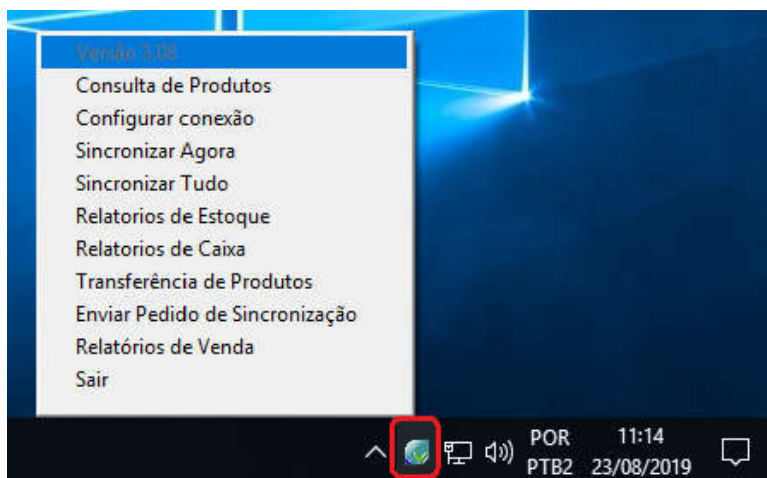


O sistema sincroniza possibilita integrar o cadastro de produtos, clientes e o contas a receber entre duas ou mais lojas. Esse manual tem por objetivo apresentar as funcionalidades de cada opção disponível no programa.



Para executar o programa localize o ícone e clique duas vezes para abrir. O sistema sincroniza é executado em segundo plano, para ter acesso ao menu de opções clique sobre o ícone do sincroniza, localizado na área de notificação, presente na barra de tarefas do computador.

As opções disponíveis são exibidas e podem ser acessadas:

**Consulta de produtos**

Selecione essa opção para consultar produtos e estoque em outras lojas.

Configurar conexão

Selecione essa opção para alterar as configurações de acesso ao banco de dados.

Sincronizar Agora

Selecione essa opção para iniciar imediatamente o sincronismo dos dados que estão pendentes.

Sincronizar Tudo

Selecione essa opção para sincronizar tudo.

Sincronizar Novos Produtos

Selecione essa opção para receber o cadastro de novos produtos.

Relatórios de Estoque

Selecione essa opção para visualizar ou imprimir relatórios de estoque.

Relatórios de Caixa

Selecione essa opção para visualizar ou imprimir relatórios de caixa.

Transferência de Produtos

Selecione essa opção para receber transferências de mercadoria.

Transferência de Venda

Selecione essa opção para visualizar ou imprimir relatórios de venda.

Enviar Pedido de Sincronização:

Selecione essa opção se desejar que alguma filial atualize todo o estoque.

Sair

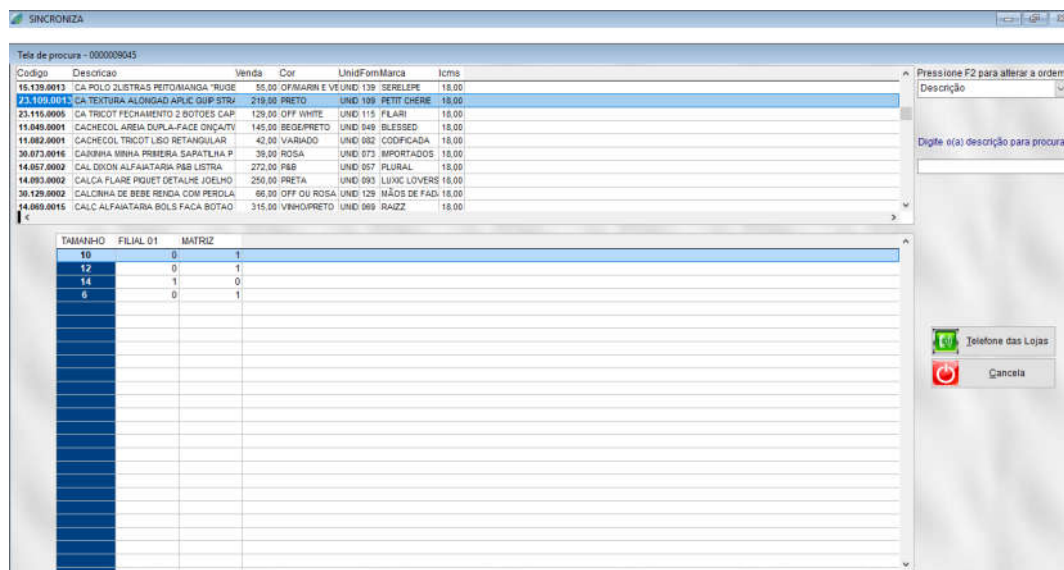
Selecione essa opção se desejar fechar o programa.

