

Manual do Zada - Instalação 1º visita



**ZADA**  
software de gestão

Este manual demonstra passo a passo a instalação do aplicativo Zada e os passos a repassar ao cliente no primeiro treinamento. Deve-se seguir os passos do manual MA001 - Manual de Instalação do Zada 5, que consiste em mostrar a pré-instalação do aplicativo Zada para o cadastro e a configuração do aplicativo Zada e também deve-se seguir os passos do manual MA002 - Manual Usuário ZADA.

### O que configurar no Zada:

#### 1ª Fase: Configuração de Usuários

Configurar habilitações e senhas e definir quem terá acesso à senha de "Superusuário". O usuário "999" deve ser o "Superusuário" e ter senha padrão, sendo que esta senha, não deve ser repassada ao cliente. Para a criação de novos "Superusuários" tanto para a empresa Zada como para novos clientes, deve-se seguir os seguintes passos:

**1º Passo:** Nome do usuário 999: SU C&S;

**2º Passo:** Utilizar 998 para novos Projetos;

**3º Passo:** Este usuário será utilizado pelo cliente, sendo assim, deve ser marcado como "Superusuário";

**4º Passo:** Nome do usuário 998: SU CLIENTE;

**5º Passo:** Senha para o usuário 998 deve ser definido pelo contato da Implantação;

**6º Passo:** NF-e, Integrações devem utilizar a numeração abaixo do 998;

**7º Passo:** Auditoria: ligar auditoria e selecionar todas as tabelas;

**8º Passo:** Na aba "Configurações Gerais", marcar "Verificar cópia de segurança" e definir com o cliente a "Máscara do agrupamento" (no exemplo abaixo 99.999). A opção "Decimais do movim. físico do estoque" é utilizada para empresas que não utilizam decimais. Deve-se marcar os flags "Preencher vendedor conforme login no sistema" e "Fazer log das mensagens exibidas";

**9º Passo:** Na aba "Impostos", verificar quais são as necessidades do cliente (se o mesmo utiliza IP, ISSQN, e os demais impostos);

**10º Passo:** Na aba "Logotipos", configurar o logotipo do cliente;

**11º Passo:** Na aba "Impressão" marcar o flag "Fazer log de impressão".

Configurações gerais

Gravar Sair

Configurações gerais | Impostos | Logotipos | Pesquisa | Fala | Impressão | Livros fiscais | Sons | Mensagens de SMS | IRRF | Transações | Email

Verificar cópia de segurança:

Número de dias desde a última cópia: 3

Validação de usuário pelo login do Windows:

Máscara do agrupamento: 99.99

Máscara do centro de custo: 9999

\* Preço padrão dos itens: 09 Venda

Decimais do preço de compra: 2

Decimais do preço de venda: 2

Decimais do movim. físico do estoque: 3

Decimais para custo unitário: 2

Decimais para custo total: 2

Decimais do custo médio do estoque: 2

Preencher vendedor conforme login no sistema:

Fazer log das mensagens exibidas:

Permitir placa exterior:

Utilizar auto reinício ao salvar configurações:

Habilitar tipos de conta por estabelecimento:

Informar número de série dos itens na venda:

Imprimir relatório de números de série após NF: Não

Habilitar consulta do número de série por item:

Ordenar opção de pesquisa do número de série por validade:

Habilitar baixa automática item seriado/lote:

## 2ª Fase: Cadastro das Tabelas

**Coleções:** utilizado para lojas (Primavera, Verão, Outono, Inverno) ou para indústrias (Assistência, Licitação, Orçamento, Pedido).

**Indicadores:** utilizado para apontar uma situação, sendo que pode indicar situação de cadastro, como por exemplo "R - Cadastro com Restrições", "A - Cadastro em Análise" ou "L - Cadastro Liberado".

**Marcas:** geralmente utilizado para as marcas externas, como por exemplo "001 - Brahma", "002 - Antártica", "003 - Skol", etc.

