



Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner

Manual do Usuário

Características e recursos básicos



Enterprise Resource Planning

Volpe Enterprise Resource Planning

Este manual não pode, em parte ou no seu todo, ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido a qualquer mídia eletrônica ou máquina de leitura, sem a expressa autorização da:

Password Interativa Sistemas Ltda.
Rua Professor Carlos Reis, 39 – Pinheiros
05424-020 São Paulo, SP
Tel.: (11) 2127-7676
Fax: (11) 3097-0042

Volpe é marca registrada Password Interativa Sistemas Ltda.

Índice

1. Introdução	5
1.1. Características do software	6
1.2. Benefícios do Volpe ERP	8
1.3. Requisitos básicos	9
2. Trabalhando com o Volpe	10
2.1. Iniciando o sistema	10
2.2. Painel de controle	10
2.2.1. Guias e ícones	11
2.2.2. Utilizando recursos de navegação	11
2.3. O Menu de opções	13
2.3.1. Minimizar sistema	13
2.3.2. Trocar senha	14
2.3.3. Alterar limite de exibição de registros	14
2.3.4. Selecionar empresas a visualizar	15
2.3.5. Simulação de usuário	16
2.3.6. Fechamento de módulos	18
2.4. Ícones da Barra de Ferramentas	18
2.4.1. Refresh	18
2.4.2. Filtro / Limpar Filtro	19
2.4.3. Localizar	20
2.4.4. Ordenar	20
2.4.5. Impressão	21
2.4.5.1. Salvar Como	21
2.4.5.2. Envio de relatórios por e-mail	22
2.4.6. Ações possíveis	22
2.4.6.1. Propriedades	23
2.4.6.2. Relativo ao...	24
2.4.7. Salvar como (Exportar registros)	24
2.5. Características e Recursos das telas	25
2.5.1. Auditoria de ações realizadas no sistema	25
2.5.2. Anexo (Clipe)	26

2.5.3.	<i>F4</i>	27
2.5.4.	<i>Múltipla seleção</i>	28
5.1.1.	<i>Campo obrigatório</i>	29
5.1.1.	<i>Configurando perfil do usuário</i>	29
5.1.2.	<i>Calculadora</i>	30
5.1.3.	<i>Saindo do sistema</i>	30

1. Introdução

Bem vindo ao **VOLPE!**

O Volpe é um poderoso sistema administrativo voltado para pequenas, médias ou grandes empresas.

Seja qual for o seu tamanho, o sistema pode agregar muito em agilidade e segurança as informações e processos da sua empresa.

- ✓ **Comércio atacadista.**
- ✓ **Importadores.**
- ✓ **Indústrias.**
- ✓ **Prestadores de serviços.**
- ✓ **Construtoras.**

1.1. Características do software

Sistema Modular

O sistema é composto por módulos separados que interagem entre si. Cada empresa pode adquirir somente os módulos do seu interesse.



Customizações

Cada opção do sistema é independente e customizável, ou seja, está aberta para alterações conforme a sua necessidade. Caso a sua empresa tenha particularidades especiais que precisem ser implementadas no sistema, a Pwi (empresa desenvolvedora do sistema) poderá prepará-las em curto espaço de tempo.

Segurança

O Volpe foi desenvolvido para trabalhar com os melhores bancos de dados do mercado, como ORACLE, MICROSOFT SQL SERVER, POSTGRESQL e MYSQL, o que lhe confere confiabilidade, segurança, estabilidade, performance e alta capacidade de armazenamento.

Acesso Remoto

Por causa da sua característica (trabalhar com bancos de dados client-server), o Volpe permite acesso remoto até mesmo com conexões de baixa capacidade. Desta forma, ele é um sistema que pode ser utilizado através da internet, interligando escritórios e filiais on-line com baixíssimo custo.

Gerenciamento

O acesso é todo controlado por senha, o que permite restringir os direitos de acesso e alteração dos dados para os usuários do sistema. Onde cada opção do sistema pode ter seus privilégios definidos pelo supervisor. Além de tudo, um log completo das ações efetuadas é registrado para futuras auditorias.

Simplicidade

O sistema é de simples operação. Sua interface é toda padronizada o que diminuindo o tempo necessário com treinamentos: o usuário já consegue produzir excelentes resultados com pouquíssimo tempo de uso.

Compatibilidade

O Volpe é totalmente compatível com os bancos de dados do mercado (MICROSOFT SQL SERVER). Também disponível para POSTGRESQL, MYSQL, ORACLE.

Recursos Poderosos

As consultas podem ser facilmente adaptadas. Consultas e relatórios do sistema podem ser salvos, nos mais populares formatos de arquivo (PDF, Html, Word, Texto, Excel). Todos eles com a possibilidade de envio imediato (através de e-mail) para o cliente ou destinatário.

Dados Técnicos:

- Linguagem de programação: Microsoft Visual Foxpro 9 (poderosa ferramenta RAD da Microsoft).

Sistema Operacional:

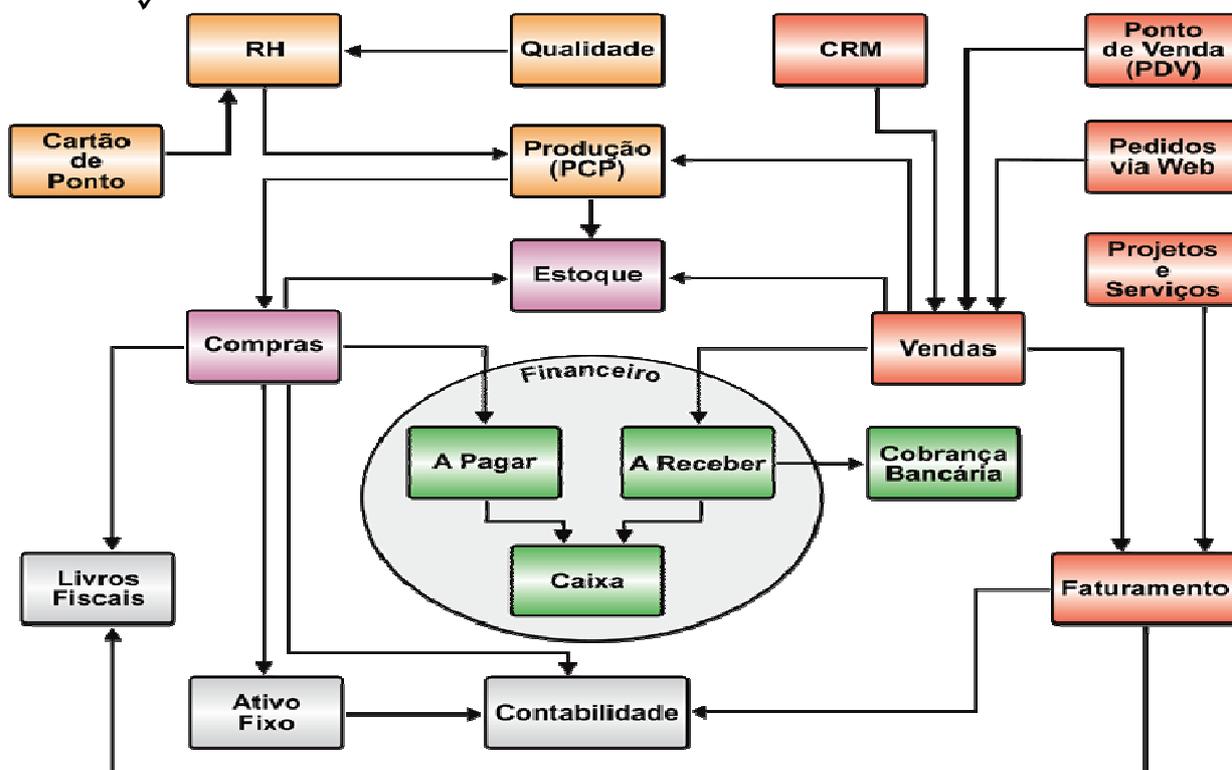
- Windows 9x ou superior (recomendado: Windows XP).

Bancos de dados compatíveis:

- Microsoft SQL Server
- Oracle
- PostgreSQL
- MySql

1.2. Benefícios do Volpe ERP

- ✓ Centralizar e divulgar as informações
- ✓ Eliminar controles paralelos
- ✓ Integrar os departamentos
- ✓ Automatizar processos
- ✓ Manter o sigilo das informações
- ✓



1.3. Requisitos básicos

- ✓ Hardware Mínimo (terminais): Microcomputador PC com 128 Mbytes de memória RAM

- ✓ Hardware Mínimo (servidor): Servidor de arquivos com espaço suficiente para BD e software

- ✓ A partir de 10 Mbytes para o software

- ✓ A partir de 500 Mbytes para o Banco de dados

- ✓ Uso em Rede: Sem limite máximo de número de estações.

