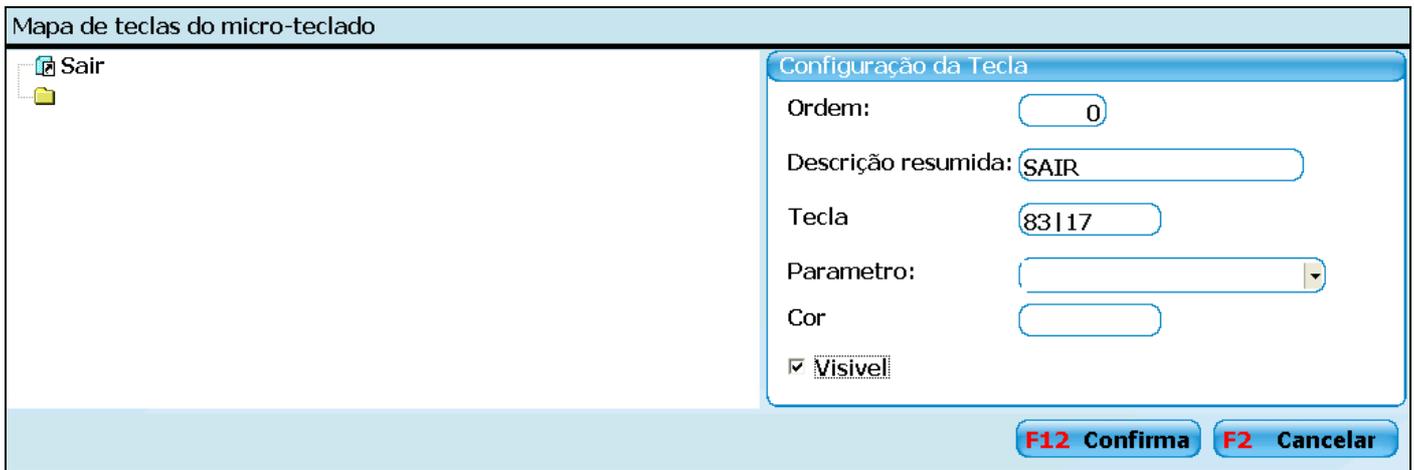
DESCRIÇÃO RESUMIDA: Corresponde ao nome da tecla que será visualizado pelo usuário;

TECLA: Corresponde a tecla de atalho que será digitada pelo usuário para execução da função relacionada à mesma. (Pode-se na tecla, informar composições com a tecla Ctrl como por exemplo “Ctrl + S” referente a opção Sair. Atualmente só funcionam composições com a tecla Ctrl.)

PARÂMETRO: Para funções como Forma de pagamento, é possível relacionar um pré-cadastro como, por exemplo, Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Etc.

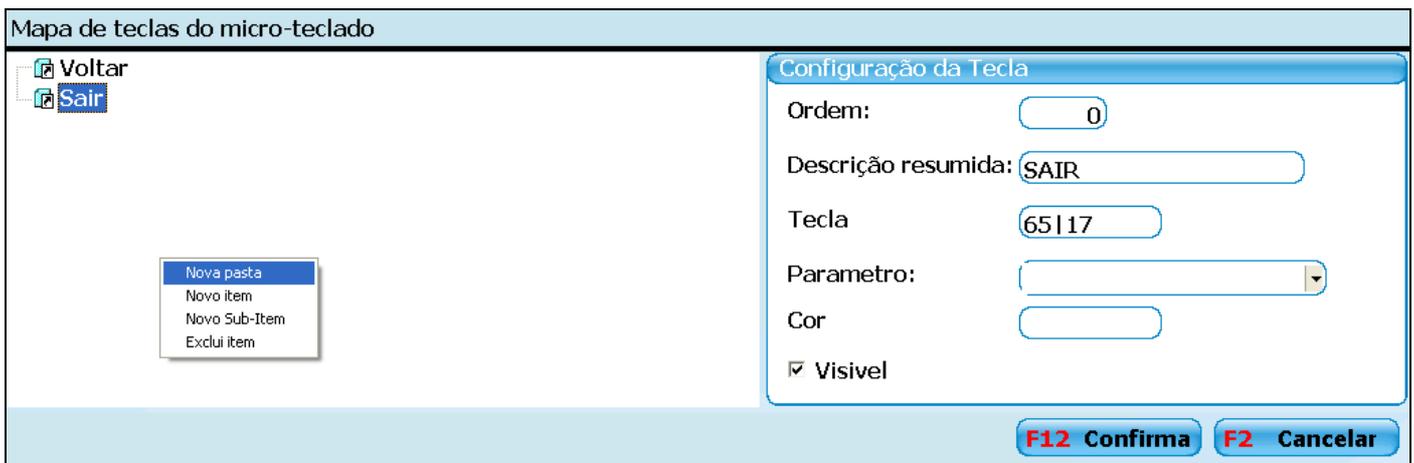
COR: Possibilita a definição de cores para as funções cadastradas e que serão visíveis aos usuários;