**Manutenção de Operações:** tabela para configurar as operações de compra e venda, por exemplo, para uma venda a prazo (30/60/90) deve-se cadastrar uma operação com código "V3X" e descrição "Venda em 3X (30/60/90)" conforme abaixo:

Manutenção de operações

Código: V3X

Descrição: Venda em 3X (30/60/90)

Agrupador: \_\_\_\_\_ Lança no estoque usando custo médio:  (Utilizar para devoluções)

Movimento do estoque: Saída  Operação inativa:  (Operações inativas não podem ser utilizadas para realizar novas vendas)

Pagamento: Prazo

Pagamento | Multa e juros / Descontos na quitação | Comissão | Caixa | Bônus | Integração contábil | Centros de custo | Estabelecimentos | Naturezas fiscais | Configurações adicionais

Acréscimo: 0,00% Permite alterar acréscimo: Sim  
 Acréscimo sobre valor: Total  
 Acréscimo embutido: 0,00% (Somente pedidos)  
 Tipo de desconto: Fixo  
 Desconto: 0,0000% Permite alterar desconto: Sim  
 Usar desconto do item: Sim  
 Valor desp. acessórias: \_\_\_\_\_  
 Entrada: Não  
 Entrada paga antecipadamente:   
 Valor da entrada: 0,0000% do valor total  
 Nº parcelas: 003 Gerar parcelas já quitadas:   
 Transferência de crédito de ICMS: Não  
 Imp. cupom adicional: Cte configuração

Vencimentos:

Valor do IPI na 1ª parcela: Não  
 Valor do ICMS ST na 1ª parcela: Não  
 Solicitar 1º vencimento:  Data do 1º vencimento: \_\_\_\_\_  
 Vencimento automático: Não  
 Prazo médio mínimo: \_\_\_\_\_ Prazo médio máximo: \_\_\_\_\_  
 Prazo máximo: \_\_\_\_\_  
 Permitir somente vencimentos nos dias configurados:   
 Não permitir vencimentos a partir do dia: \_\_\_\_\_  
 Considerar os vencimentos para o dia: \_\_\_\_\_  
 Vencimento automático:  
 SIM: Gera as datas de vencimento no mesmo dia de cada mês.  
 NÃO: Pode-se informar o prazo para cada parcela.  
 FIXO: Pode-se informar o dia de cada parcela.

Parc	Dias
1	30
2	60
3	90

Alterado | Dias

Neste exemplo, uma operação de venda, haverá **"Movimentação do estoque: Saída"**, **"Pagamento: Prazo"**, **"Nº parcelas: 003"**. Deve-se marcar também a opção **"Solicitar 1º vencimento"** e definir a opção **"Vencimento automático"**.

**Regiões:** esta tabela é utilizada para definir regiões, por exemplo, região Norte ou região Sul. Também pode ser usada para definir regiões de vendedores, como por exemplo, região João ou região Paulo.

**Tipos de atividade:** muito utilizada para definir o ramo de atividades das empresas, como indústria, comércio, serviços e transportes.

**Ufs:** tabela utilizada exclusivamente para as Ufs, como por exemplo, **"RS – Rio Grande do Sul"**, **"SC – Santa Catarina"**, **"SP – São Paulo"**.

**Unidades:** tabela utilizada para informar a unidade dos produtos. Como exemplos possuímos as seguintes unidades: **"UN – Unidade"**, **"L – Litros"**, **"MT – Metros"**, **"KG – Kilogramas"**, entre outros.

**Financeiras:** tabela que divide-se nas tabelas **"Bancos"**, **"Formas de Pagamentos"**, **"Formato de Cheques"**, **"Margens"**, **"Moedas"**, **"Informações de Índices e Cotações"**, **"Referências de Preço"**, **"Tipos de Acréscimo e Descontos"**, **"Tipos de Conta"** e **"Tipos de Preço"**.

**Bancos:** nesta tabela são configuradas as informações do banco, que devem ser verificadas com o mesmo, para obtenção dos dados corretos.

## Forma de Pagamento:

Manutenção de formas de pagamento

Primeiro Anterior Próximo Último Gravar Novo Excluir Desfazer Imprimir Sair

Código: 01

Descrição: CARTEIRA

N° dias efetivação: 0

Considerar dias: Corridos

Pré-datado:  Permite alterar data cálculo juros:

Calcular juros:  Alterar data de efetivação da parcela:

Solicitar dados p/ depósito:  Forma de pagamento utiliza bônus:

Caixa | TEF | Cupom fiscal | Conta-corrente | Cobrança bancária | Cartão de crédito/débito

Movimento do caixa: Não lança

**Crédito**

Histórico p/ lanç na abertura da operação:

Histórico para lançamento na quitação:

**Débito**

Histórico p/ lanç na abertura da operação:

Histórico para lançamento na quitação:

Solicitar conta para lançamento:

Conta caixa específica: 000

Gravado

## Formato de Cheques:

- \* Margens;
- \* Moedas;
- \* Informações de Índices e Cotações;
- \* Referências de Preço;
- \* Tipos de Acréscimo e Descontos;

**Tipos de Conta:** geralmente é utilizado o código "001", descrição "CLIENTES" ou "002", descrição "FORNECEDORES", conforme exemplo a seguir. O "Centro de custo do Caixa" refere-se a conta, como por exemplo, uma empresa inicia uma obra de ampliação, sendo criado então um centro de custo chamado "OBRA", onde todas as notas de compras realizadas para a obra serão incluídas neste "Centro de custo do Caixa" que servirá para relatórios do custo da obra.