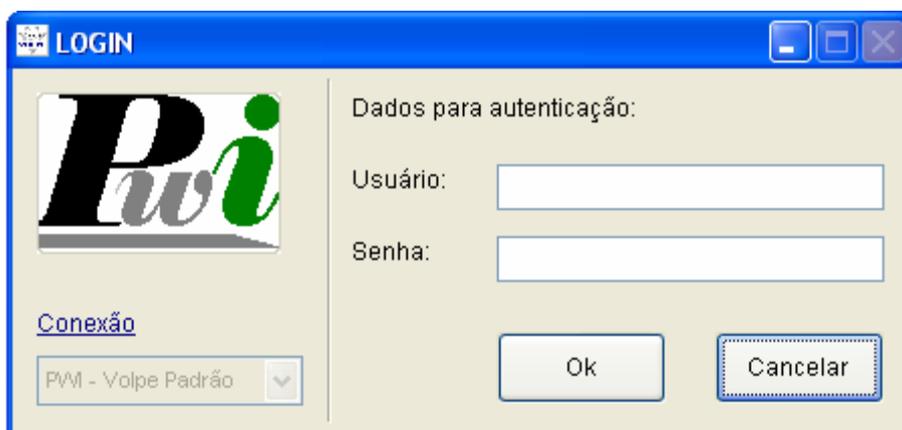
2. Trabalhando com o Volpe

2.1. Iniciando o sistema

1. Ligue o computador;
2. No Desktop do Windows selecione o ícone do VOLPE;



3. Antes de entrar no sistema, a primeira janela exibida será a de Login.



4. O usuário deve digitar seu nome de usuário e senha, para o acesso.
- ! Após efetuar o Login cada usuário visualizará apenas as opções que lhe foram configuradas, através da permissão de acesso.

2.2. Painel de controle

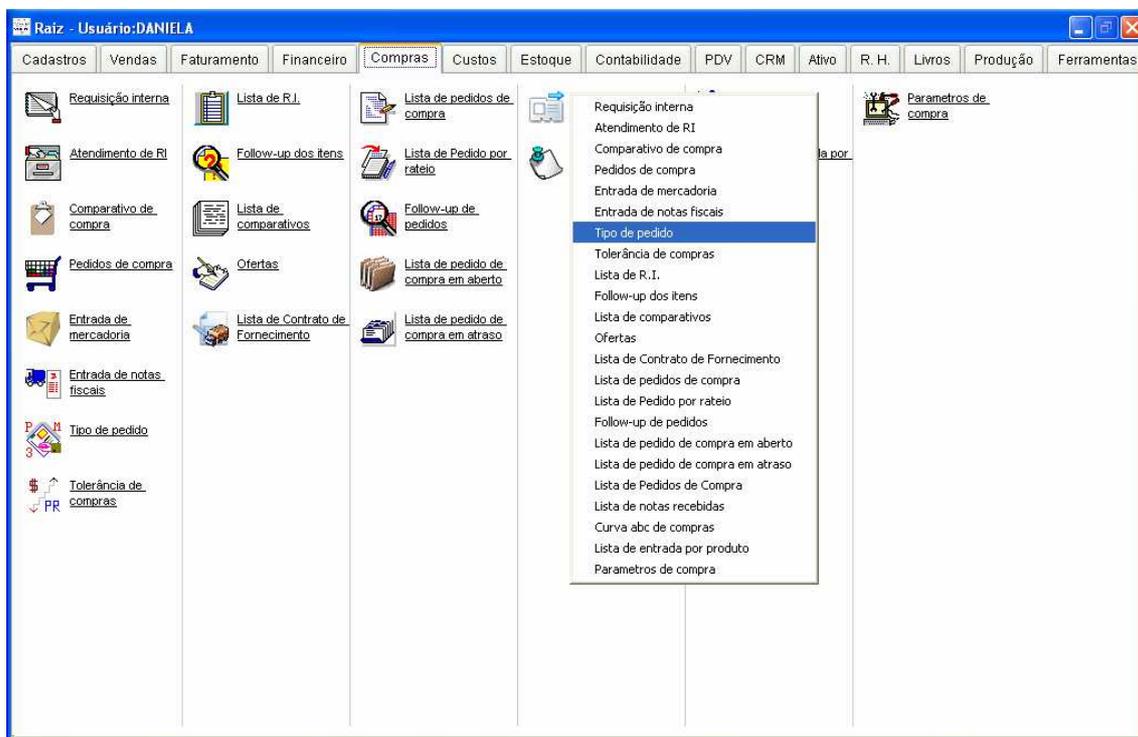
O Volpe possui um painel de controle de simples navegação. Composto pelos menus, guias e ícones que permitem dinamizar o trabalho do usuário.

2.2.1. Guias e ícones

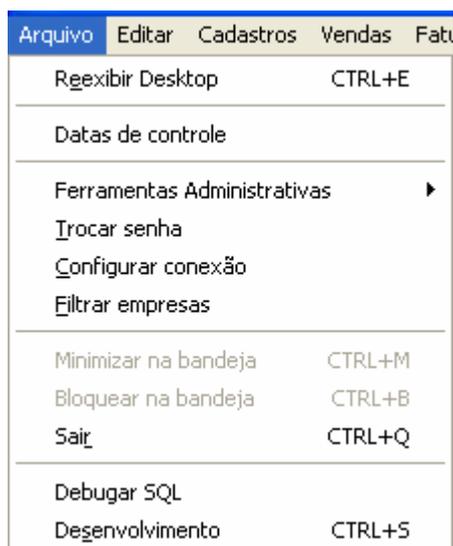
As guias ficam dispostas na parte superior da área de trabalho. Cada guia é referente a um módulo (Financeiro, Compras, Estoque e etc.). São exibidos somente os ícones referentes aos módulos selecionados.



✓ Pressionado a barra de espaço do teclado as opções do Menu são exibidas na área de trabalho.



✓ Pressionado o botão Alt do teclado a Guia do sistema é ativada e pode ser acessado através das setas direcionais do teclado.



2.3. O Menu de opções

2.3.1. Minimizar sistema de arquivo

No Menu existem duas opções para minimizar o sistema de arquivo:

✓ Minimizar na bandeja: O sistema é minimizado e o ícone exibido ao lado do relógio. Para abrir o sistema novamente, basta clicar no ícone.



✓ Bloquear na bandeja: O sistema é minimizado e o ícone exibido ao lado do relógio. Para abrir o sistema novamente após clicar no ícone é necessário digitar a senha de acesso.

Esta sessão do sistema está bloqueada

Para abrir novamente esta sessão do sistema, é necessário informar novamente a sua senha.



Confirme sua senha:

Usuário

Senha

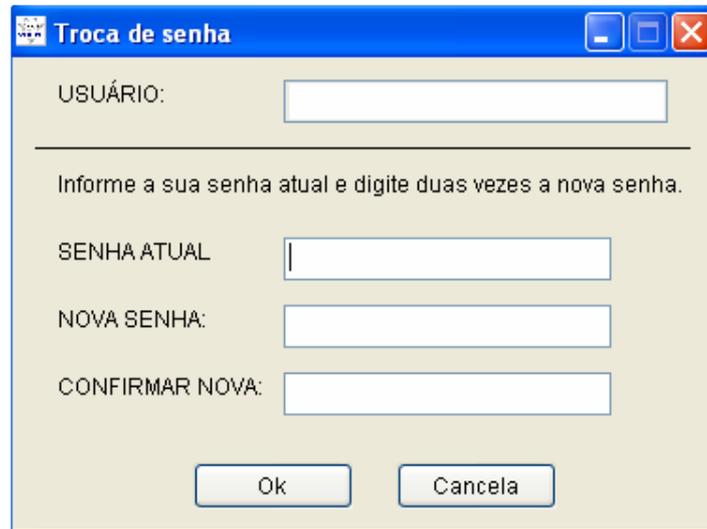
Encerrar

Abrir sistema

Cancelar

2.3.2. Trocar senha

No Menu Arquivo, selecione a opção Trocar senha ou na guia Ferramentas, selecione a opção Trocar senha.



USUÁRIO:

Informe a sua senha atual e digite duas vezes a nova senha.

SENHA ATUAL

NOVA SENHA:

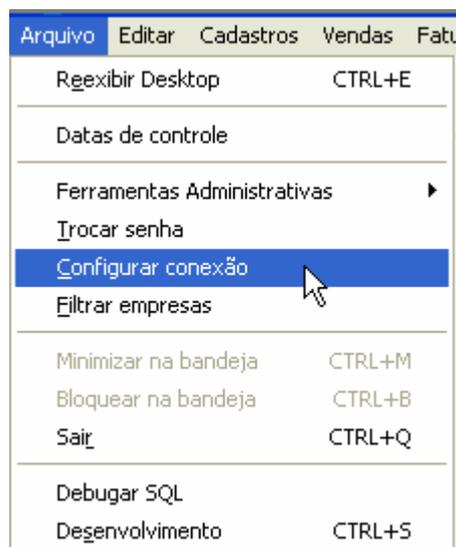
CONFIRMAR NOVA:

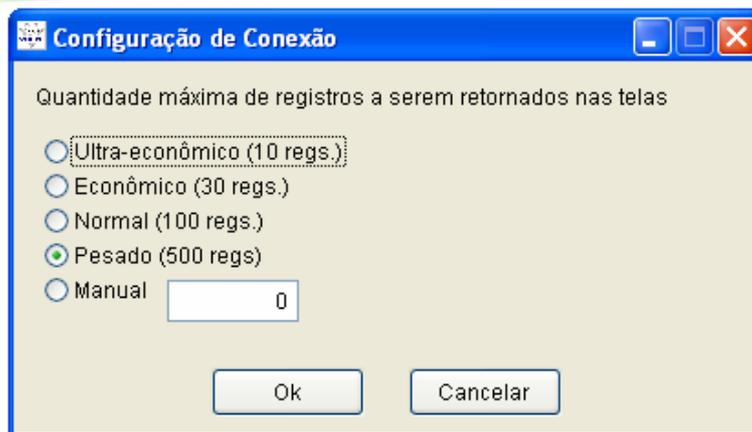
Ok Cancela

2.3.3. Alterar limite de exibição de registros

Para melhor desempenho do sistema como padrão, as telas de consulta exibem no máximo 500 registros.