Observações:

- ✓ Alguns opções do menu ficam disponíveis apenas no servidor.
- ✓ Em caso de erro durante o processo de sincronismo é gerado o arquivo de log: "ERROPOST.TXT"
- ✓ Após a sincronização é gerado o arquivo "LOGPOST_NOMEPC.TXT" se for gerado pendências.

CONSULTA DE PRODUTOS

Essa tela possibilita consultar o cadastro de produto e o estoque de cada filial.

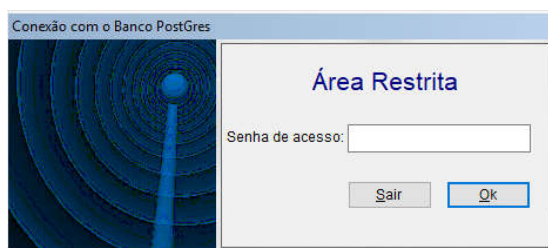


Código	Descrição	Venda	Cor	UnitFormMarca	Icms
15.138.0013	CA POLO 3LSTRAS PITO/MANGA "RUDE	55.00	OFMARM E V	UND 139	SELEPE 18.00
23.109.0015	CA TEXTURA ALONGAD APLIC STR	219.00	PRETO	UND 109	PETIT CHERE 18.00
23.116.0005	CA TRICOT FECHAMENTO 2 BOTES CAPI	129.00	OFF WHITE	UND 115	FLARI 18.00
11.049.0001	CACHECOL AREIA DUPLA-FACE DQ/ATV	145.00	BEGE/PRETO	UND 049	BLESSED 18.00
11.062.0001	CACHECOL TRICOT LISO RETANGULAR	42.00	VARIADO	UND 082	CODIFICADA 18.00
30.873.0016	CADINHA VINHA FREIRA SAPATELA P	36.00	ROSA	UND 073	IMPORTADOS 18.00
14.067.0002	CAL DIXON ALFAATARIA P&B LISTRA	272.00	P&B	UND 057	PLURAL 18.00
14.093.0002	CALCA FLARE PIQUET DETALHE JOELHO	250.00	PRETA	UND 093	LUXO LOVERS 18.00
30.129.0002	CALCINHA DE BEBE RENDA COM PEROLA	66.00	OFF OU ROSA	UND 129	MÃOS DE FAD 18.00
14.069.0015	CALC ALFAATARIA BOLS FACA BOTAO	315.00	VINHO/PRETO	UND 069	RAZZ 18.00

TAMANHO	FILIAL 01	MATRIZ
10	0	1
12	0	1
14	1	0
6	0	1

CONFIGURAR CONEXÃO

Acesse essa opção para configurar a conexão com o banco de dados Postgres.



Senha de acesso: Senha configurada para o usuário acessaro banco de dados.



Banco de Dados: Nome do banco de dados criado no Postgres.

IP do Servidor: Endereço IP ou DNS do servidor aonde foi instalado o banco de dados.

Porta: Porta de comunicação com o banco de dados. (padrão 5432)

Login: Nome do usuário do banco de dados.

Senha: Senha do usuário do banco de dados.

SINCRONIZA AGORA

Caso o sincroniza esteja habilitado para sincronizar o estoque, essa opção sincroniza os produtos que possuem pendência de atualização com o banco de dados. (REPLICA= "S")

Se a loja for a **matriz '001'**, será atualizado ou incluído no banco de dados Postgres:

- ✓ Grupo
- ✓ Subgrupo
- ✓ Fornecedor
- ✓ Coleção
- ✓ Produtos
- ✓ Tamanhos
- ✓ Plano de Contas
- ✓ Movimento > das operações (120,090,190,200)
- ✓ Log de Movimento>armazena pendências para atualização nas filiais, conforme listado abaixo:

SINC_ESTOQ	A filial deve sincronizar todo o estoque
SINC_MOVIM	A filial deve enviar o movimento do produto.
EXCL_PROD	Produto será excluído na filial.
INCL_PROD	Produto será incluído na filial
ATUA_PROD	Produto será atualizado na filial
EXCL_PLANO	Plano de contas será excluído na filial
INCL_PLANO	Plano de contas será incluído na filial
ATUA_PLANO	Plano de contas será atualizado na filial

Caso a loja seja uma **filial** será excluído, incluído ou atualizado registros nas tabelas locais dos dados obtidos do banco de dados Postgres:

- ✓ Grupo
- ✓ Subgrupo
- ✓ Fornecedor
- ✓ Coleção
- ✓ Produtos, tamanhos e plano de contas> esses registros serão atualizados de acordo com as pendências geradas pela matriz na tabela tab_logmov, conforme listado abaixo:

SINC_ESTOQ	Todo o cadastro de tamanhos da filial será marcado para sincronizar o estoque
SINC_MOVIM	Todo o movimento do produto da filial será marcado para ser sincronizado
EXCL_PROD	Caso o estoque seja igual a ZERO e se não houver condicional em aberto o tamanho será excluído da filial. O produto também será excluído caso todos os tamanhos tenha sido deletados. Se houver condicional ou a quantidade for diferente de ZERO, o campo sincrodel será marcado como verdadeiro na tabela de tamanhos, identificando que esse tamanho não existe mais no banco de dados Postgres.
INCL_PROD	Produto será cadastrado na filial
ATUA_PROD	Produto será atualizado na filial
EXCL_PLANO	Plano de contas será excluído da filial, desde que, não esteja em uso na tabela de contas a pagar.
INCL_PLANO	Plano de contas é incluído na filial
ATUA_PLANO	Plano de contas é atualizado na filial

Estoque

Independente de ser matriz ou filial o estoque será atualizado. Todos os registros que possuem pendência de atualização, REPLICA= "S" da tabela de tamanhos, serão atualizados no banco de dados Postgres na tabela tab_prodsaldo.

Movimentação

Independente do número da loja, todos os registros da movimentação do estoque cujo o código da operação(histórico) seja "120-Saída", "090-Entrada por troca", "190-Entrada Loja Virtual (+)" ou "200-Saída Loja Virtual (-)" e que estejam pendentes de sincronização REPLICA= "S", serão atualizados no banco de dados na tabela tab_moviment.

Fechamento de caixa

O fechamento do caixa armazenado na tabela local fechapost de todas as lojas, que estejam pendente de sincronização REPLICA = "S" será enviada para o banco de dados e armazenados na tab_fechapost.

CLIENTES

Caso esteja habilitada a opção de **sincronizar o cadastro de clientes**, todos os registros do cadastro de cliente local com CPF válido, com pendência de atualização (REPLICA = "S") será enviado para o banco de dados e armazenado na tab_clientes.

CONSULTA DE CLIENTES

Caso a opção para **consultar clientes online** esteja habilitada, todos os registros da tabela local infocli serão atualizados no banco de dados na tabela tab_infocli.

RECEBER REMOTO

Envio de parcelas recebidas de outras lojas

Se a opção receber remoto estiver habilitada, os registros da tabela local **baixaremot**, que armazena os recebimentos de parcelas de outras lojas e que estiverem pendentes de sincronização, REPLICA = "S", serão enviados para o banco de dados e armazenados na tabela tab_baixas.

Baixas das parcelas recebidas em outras lojas

Na sequência o sistema atualiza no banco de dados Postgres os registros de pagamento efetuados em outras lojas e que ainda não foram baixados na loja de origem. (altera bai_status= "B").

Após marcar o status para "B" o sistema seleciona os registros e baixa as parcelas na tabela receber da filial..

Caso a parcela já esteja baixada ou não for encontrada na loja de origem, será gerado um registro na tabela tab_inconsistencias.

Para completar o processo de baixa das parcelas recebidas em outras lojas, o sistema altera o status para "X" na tabela tab_baixas dos registros que foram baixados na loja de origem.

Estorno de recebimento

Continuando, o sistema atualiza no banco de dados Postgres os registros de pagamento que foram estornados em outras lojas e que ainda não foram estornados na loja de origem. (altera est_status= "B").

Após marcar o status para "B" o sistema seleciona os registros e estorna as parcelas na tabela de receber local.