'. A blue status bar at the bottom shows 'Gravado'."/>

**Tipos de Preço:** a tabela "Fiscais" divide-se em ICMS, PIS/CONFINS(entradas e saídas),IPI, IRRF, Mensagens Fiscais, Naturezas Fiscais e Séries Fiscais, que devem ser configuradas quando houver CPG ou CRE (quando houver inclusões no faturamento).

### 3ª Fase: Dados Fiscais

Seguem abaixo os dados a serem informados e seus respectivos caminhos de acesso no Sistema Zada:

- \* Modalidade da empresa em "Configura>Gerais>Impostos";
- \* Classificação Fiscal dos itens (NCM) em "Tabelas>Itens";
- \* Tabela alíquota de ICMS em "Tabelas>Fiscais>ICMS";
- \* Código da situação tributária do ICMS em "Tabelas>Fiscais>ICMS";
- \* Situação tributária PIS/COFINS (se possuir) em "Tabelas>Fiscais>PIS/COFINS e Alíquotas PIS/COFINS";
- \* Mensagens fiscais que devem ser impressas nas NF-e em "Tabelas>Fiscais>Naturezas Fiscais";
- \* Naturezas fiscais utilizadas em "Tabelas>Fiscais>Naturezas Fiscais";
- \* Alíquota de aproveitamento de crédito ICMS (se possuir) em "Configura>Gerais>Impostos";
- \* Alíquota do Simples Federal (se possuir) em "Configura>Gerais>Impostos".

#### Observação:

- \* Os dados fiscais devem ser obtidos com o contador da empresa.

#### **4ª Fase: Modelos Impressos**

- \* NF Formulário contínuo;
- \* Documento de cobrança (carnê);
- \* Modelo de ficha cadastral (clientes);
- \* Outros.

#### Observação:

- \* Os modelos impressos devem ser verificados com o cliente.

#### **5ª Fase: NF-e**

- \* Modelo Certificado (A1 ou A3): preferencialmente utilizar o certificado A1;
- \* Empresa está apta a emitir NFe de homologação e produção: deve-se verificar com o contador da empresa;
- \* Tipo NF-e (Produto/Serviço): deve-se verificar com o contador da empresa;
- \* Impressora Laser.

#### **6ª Fase: Impressoras**

- \* Impressora Fiscal (modelo);
- \* Impressora Etiqueta (modelo);
- \* Balança(modelo).

#### **Exemplos de Notas emitidas (maior número possível de situações que o cliente utiliza)**

Exemplos do Contas a receber (CRE): carnês preenchidos;

Exemplos dos Pedidos (PED): orçamentos;

Exemplos das Compras (COM): ordens de compra;

Bancos>Boletos: relação dos bancos que o cliente trabalha.

#### **Referente aos treinamentos, verificar com o cliente os seguintes tópicos:**

- \* Sobre quais módulos?
- \* Quantas pessoas participarão?
- \* Qual recurso será utilizado para o treinamento (projetor ou computador)?
- \* Necessidade de mais técnicos da C&S na segunda visita?

#### **Treinamento ao cliente**

Recomenda-se primeiramente apresentar o aplicativo, os menus, barras de navegação, a importância da padronização, fontes, agrupamentos, etc.

## **7ª Fase: Vendas**

### Cupom Fiscal:

- \* Realizar a importação das naturezas fiscais;
- \* Cadastrar Vendedor;
- \* Cadastrar Cliente;
- \* Cadastrar CEP – Município;
- \* Cadastrar UF;
- \* Itens;
- \* Agrupamento;
- \* Unidade;
- \* EAN (cadastrar manualmente e com leitor);
- \* ICMS;
- \* PIS/COFINS;
- \* Classificação fiscal (devido ao Sintegra).

### Nota Fiscal:

- \* Configurar a nota fiscal.

### Inclusão de lançamentos:

- \* Configurar operações de ajuste de estoque.