Caso seja necessário alterar esta opção, acesse o Menu e em Arquivo selecione Configurar conexão.





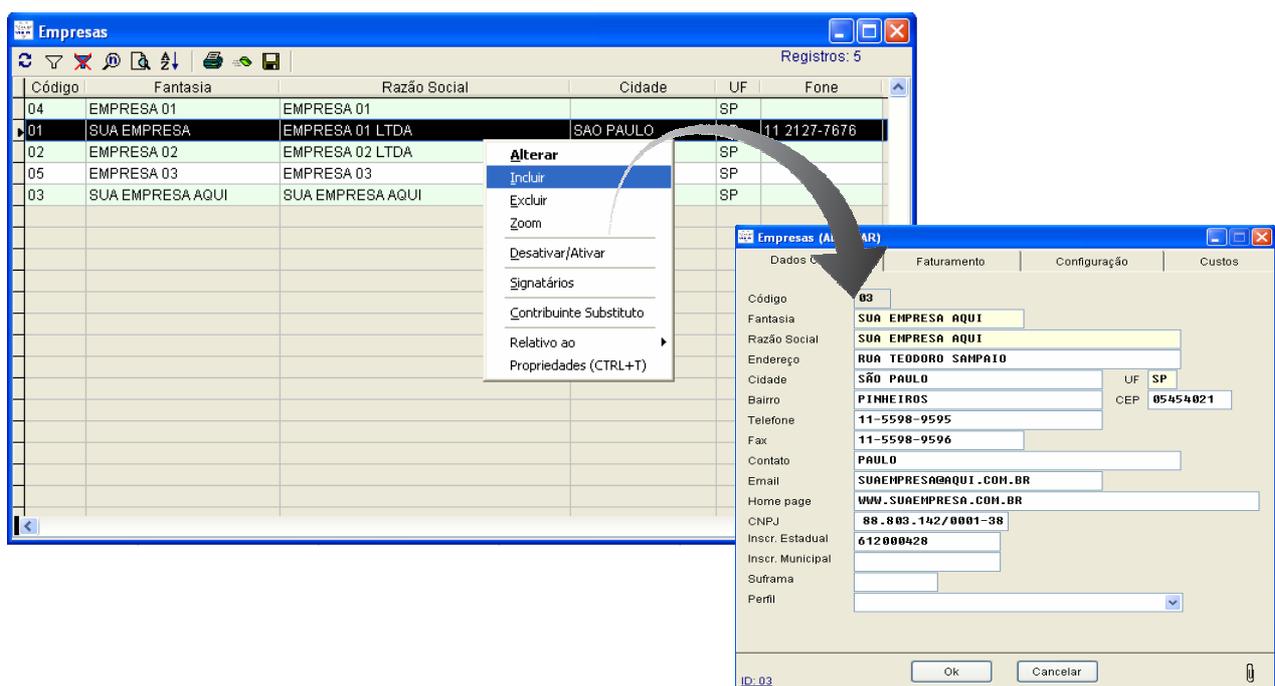
✓ Selecione uma das opções ou digite a quantidade desejada.

! Esta alteração será válida apenas durante a conexão atual.

2.3.4. Selecionar empresas a visualizar

O Volpe permite o cadastro de diversas empresas. E a visualização dos dados destas empresas pode ser feita individualmente ou em conjunto. Esta opção encontra-se no Menu Arquivo, opção Filtrar Empresas.

O cadastro de empresa deve ser feito na guia **Cadastro** > tela Empresas, clique com botão direito na grade “incluir”.



✓ Para visualizar apenas uma empresa: selecione a desejada em Empresas Disponíveis e clique em “ > ” para transferi-la para Empresas Seleccionadas;

✓ Para visualizar todas as empresas: clique em “ >> ” para transferi-las para Empresas Seleccionadas.

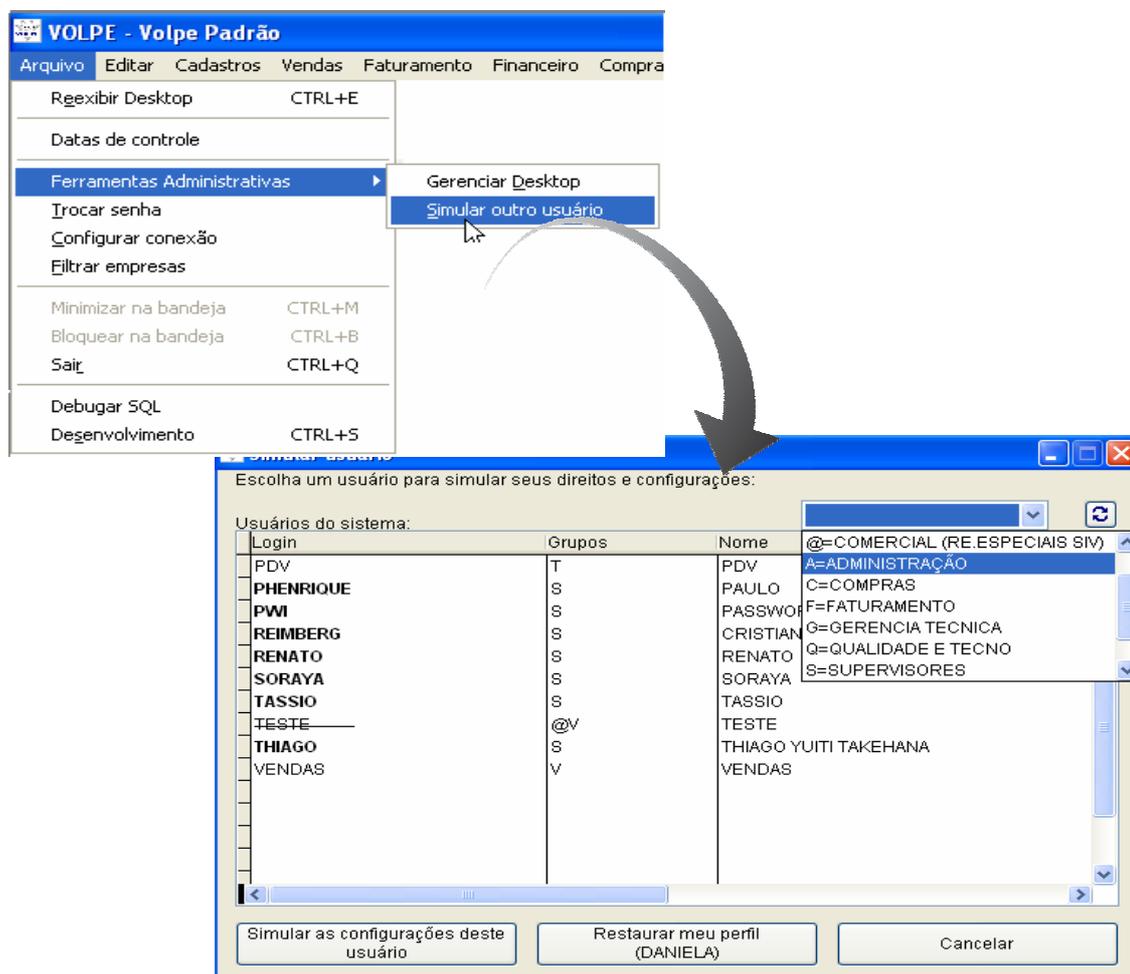


2.3.5. Simulação de usuário

Para os supervisores do sistema é possível “Simular outro usuário”, visualizando assim todas as guias, ícones e ações permitidas disponíveis ao usuário escolhido.

