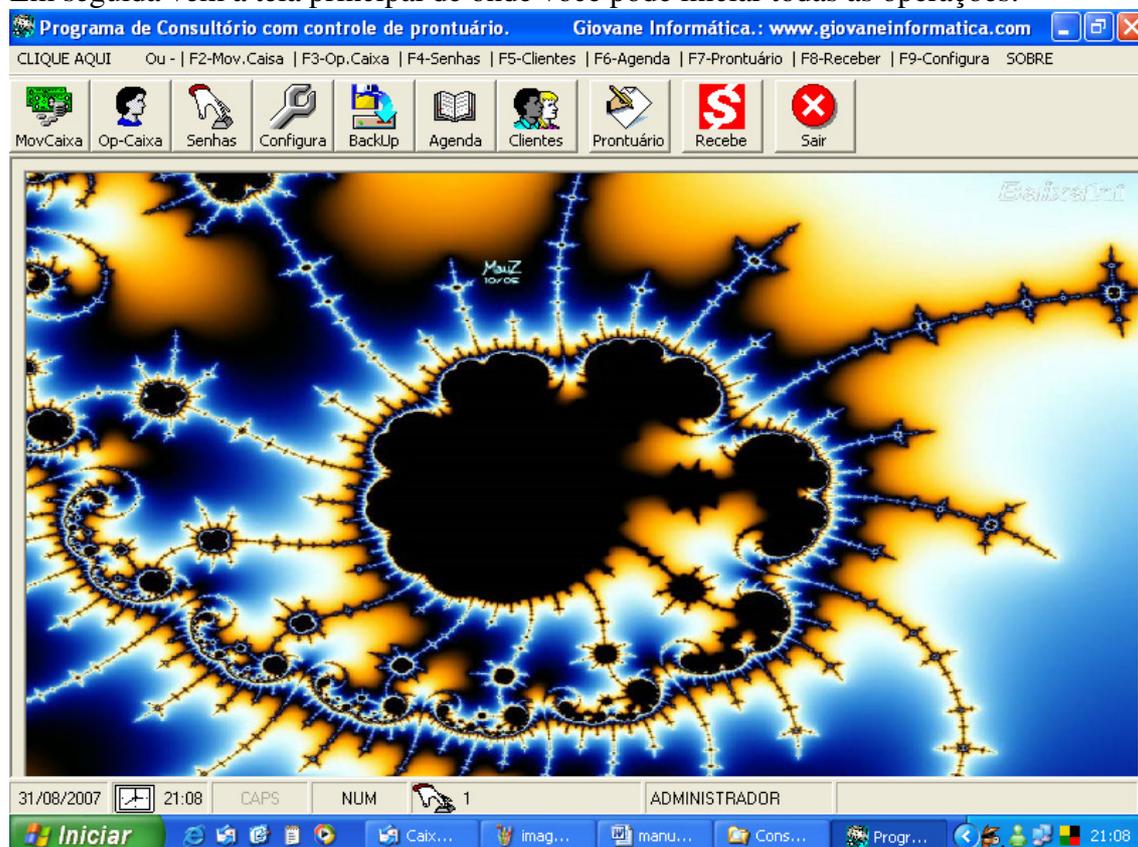


Essa é a primeira tela do programa, nela você deve entrar com o nome de usuário e senhas, o programa vem pré-cadastrada como **usuário= 1** **senha =1** clique em acessar



Em seguida vem a tela principal de onde você pode iniciar todas as operações:



As principais operações que será realizada é o atendimento ao cliente, recebimento de valores e controle de prontuário, vamos lá.:



Clique no ícone para cadastrar os clientes:

Abrirá a tela de cadastro de clientes:

Codigo	Nome	Telefone
00001	GIOVANE	0
00002	LETICIA	0
00003	ANA BEATRIZ	0
00004	ANTONIO CARLOS	0
00005	ANDRE LUIZ	0
00006	MARCOS ANTONIO	0
00007	PAULO DA SILVA	0
00008	PAMELA DUARTE	0
00009	SILVIO DE ANDRADE	0
00010	CLAUDIO	0
00011	ZILMA	0
00012	OMAR DE CASSIO	0
00013	JOSIAS	0
00014	LUIZ CARLOS	0
00015	GIOVNAE	0
00016	GUIDELAINE	
00017	TESTE	
00018	SERÁ	
00019	Z NOVAMENTE	
00020		

Cada ícone tem a sua finalidade, tais como incluir um novo cliente, excluir, etc. Todos os clientes devem ser cadastrados para que se possa receber algum valor dele.



Ao clicar em prontuário você pode começar a lançar os tratamentos dos clientes, e deixando um título para cada tratamento de forma que possa acessar pelo título e imprimir ou não aquela consulta ou indicação, vamos ver:

Data	Hora	Titulo
19/07/2007	15:18:27	TRATAMENTO CAPILAR A BASE DE ER

Outra boa opção no programa é a criação de mensalidade, no caso do cliente precisar pagar parcelado diretamente a clinica, nesse caso após cadastrar o cliente devemos



clique no ícone correspondente: então abrirá a tela para criarmos a conta.