Para concluir o processo das parcelas estornadas em outras lojas, o sistema altera o status para "X" na tabela tab_estorno dos registros estornados na loja de origem.

Envio de parcelas a receber

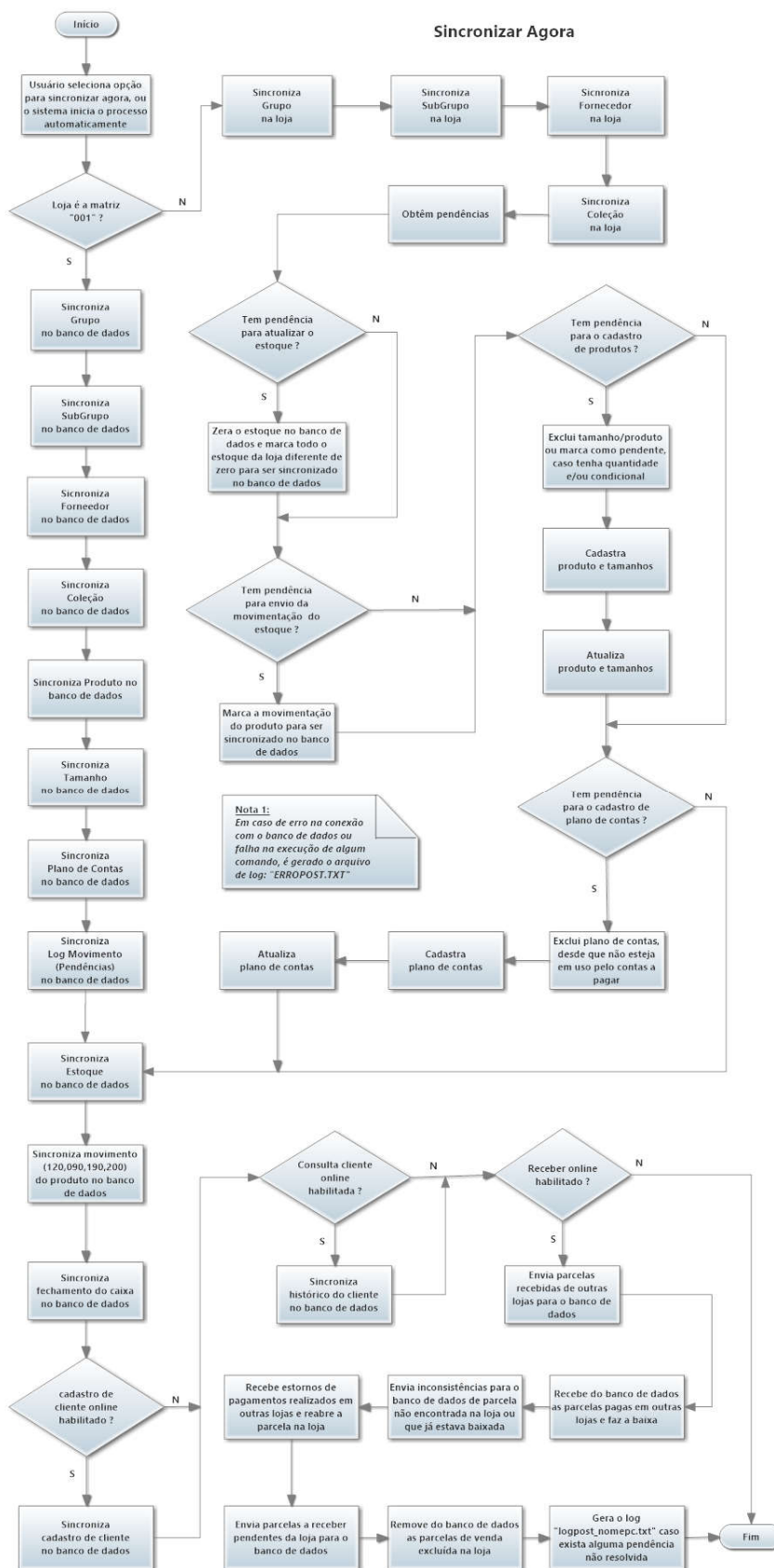
Seguindo o processo, o sistema envia para o banco de dados todos os registros da tabela do receber local que estejam pendentes de sincronização, REPLICA = "S"

Seguindo com o processo de sincronização do receber, o sistema deleta do banco de dados os registros que foram pagos na loja que esta executando a sincronização.