✓ A opção de simular outro usuário estará disponível em Menu Arquivo, Ferramentas Administrativas, Simular outro usuário;

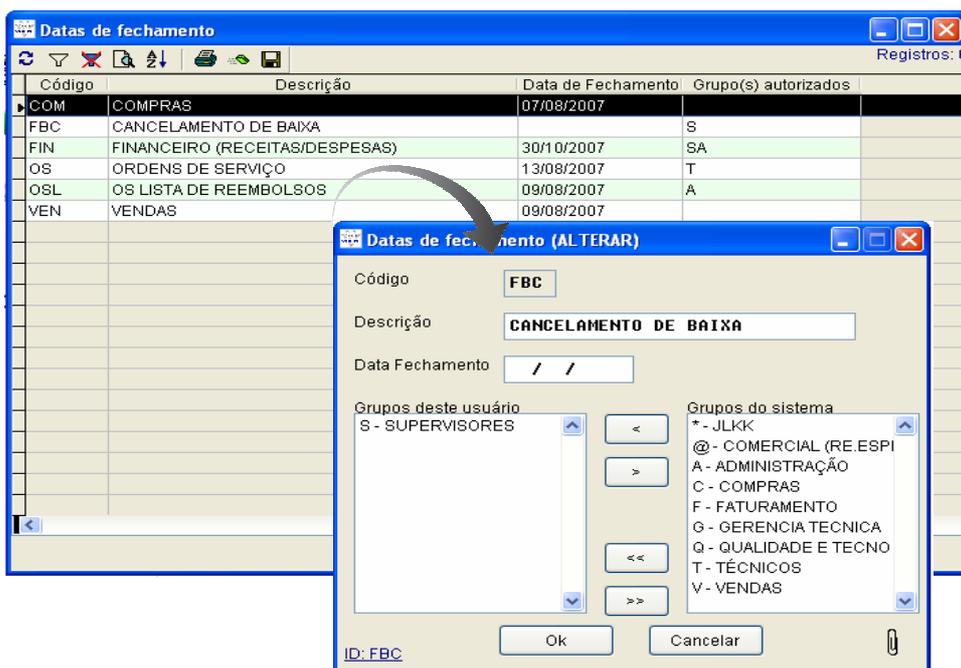
✓ Selecione um usuário disponível e clique no botão “Simular as configurações deste usuário”.



2.3.6. Fechamento de módulos

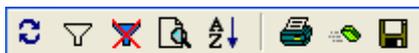
Para garantir que os dados não serão alterados após emissão de relatórios e fechamento de movimento é necessário fazer o fechamento dos módulos.

✓ A opção de Fechamento de módulos estará disponível na guia Ferramentas, Datas de Fechamento.



2.4. Ícones da Barra de Ferramentas

Localizada no canto esquerdo superior de todas as telas de consulta, a barra de ferramentas contém ícones como filtros, busca, ordenação, impressão, exportação e mais ações que podem ser realizadas com os registros. Podem ser usadas as teclas de atalho:

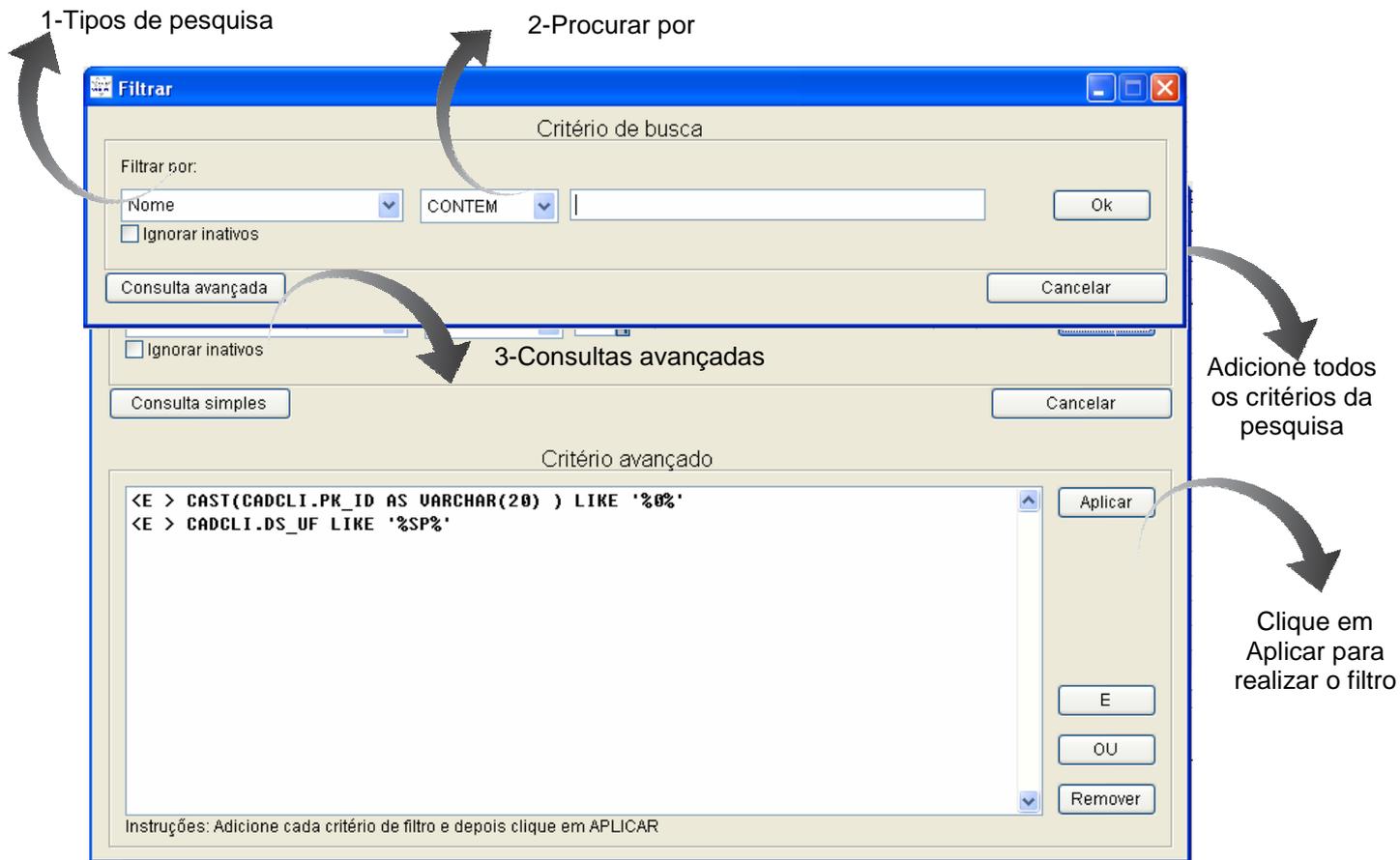


2.4.1. Refresh ou F5

✓ Atualiza dados da tela.

2.4.2. Filtro / Limpar Filtro Ctrl+F e Ctrl+Y

- ✓ Filtra dados da grade para melhor localização do registro a procurar;
- ✓ Desfaz o filtro e retorna todos os dados anteriores.



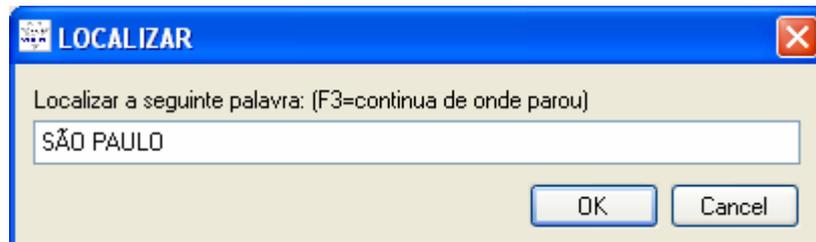
1- Tipos de Pesquisa: o usuário seleciona o tipo específico de seu filtro, como por exemplo, filtrar os dados por nome, cidade ou CEP.

2- Procurar por: para um resultado mais preciso no filtro, o usuário pode determinar se o registro será igual, diferente, vazio, entre outros, a palavra digitada.

3- Consultas avançadas: essa opção permite um filtro ainda mais preciso, onde se acumula os tipos de pesquisa, caso o usuário tenha mais dados relacionados ao registro que esteja procurando.