Controle de Mensalidades...

Código Cliente...: 00012

Nome Cliente.....: OMAR DE CASSIO

Valor Total.....: R\$ 500,00

Número de Parcelas.: 5

Criar Parcelas

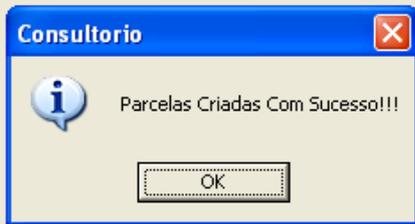
Código	Vencimento	Valor	Situação	Pagamento
00012	30/09/2007	100,00	Em Aberto	
00012	31/10/2007	100,00	Em Aberto	
00012	30/11/2007	100,00	Em Aberto	
00012	31/12/2007	100,00	Em Aberto	
00012	31/01/2008	100,00	Em Aberto	

Receber

Excluir

Sair

Em Aberto.: 0,00 Pago.: 0,00 Vencido.: 0,00



No exemplo acima, criamos um parcelamento para o Omar, bem, primeiro digitamos o valor total, depois digitamos a quantidade de parcela, e clicamos em “**CRIAR PARCELAS**”, Logo vira a mensagem *de Parcelas Criadas com Sucesso*. Com os vencimentos para os meses seguintes.

Para receber um dos valores clicamos em cima do valor a receber e logo em seguida em **RECEBER**, vai aparecer outra tela onde devemos dar **enter** seguidamente até concretizar, *vamos ver um exemplo*:

Atendimento Aos Pacientes

Código ou Nome.: []

Código: 00012 Nome.: OMAR DE CASSIO

Endereço: []

Bairro: [] Cep.: [] Estado: []

Confirme o Valor do Recebimento.....: R\$ 100,00

====>> **Finalização de Vendas** <<====

Recebimento A Vista Dinheiro

Valor Liquido...: 100.00

Pagando.....: 100.00

Troco.....: R\$ 0.00



No botão HISTORICO **Histórico** , lista todos os pagamentos que o cliente já fez na clinica desde o dia em que foi cadastrado, *veja no exemplo a seguir.*

Venda	Data	Tipo de Venda	Operador(a)	Valor
44	18/05/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	100,00
49	18/05/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	100,00
50	18/05/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	100,00
54	30/08/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	100,00
55	30/08/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	100,00
56	30/08/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	100,00
57	30/08/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	100,00
58	30/08/2007	Recebimento A Prazo Cartão	01	100,00

De volta a tela principal do programa, vamos as outras funções. Vamos aos recebimentos avulsos, afinal de contas nem todos os clientes fazem parcelas né verdade?, pois bem as vezes eles vêm fazem uma consulta ou coisa desse tipo, **nesse**



caso vamos clicar no botão RECEBER , caso seja a primeira vez no dia que se tenha clicado no botão, ele vai pedir para escolher um operador de caixa, no caso uma recepcionista que vai receber o dinheiro, mas pra que isso?, isso é no caso de você ter mais de uma recepcionista e o programa vai fazer separação desses valores para que se possa ter um controle de caixa individualizado. Vamos ver essa tela:

Cod. Operador	Nome
01	GIOVANE

Ok, após o operador definido, podemos começar a receber dos clientes que vão chegando na clinica, para isso devemos cadastra-los sempre, **ao clicamos em**



receber, aparecerá a tela onde devemos informar o código do cliente e dar **ENTER**, ele vai pular para o valor a receber, digitamos o valor e damos **ENTER** novamente, agora ele vai perguntar se estamos recebendo em *dinheiro, Cartão ou cheque*. Selecionamos e damos **ENTER** novamente agora vai aparecer outra tela para digitamos o dinheiro recebido e se tiver troco o programa já vai mostrar o valor na tela. Ufa! vamos ver essas operações em imagens para facilitar, **fique atento ok?**

Atendimento Aos Pacientes

Codigo ou Nome.:

Código Nome.:

Endereço

Bairro Cep.: Estado

Confirme o Valor do Recebimento.....:

TIPO DE PAGAMENTO

1 - Dinheiro
2 - Cartão
3 - Cheque A vista

===>> Finalização de Vendas <<===

Recebimento A Vista Dinheiro

Valor Liquido...:	100.00
Pagando.....:	150.00
Troco.....:	R\$ 50.00



Vamos para o movimento de caixa, é nessa parte que fica registrada todas as operações do caixa, tanto os recebimentos, como as despesas, e é nela que totalizamos o caixa também., vamos ver essa tela na figura a baixo.