VISIVEL: Flag que determina se uma função/tecla será ou não visível aos usuários.

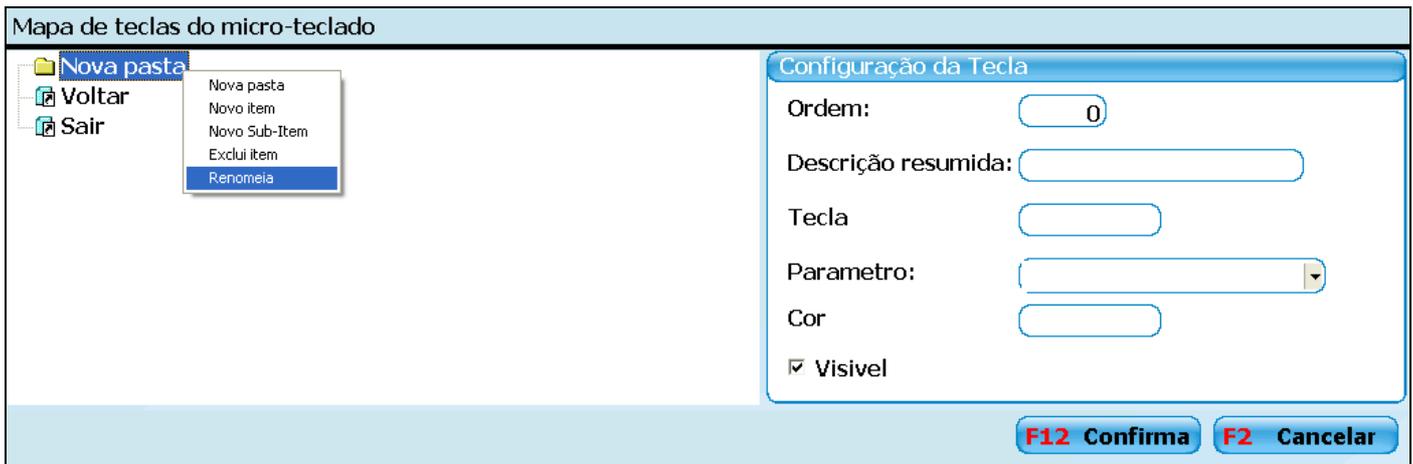


Visando uma tela inicial mais legível e de fácil identificação de operações comuns como abertura de caixa, fechamento de caixa, sangria, reforço, etc. as quais são relacionadas com o Caixa, pode-se optar pela criação de pastas e dentro destas incluir subitens.

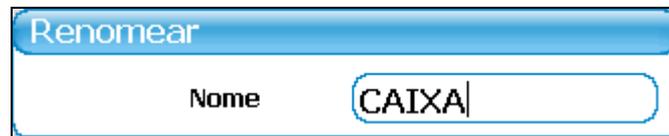
Para isto deve-se clicar com o botão direito do mouse ao lado esquerdo da tela e selecionar a opção "Nova pasta".



Será incluída ao lado esquerda uma pasta, a qual para melhor visualização da estrutura, pode ser renomeada clicando com o botão esquerdo sobre o nome "Nova Pasta", em seguida clicar com o botão direito do mouse sobre o mesmo campo e selecionar a opção Re-nomeia.



Será apresentada uma tela para que seja digitado o nome desejado para a pasta.



Em seguida, deve ser informada a configuração da tecla relacionada à pasta e em seguida incluir novos subitens para a pasta, para isto basta clicar com o botão esquerdo sobre a pasta que se deseja incluir um subitem e em seguida clicar com o botão direito e selecionar a opção “Novo Sub-Item”.