2.4.3. Localizar Ctrl+L e F3 para continuar

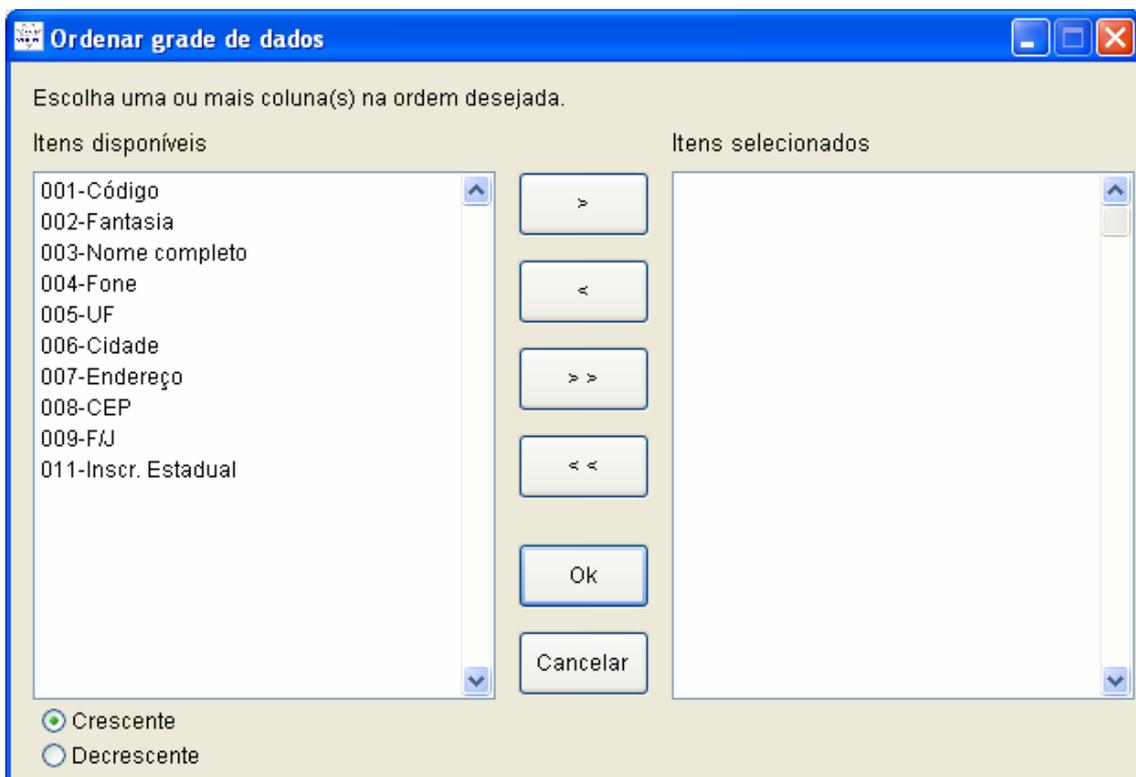
✓ Clique no botão e em seguida digite a palavra procurada na caixa exibida.



✓ Para procurar o próximo registro tecle F3.

2.4.4. Ordenar Ctrl+O

✓ Determina a ordem da consulta dos registros (ordem por descrição, nome, endereço, etc.).



1- Itens disponíveis: são as opções para ordenar os registros, normalmente apresenta todos os campos da grade principal da tela que se quer ordenar.

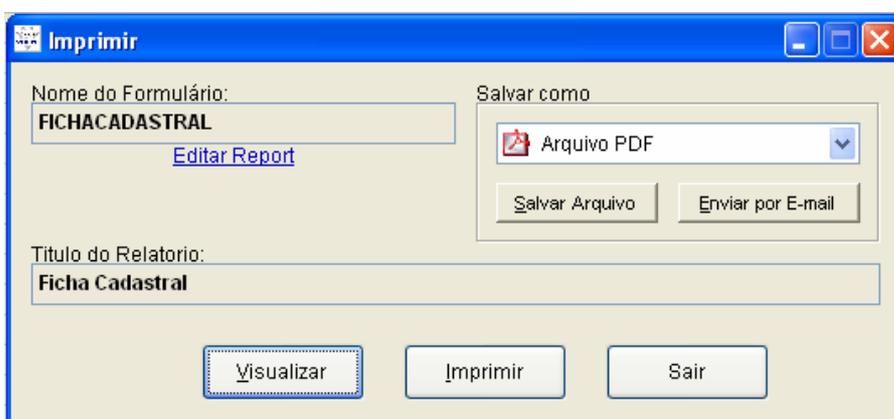
2- Botões de seleção: usado para escolher as opções dos itens disponíveis. Pode ser apenas um, dois ou até todos de uma vez.

3- Itens selecionados: onde serão exibidos os itens escolhidos para serem ordenados.

4- Ordem geral dos registros: para determinar se os registros serão exibidos em ordem crescente ou decrescente.

2.4.5. Impressão Ctrl+P

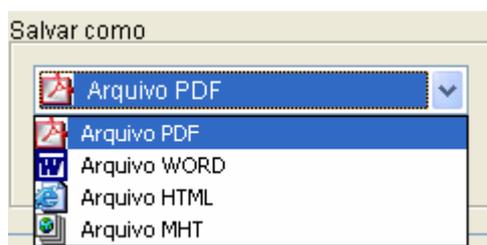
✓ Para gerar relatório dos dados consultados.



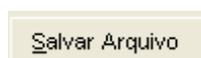
1- Visualizar: exibe o modo que o relatório será impresso (visualização);

2- Imprimir: gera a impressão do relatório.

2.4.5.1. Salvar Como

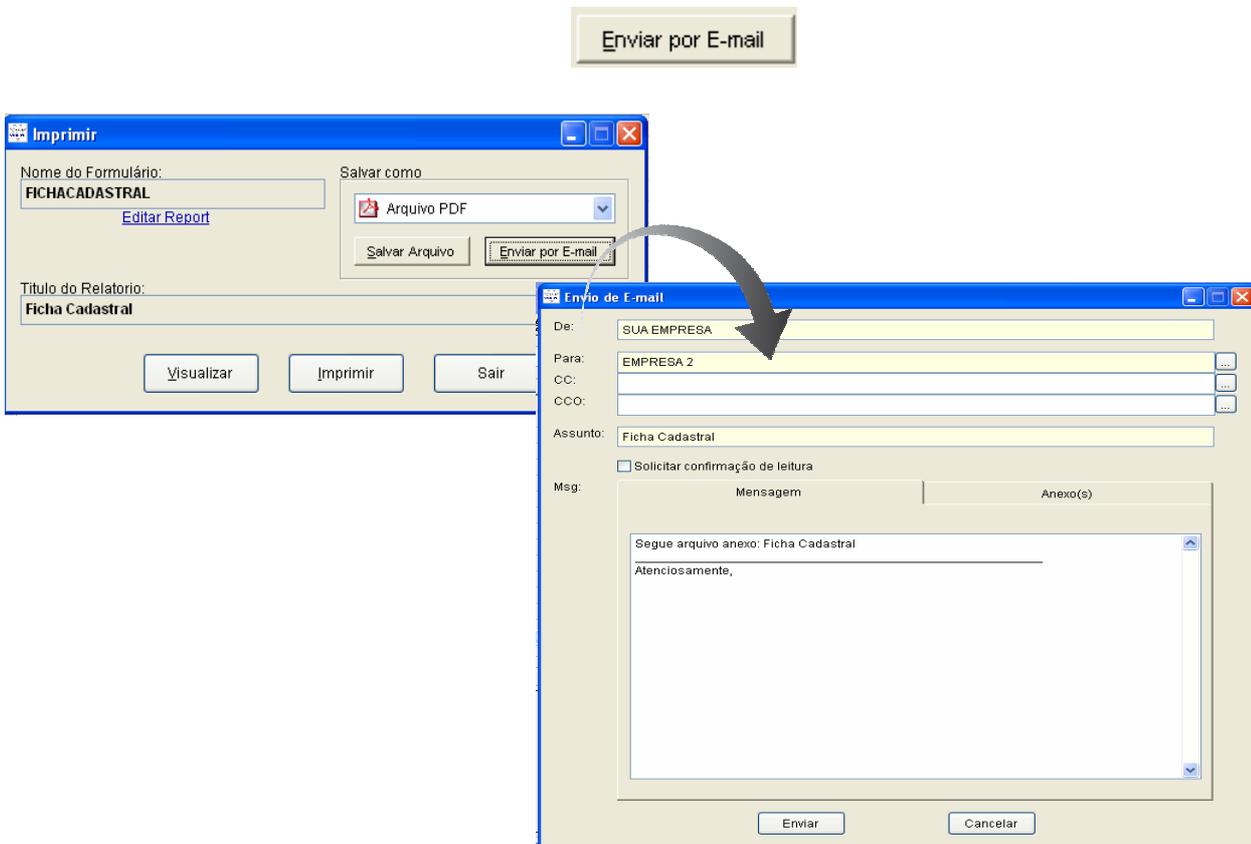


O relatório pode ser salvo em outros formatos: (doc. para Word, xls para Excel, html para página de Internet, entre outros).



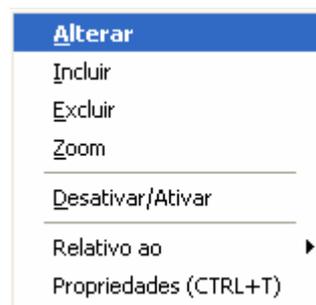
2.4.5.2. Envio de relatórios por e-mail

O usuário pode também enviar por e-mail o formato de arquivo que foi selecionado, na opção “Enviar por e-mail”.



2.4.6. Ações possíveis

Possui um menu padrão onde se encontram as ações básicas do sistema, como alterar, incluir um registro, excluir um registro, zoom e propriedades, podendo ter mais ações.



Alterar: altera dados de um registro já cadastrado.

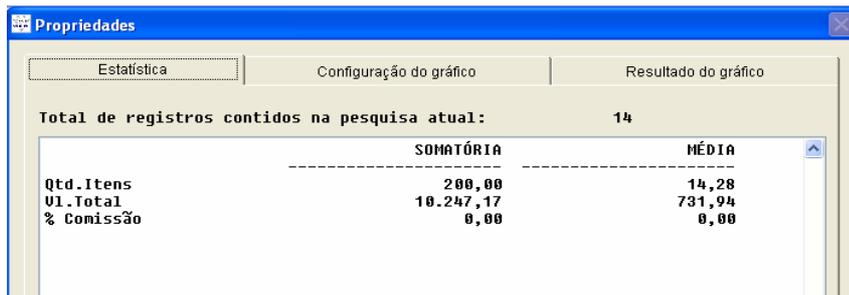
Incluir: adiciona um novo registro.