Venda	Data	Tipo de Venda	Operador(a)	Valor
36	16/05/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	10,00
37	16/05/2007	Recebimento A vista Cheque A vista	01	2,00
38	16/05/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	100,00
39	16/05/2007	Recebimento A Prazo Cartão	01	2,00
40	17/05/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	1,00
43	17/05/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	1,00
44	18/05/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	100,00
47	18/05/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	142,67
48	18/05/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	142,67
49	18/05/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	100,00
50	18/05/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	100,00
51	18/05/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	1,00
52	18/05/2007	Recebimento A Prazo Cartão	01	142,67
53	19/07/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	1,00
54	30/08/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	100,00
55	30/08/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	100,00
56	30/08/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	100,00
57	30/08/2007	Recebimento A Vista Dinheiro	01	100,00
58	30/08/2007	Recebimento A Prazo Cartão	01	100,00

Pois bem, aqui nos podemos:

Cancelar um lançamento: , somente para administradores!!!

Lançar um Recebimento avulso ou uma despesa: 

E totalizamos o caixa: , a totalização do caixa você pode ou não escolher um operador, todas as opções são acionadas pelo **ENTER** do teclado, vamos ver:

00 | TODOS

Data inicial: 31/08/2007 à Data final: 31/08/2007

OK Cancelar

Podemos deixar 00 para calcular todos os operadores

01 | GIOVANE

Data inicial: 31/08/2007 à Data final: 31/08/2007

OK Cancelar

ou digitarmos o código do operador.

Ao darmos **enter** sobre o **OK** aparecerá a tela com a totalização do caixa, podemos imprimir ou apenas visualizar na tela os valores todos separados por tipo de recebimento, a ao rodapé sairá o nome do operador para assinar.

Totalização do caixa.	
Caixa.: 0 TODOS	Período.: 31/08/2007 à 31/08/2007
1. Vendas	
Vendas a Vista Dinheiro.....:	2,00
Vendas a Cartao.....:	0,00
Vendas a Vista Cheque.....:	0,00
TOTAL GERAL DO CAIXA.....:	2,00
2. Recebimentos	
Outros Recebimentos.....:	0,00
3. Pagamentos	
Pagamentos diversos.....:	0,00
4. Saldo em dinheiro	
Saldo do caixa em dinheiro.....:	2,00
5. Assinatura	

TODOS	
Controle	
<input type="button" value="Imprimir"/>	<input type="button" value="Sair"/>

De volta a tela principal, vamos para uma das partes mais importante, é onde cadastraremos o consultório ou clinica e configuraremos um plano de fundo e a

impressora que vamos usar. Para isso clique em CONFIGURA



Configura

Vai aparecer uma tela igual a essa aqui



Configurações do Sistema	
<input type="button" value="Dados do Estabelecimento"/>	<input type="button" value="Sobre"/> 
Configuração de Impressora.	Imprimir Compactado ?
Imprimir Para:	NÃO
<input type="radio"/> LPT1	
<input type="radio"/> COM1	
<input checked="" type="radio"/> C:\Temp.txt	
<input type="radio"/> \\Servidor\Generica	
<input type="radio"/> Padrão do Windows	
	Localização da Logo Marca.
	C:\Consultorio\Fundo.jpg ...
	

No botão **de DADOS DO ESTABELECIMENTO**, é onde vamos cadastrar os dados do consultório, vamos ver a tela:

Dados do usuário do sistema

Cadastros

Nome Fantasia NOME DO CONSULTORIO **Filial** 1

CNPJ 0 **IE** 0 **Razão Social** NOME DO CONSULTORIO

Endereço
RUA: MARECHAL FLORIANO N.226

Bairro OMENDADOR SOARES **Cidade** NOVA IGUAÇU **Cep.:** 0 **UF** RJ

DDD 0 **Telefone** 0 **Fax** 0

Linha de Mensagem 1 QUALIDADE PRECO NO MESMO ENDERECO

Linha de Mensagem 2 OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Linha de Mensagem 3 ENTREGAS GRATIS

Editar **Salvar** **Cancelar** **Sair**

Aqui são os dados de exemplo. Repare que no final tem mensagem 1, 2 e 3, pois bem. Essa mensagem vai sair no cupom do cliente caso você imprima os cupons do recebimento.



De volta a tela anterior:

Configurações do Sistema

Dados do Estabelecimento **Sobre**

Configuração de Impressora.

Imprimir Para:

- LPT1
- COM1
- C:\Temp.txt
- \\Servidor\Generica
- Padrão do Windows

Imprimir Compactado ?
NÃO

Localização da Logo Marca.
C:\Consultorio\Fundo.jpg ...

LPT1, ou COM1 são as portas que as impressoras de comercio mais usam, caso esteja usando uma dessas é só marcar de acordo com a porta usada na sua impressora, ou se você usa uma jato de tina com porta USB pode marcar a PADRÃO DO WINDOWS, Ou se for imprimir em outro micro da rede use a opção genérica,

Na logomarca você informa o programa aonde esta a marca da sua empresa e essa foto fica na tela principal do programa ok?

Existem outras funções mais acho que isso já dá para você trabalhar bem, explore o programa e tente aplicar no seu dia a dia,

Eu estou sempre tentando fazer o melhor ok?

Grande abraço a todos e fiquem com Deus

Giovane Paranhos Feitosa

Contato:

suporte@giovaneinformatica.com

www.giovaneinformatica.com