Vendas excluídas

Para completar o processo, o sistema exclui do banco de dados as vendas excluídas na loja que não foram sincronizadas.

A imagem abaixo mostra um resumo completo do processo de sincronização:



SINCRONIZA TUDO

Se a loja for a **matriz**“001” será sincronizado:

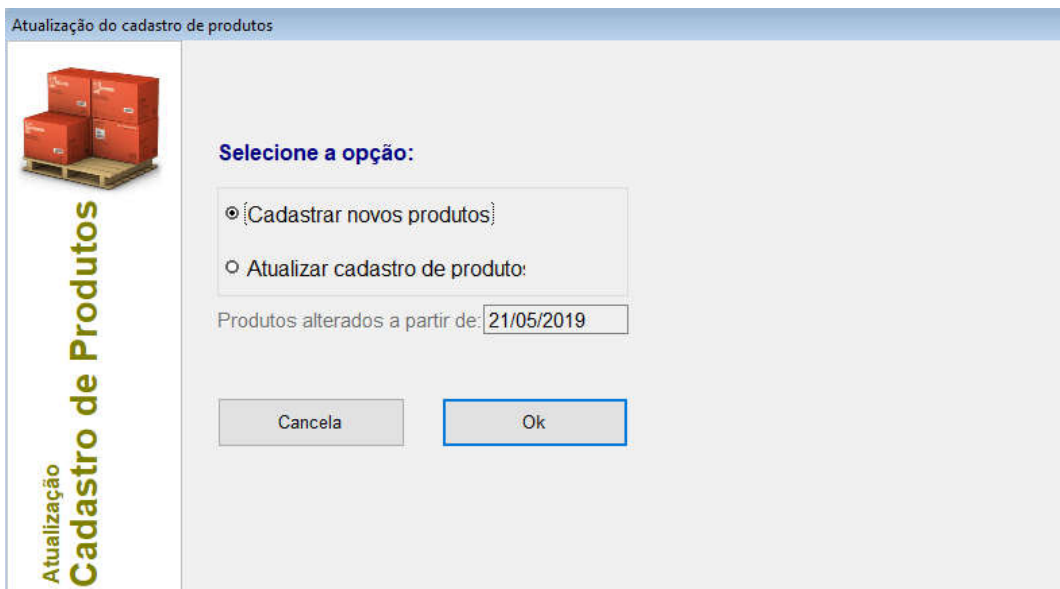
- ✓ Todos os produtos, tamanhos, movimentação de estoque, histórico, fechamento do caixa, log de movimentação e estoque dos produtos serão atualizados no banco de dados independentemente de estar pendente ou não para sincronização.
- ✓ Grupo
- ✓ Subgrupo
- ✓ Fornecedor
- ✓ Coleção
- ✓ Clientes.
- ✓ Receber
- ✓ Vendas excluídas

Se a loja for **uma filial** será sincronizado:

- ✓ Todo o estoque e movimentação, independentemente de estar pendente ou não para sincronização.
- ✓ Grupo
- ✓ Subgrupo
- ✓ Fornecedor
- ✓ Coleção
- ✓ Clientes
- ✓ Fechamento de caixa
- ✓ Receber
- ✓ Vendas excluídas

SINCRONIZA NOVOS PRODUTOS

Caso essa opção seja selecionada será exibida a tela abaixo:



Atualização do cadastro de produtos

Selecione a opção:

☒ Cadastrar novos produtos

☐ Atualizar cadastro de produto:

Produtos alterados a partir de: 21/05/2019

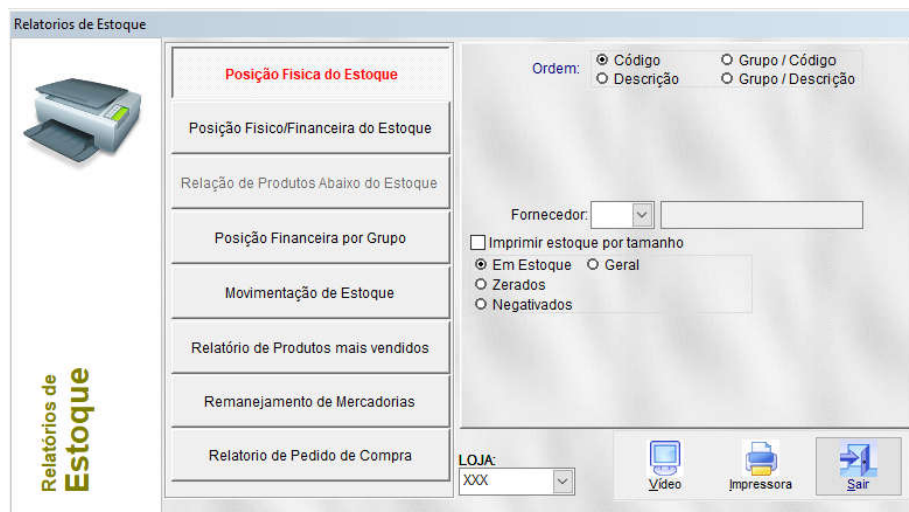
Cancela Ok

Cadastrar novos produtos: O sistema cadastra na tabela de produtos local, os registros que a loja ainda não tenha recebido do banco de dados Postgres.

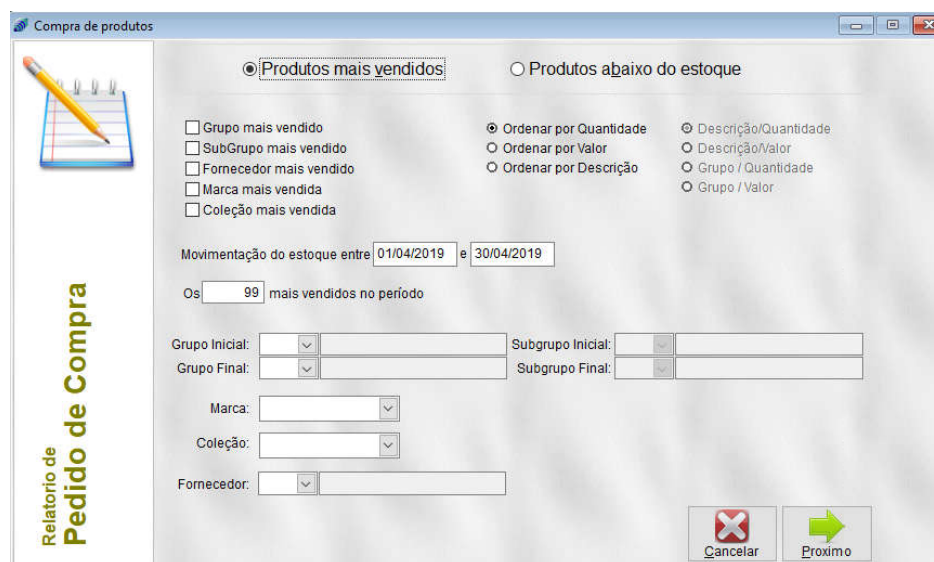
Atualizar cadastro de produto: Atualiza o cadastro da loja, com os produtos que tenha sido alterados no banco de dados Postgres a partir da data informada.

RELATÓRIOS DE ESTOQUE

Essa opção possibilita visualizar e/ou imprimir relatórios de estoque, de uma loja específica ou de todas as lojas.



A opção Relatório de Pedido de Compra, permite gerar um relatório para controle de compra de mercadoria.



IMPORTANTE: Para visualização de relatórios de estoque, a movimentação de todas as lojas deve ser sincronizada com o banco de dados.

RELATÓRIOS DE VENDA

Essa opção possibilita visualizar e/ou imprimir relatórios de venda, de uma loja específica ou de todas as lojas.

Essa função é restrita para usuário com nível de acesso de administrador. Deve ser informado operador e a senha para acesso.