Excluir: apaga um registro cadastrado.

Zoom: exibe dados cadastrados de um registro selecionado na grade (modo de consulta).

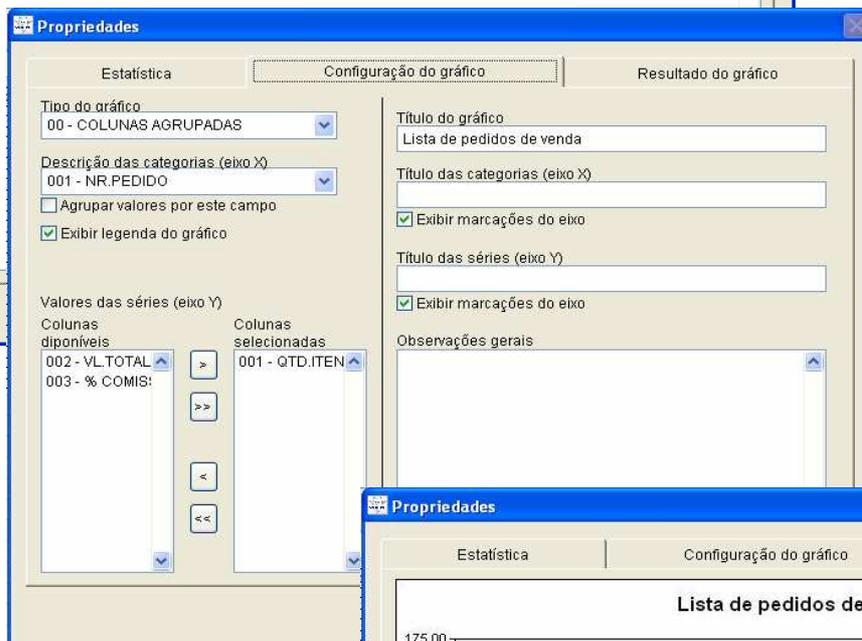
2.4.6.1. Propriedades

✓ Exibe informações gerais dos registros da grade.



	SOMATÓRIA	MÉDIA
Qtd. Itens	200,00	14,28
VL. Total	10.247,17	731,94
% Comissão	0,00	0,00

1- Estatísticas: apresenta resultados gerais dos registros da grade principal, normalmente movimento de valores e quantidade de registros presentes na grade.



Configuração do gráfico

Tipo do gráfico: 00 - COLUNAS AGRUPADAS

Descrição das categorias (eixo X): 001 - NR.PEDIDO

Agrupar valores por este campo

Exibir legenda do gráfico

Valores das séries (eixo Y)

Colunas disponíveis: 002 - VL.TOTAL, 003 - % COMIS:

Colunas selecionadas: 001 - QTD.ITEN

Título do gráfico: Lista de pedidos de venda

Título das categorias (eixo X):

Exibir marcações do eixo

Título das séries (eixo Y):

Exibir marcações do eixo

Observações gerais:

2- Configuração do gráfico: essa opção é interessante, pois possui configurações onde o usuário que determina quais informações será exibido no gráfico de consulta, além de poder escolher entre várias opções de gráficos.

3- Resultado do gráfico: após o usuário determinar a configuração, o mesmo será exibido nesta guia. É o local de visualização do gráfico.

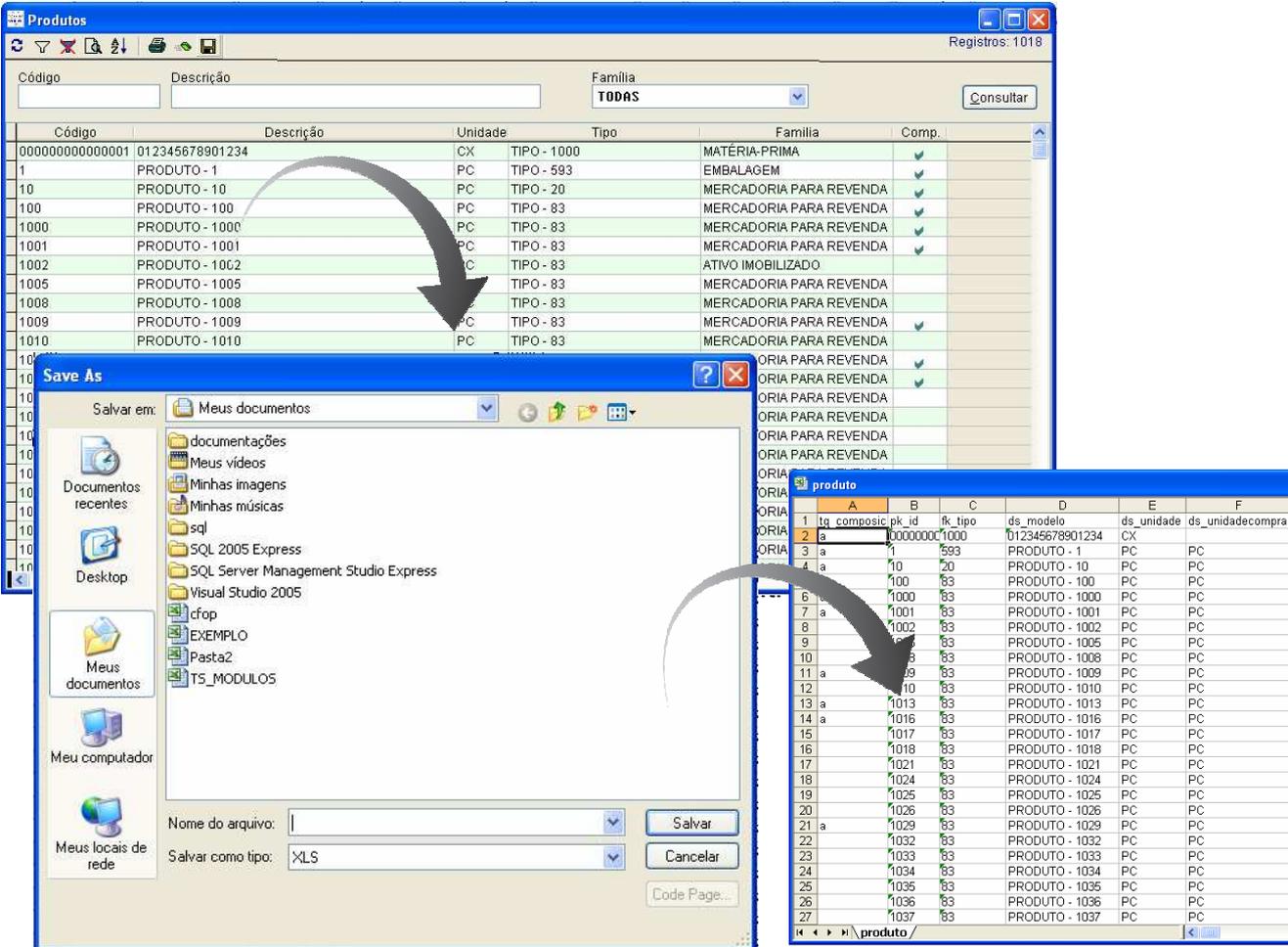


2.4.6.2. Relativo ao...

Permite visualização rápida a outras telas do sistema relativas às informações consultadas.

2.4.7. Salvar como (Exportar registros)

Possui opções para salvar os registros em outros formatos, como por exemplo: xls do Excel, txt do bloco de notas, em HTML para internet.



The screenshot displays a software interface with a 'Produtos' window and a 'Save As' dialog box. The 'Produtos' window shows a table of product records with columns for Código, Descrição, Unidade, Tipo, Família, and Comp. The 'Save As' dialog box is open, showing the file name 'produto' and the format 'XLS'. The 'produto' window shows a list of product records with columns for A, B, C, D, E, and F.

Código	Descrição	Unidade	Tipo	Família	Comp.
0000000000000001	012345678901234	CX	TIPO - 1000	MATÉRIA-PRIMA	
1	PRODUTO - 1	PC	TIPO - 593	EMBALAGEM	
10	PRODUTO - 10	PC	TIPO - 20	MERCADORIA PARA REVENDA	
100	PRODUTO - 100	PC	TIPO - 83	MERCADORIA PARA REVENDA	
1000	PRODUTO - 1000	PC	TIPO - 83	MERCADORIA PARA REVENDA	
1001	PRODUTO - 1001	PC	TIPO - 83	MERCADORIA PARA REVENDA	
1002	PRODUTO - 1002	PC	TIPO - 83	MERCADORIA PARA REVENDA	
1005	PRODUTO - 1005	PC	TIPO - 83	MERCADORIA PARA REVENDA	
1008	PRODUTO - 1008	PC	TIPO - 83	MERCADORIA PARA REVENDA	
1009	PRODUTO - 1009	PC	TIPO - 83	MERCADORIA PARA REVENDA	
1010	PRODUTO - 1010	PC	TIPO - 83	MERCADORIA PARA REVENDA	

A	B	C	D	E	F
1	tg_composic	pk_id	fk_tipo	ds_modelo	ds_unidade
2	a	00000000	1000	012345678901234	CX
3	a	1	593	PRODUTO - 1	PC
4	a	10	20	PRODUTO - 10	PC
5	a	100	83	PRODUTO - 100	PC
6	a	1000	83	PRODUTO - 1000	PC
7	a	1001	83	PRODUTO - 1001	PC
8	a	1002	83	PRODUTO - 1002	PC
9	a	1005	83	PRODUTO - 1005	PC
10	a	1008	83	PRODUTO - 1008	PC
11	a	1009	83	PRODUTO - 1009	PC
12	a	1010	83	PRODUTO - 1010	PC
13	a	1013	83	PRODUTO - 1013	PC
14	a	1016	83	PRODUTO - 1016	PC
15	a	1017	83	PRODUTO - 1017	PC
16	a	1018	83	PRODUTO - 1018	PC
17	a	1021	83	PRODUTO - 1021	PC
18	a	1024	83	PRODUTO - 1024	PC
19	a	1025	83	PRODUTO - 1025	PC
20	a	1026	83	PRODUTO - 1026	PC
21	a	1029	83	PRODUTO - 1029	PC
22	a	1032	83	PRODUTO - 1032	PC
23	a	1033	83	PRODUTO - 1033	PC
24	a	1034	83	PRODUTO - 1034	PC
25	a	1035	83	PRODUTO - 1035	PC
26	a	1036	83	PRODUTO - 1036	PC
27	a	1037	83	PRODUTO - 1037	PC

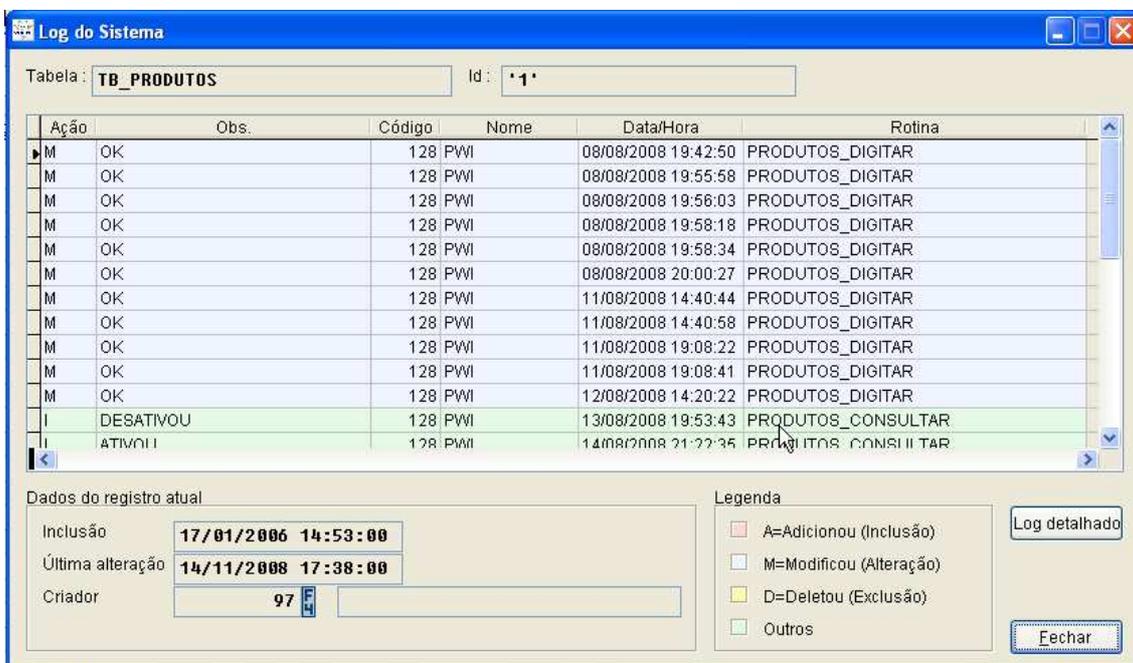
2.5. Características e Recursos das telas

2.5.1. Auditoria de ações realizadas no sistema

No canto esquerdo inferior de todas as telas de digitação é exibido o número do registro.



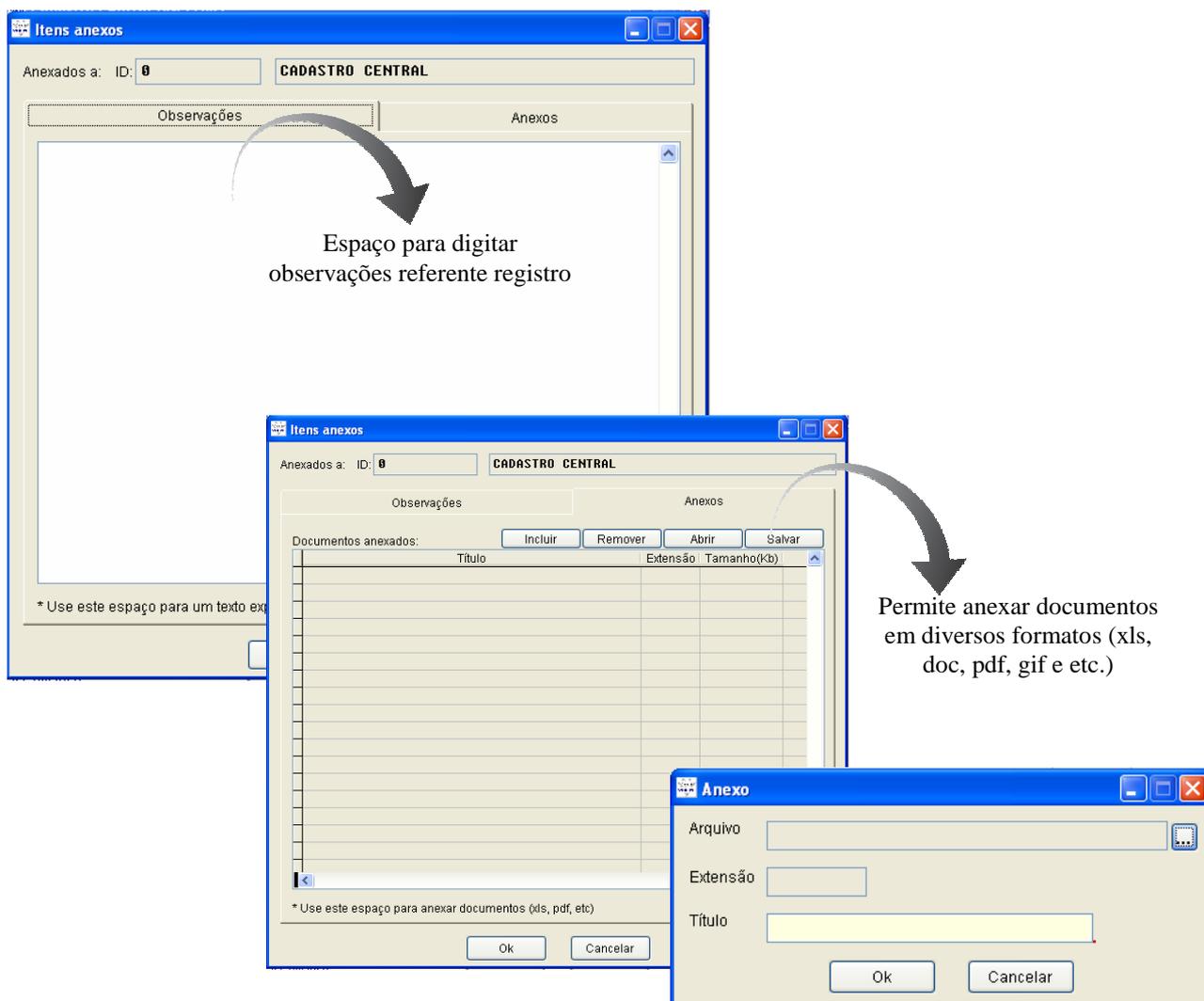
Ao clicar sobre o número é possível visualizar todas as alterações realizadas no registro, inclusive nome, data e hora da alteração.