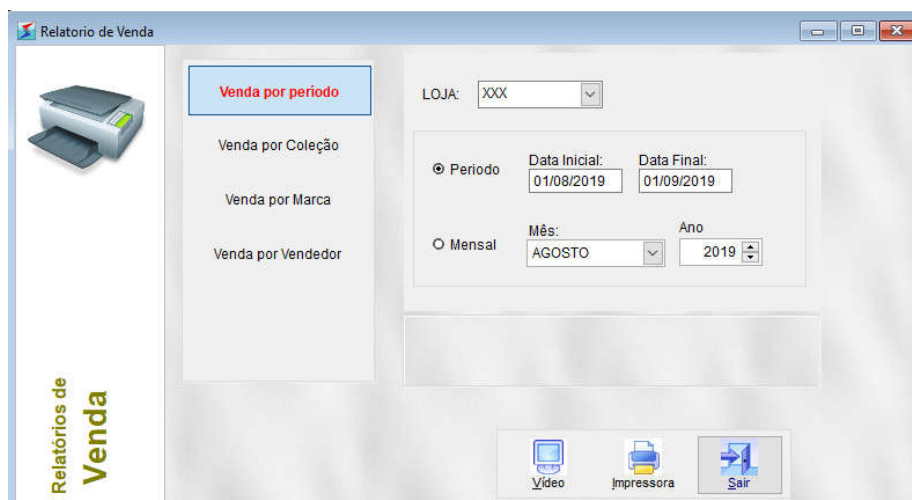
Senha de Acesso



Operador:

Senha:

Seek Informática



Relatorio de Venda



Venda por período

Venda por Coleção

Venda por Marca

Venda por Vendedor

LOJA:

☒ Período Data Inicial: Data Final:

☐ Mensal Mês: Ano:

Relatórios de
Venda

RELATÓRIOS DE CAIXA

Essa opção possibilita visualizar e/ou imprimir relatórios de caixa, de uma loja específica ou de todas as lojas.

Essa função é restrita para usuário com nível de acesso de administrador. Deve ser informado operador e a senha para acesso.



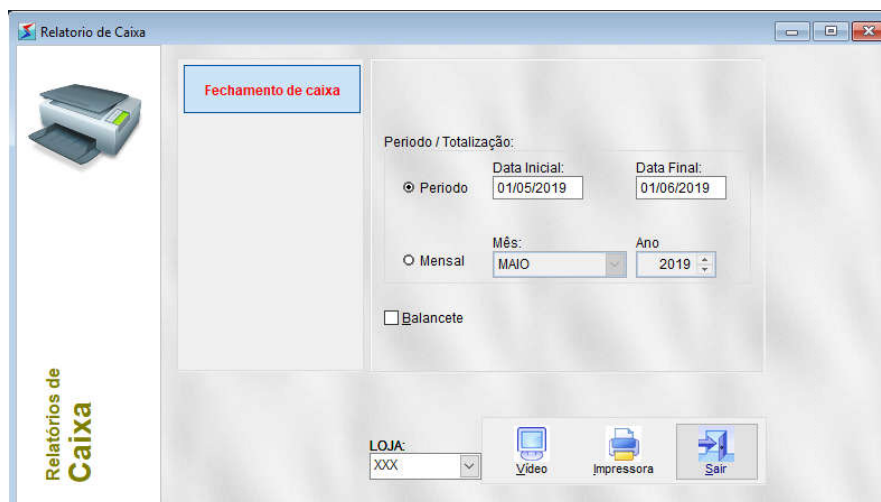
Senha de Acesso



Operador:

Senha:

Seek Informática



Relatorio de Caixa



Fechamento de caixa

Periodo / Totalização:

☒ Período Data Inicial: 01/05/2019 Data Final: 01/06/2019

☐ Mensal Mês: MAIO Ano: 2019

☐ Balancete

LOJA: XXX

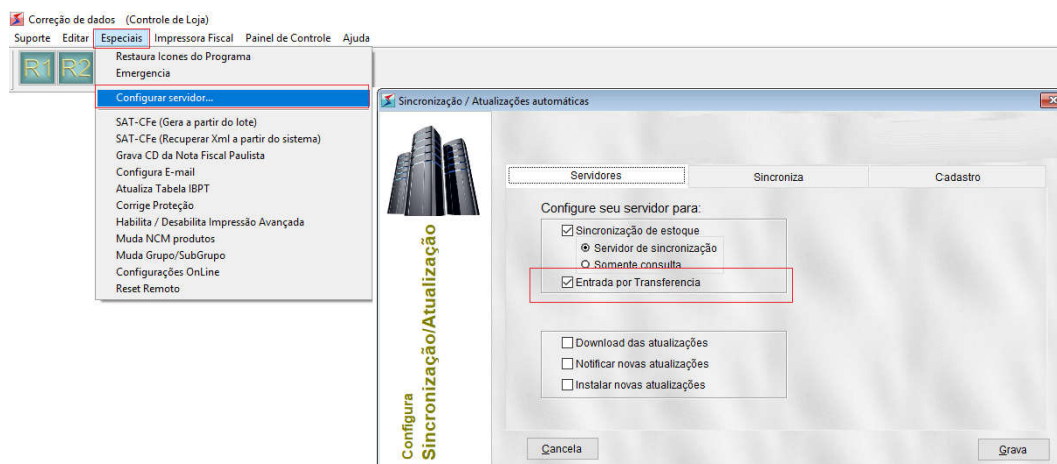
  

TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS

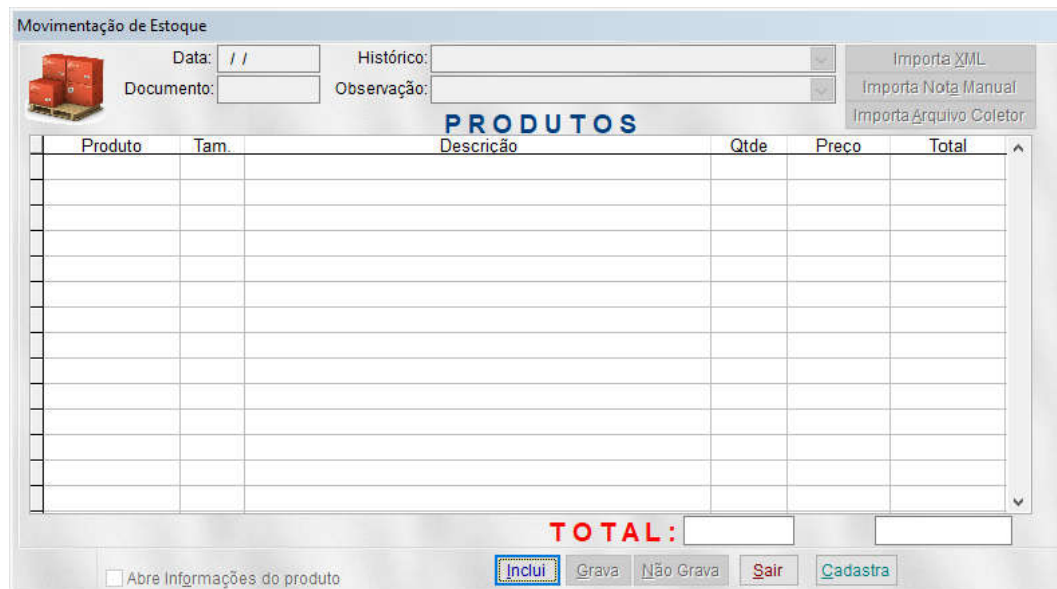
A opção transferência de produtos, permite receber mercadorias transferidas de outras lojas.

Essa opção só fica visível, se o computador for habilitado para receber as entradas por transferência.

A configuração pode ser feita através do programa suporte, habilitando a opção Entrada por Transferência:
Especiais > Configurar servidor...



Após o recurso ser habilitado, pode-se abrir a tela de movimentação de estoque e receber as transferências.



Nota: Caso o produto e/ou o tamanho transferido não seja encontrado no cadastro de produtos da loja no momento da entrada, o mesmo será cadastrado automaticamente.

ENVIAR PEDIDO DE SINCRONIZAÇÃO

A opção de Enviar Pedido de Sincronização, só fica habilitada na loja matriz "001".

Essa opção permite gerar:

- ✓ Pendência para que uma ou mais lojas atualize todo o estoque de produtos.
- ✓ Pendência para que uma ou mais lojas atualize o movimento das vendas realizadas a partir de uma determinada data.

Ao gerar uma das pendências acima, assim que a loja alvo iniciar o processo de sincronismo, as pendências serão processadas.

Informações Gerais das lojas



No.	LOJA	TELEFONE	CIDADE	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	SINC
002	FILIAL 01	3806-5920	CAMPINAS	22/05/2019 15:15:24	☒
001	MATRIZ	3806-5920	MOGI MIRIM	21/05/2019 17:47:50	☐

Enviar pedido para Sincronizar

☒ Sincronizar produtos com estoque
☒ Vendas a partir de: 29/10/2018

Ok

IMPORTANTE: Para visualização de relatórios de estoque, a movimentação de todas as lojas deve ser sincronizada com o banco de dados.