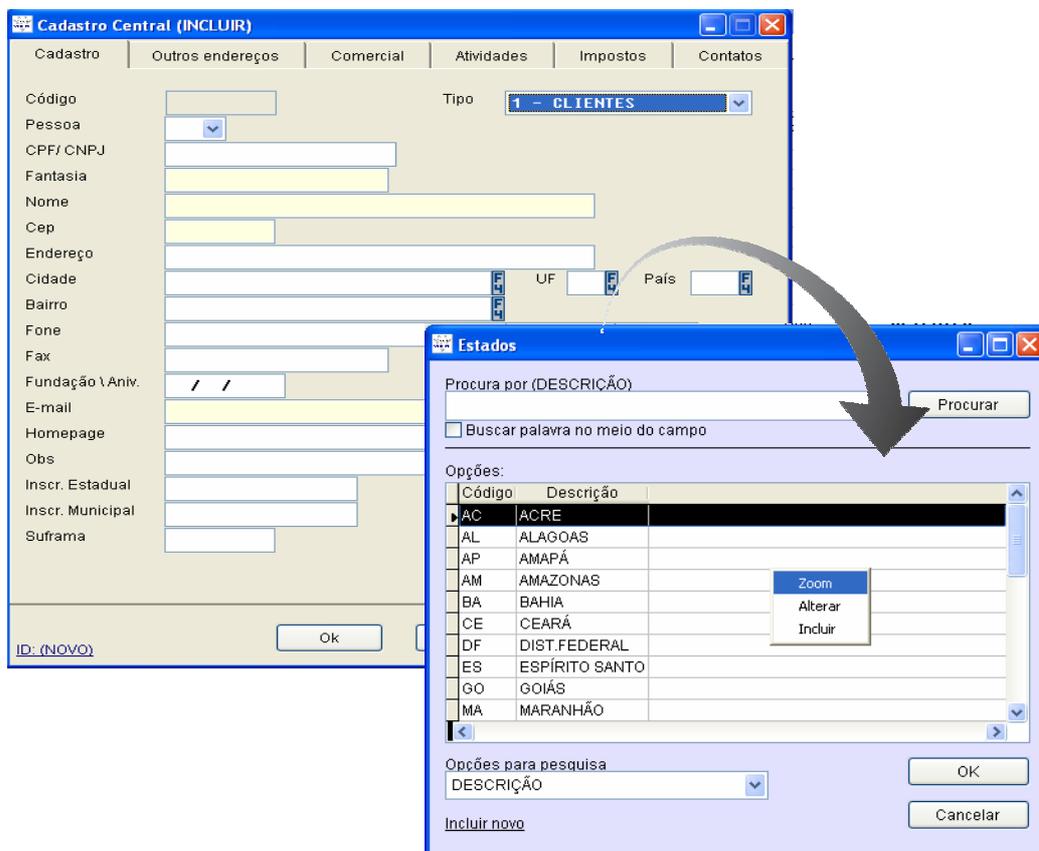
Além de saber quando e por quem o registro foi modificado é possível também visualizar o histórico dos dados alterados desde o primeiro dado incluído até a informação atual através do Log detalhado.

2.5.2. Anexo (Clipe)

Em todas as telas de digitação podemos observar o clip no canto direito inferior da tela. Este clip permite preencher uma observação ou anexar documentos ao registro. Registros com observação ou anexo exibem a seguinte imagem.



2.5.3. F4



Ao pressionar o F4 nos campos que possuem este símbolo, é exibida uma listagem de consulta rápida.

1- Procura por: o usuário digita a expressão a ser procurada entre os registros já cadastrados.

2- Opções para pesquisa: determina por qual campo será procurado à expressão digitada na opção 1. No exemplo acima há duas opções de pesquisa: descrição ou pelo código do registro.

3- Menu grade básico: aciona-se clicando com o botão direito do mouse sobre a grade dos registros. Possui as funções básicas de quase todos os menus de grades do sistema:

- **Zoom** : para consultar os dados do registro cadastrado;
- **Alterar**: para fazer alterações no registro;
- **Incluir** : adicionar um novo registro.

 Pressione F4 em qualquer campo data e será exibido um calendário.



2.5.4. Múltipla seleção

1. Clique no botão com três pontos.

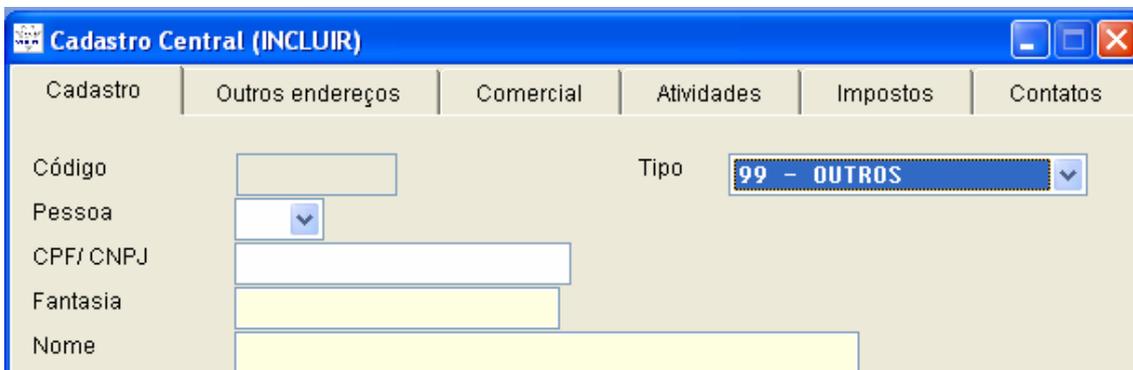


3. Aparecerá a tela com múltipla seleção;
4. Utilize os botões de mover para escolher um ou mais opções;
5. Para confirmar esta seleção clique em selecionar.



5.1.1. Campo obrigatório

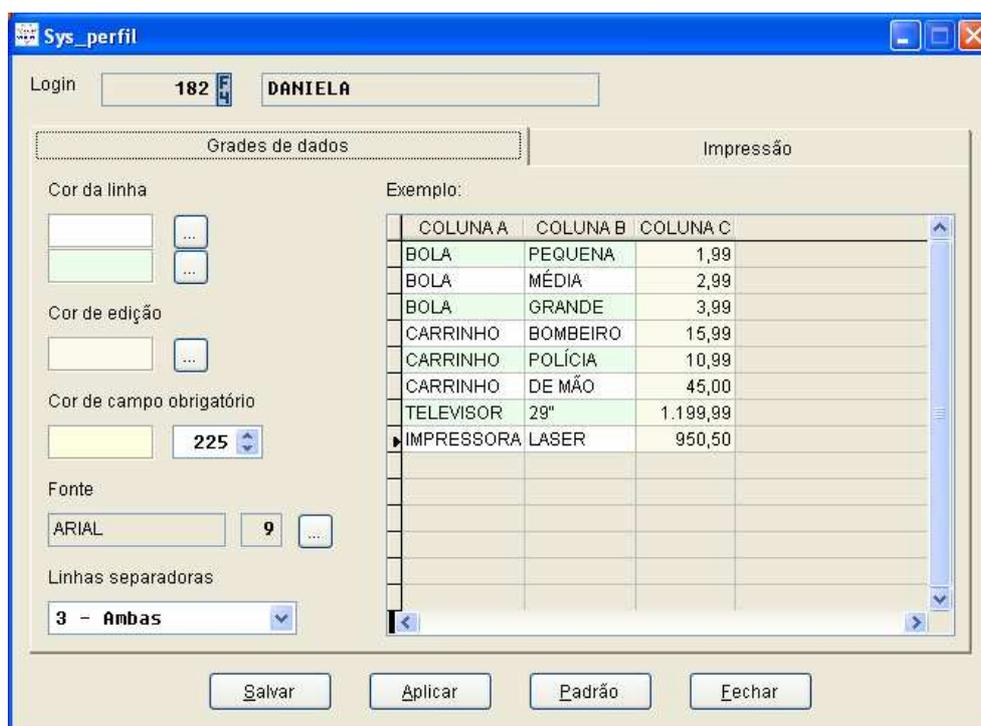
Os campos obrigatórios são diferenciados pela cor de caixa amarela.



5.1.1. Configurando o perfil do usuário

O sistema Volpe permite que cada usuário tenha um perfil personalizado. Sendo possível alterar as cores das linhas, grade, fonte e opções de impressão.

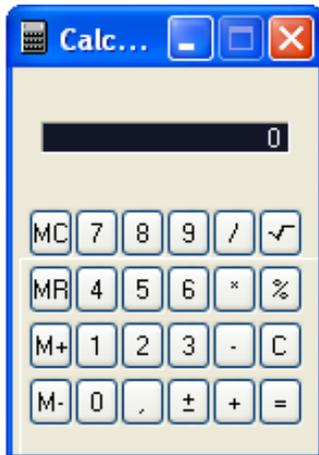
Para personalizar seu perfil, na guia **Ferramentas** acesse a tela **Perfil do usuário**.



5.1.2. Calculadora

Para auxiliar no dia-a-dia de utilização do sistema, o Volpe possui uma calculadora.

✓ A visualização da calculadora estará disponível ao clicar na tecla F8 do teclado.



5.1.3. Saindo do sistema

1. No menu arquivo, clique na opção sair ou utilize as teclas de atalho CTRL+Q.

Reexibir Desktop	CTRL+E
Dadas de controle	
Ferramentas Administrativas ▶	
Trocar senha	
Configurar conexão	
Filtrar empresas	
Minimizar na bandeja	CTRL+M
Bloquear na bandeja	CTRL+B
Sair	CTRL+Q

