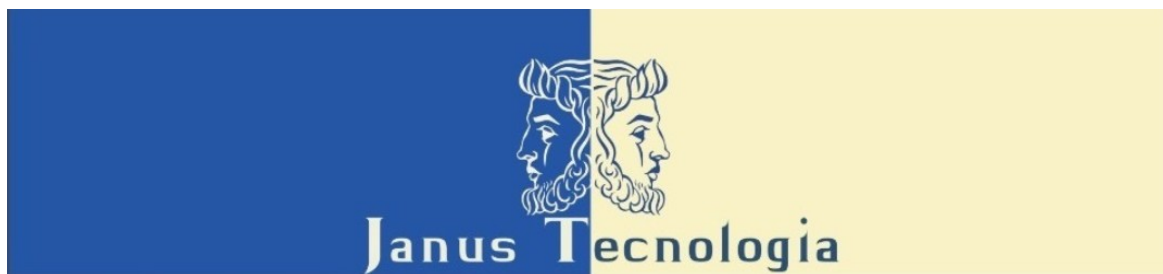


Manual para Loja de Peças e Ferramentas

- Janus Produtos

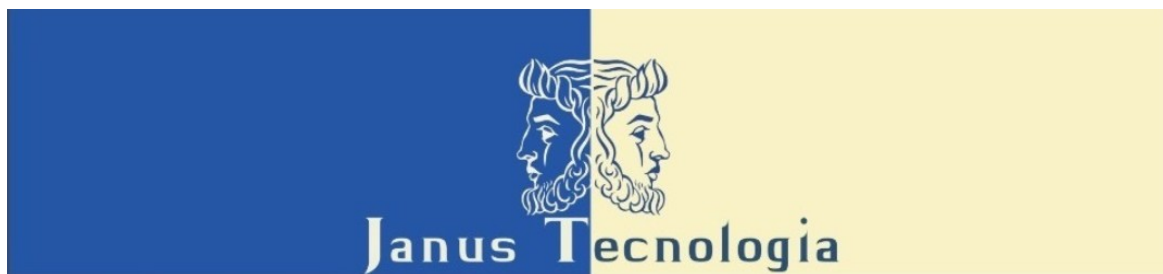
- Como **cadastrar um Grupo de Produto.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Produtos -> Clica em Grupos (no canto direito superior) -> Clica em Novo -> No Campo Descrição escreve o nome do grupo (ex: Rações) -> Clica em Gravar.
- Como **cadastrar um Produto.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Produtos -> Clica em Novo (no canto esquerdo superior) -> No campo Grupo clica no Ponto de Interrogação (?) -> de dois cliques em cima do nome do grupo -> no campo Código Alternativo pode colocar o código que vem na caixinha ou o do fornecedor -> no campo Descrição coloca o nome do produto (ex: Bucha Bandeja) -> No campo Preço Custo coloca o valor que você pagou no produto -> No campo Preço Venda coloca o preço a vista do produto -> no campo Preço Atacado coloca o valor que vende a Prazo ou se tiver um desconto do valor a vista pode colocar esse valor -> no campo Tipo Unid coloca **UN** -> no campo Estoque Geral coloca a quantidade de estoque que tem desse produto -> no campo NCM clica nos **3 pontos** -> escreve o nome do produto e da enter -> de dois cliques em cima do número onde a descrição descreve o produto que esta vendendo -> Clica em Gravar -> Clica em Fechar.
Observação: Somente os campos em **rosa** são obrigatórios, os demais campos são opcionais.
- Como **cadastrar um Produto por KG.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Produtos -> Clica em Novo (no canto esquerdo superior) -> No campo Grupo clica no Ponto de Interrogação (?) -> de dois cliques em cima do nome do grupo -> no campo Descrição coloca o nome do produto (ex: Ração Adulto Carne 800g) -> No campo Preço Custo coloca o valor que você pagou no produto -> No campo Preço Venda coloca o preço kilo do produto -> no campo Tipo Unid coloca **KG** -> no campo Estoque Geral coloca a quantidade de estoque que tem desse produto -> no campo NCM clica nos **3 pontos** -> escreve o nome do produto e da enter -> de dois cliques em cima do número onde a descrição descreve o produto que esta vendendo -> Clica em Gravar -> Clica em Fechar.
- Como **localizar um produto já cadastrado.**



- Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Produtos -> Clica em Localizar -> escreve o nome do produto ou o código dele -> clica em Localizar.
- Como **localizar todos os produtos cadastrados em um grupo.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Produtos -> clica em Localizar -> coloca o nome do Grupo -> clica em Filtrar por Grupo.
- Como **editar alguma informação de um Produto.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Produtos -> De um clique em cima do produto que deseja alterar -> Clica no botão Editar que fica ao lado do Localizar -> altera as informações que deseja -> clica em Gravar -> Fechar.
- Como **inativar** um produto para não aparecer na tela.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Produtos -> De um clique em cima do produto pra ele ficar azul -> clica no botão Excluir -> coloca seu login e senha do administrador -> Clica em Sim.
- Como **aumentar o estoque** do seu produto.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Produtos -> De dois cliques em cima do produto -> clica em Lançar -> no campo qtde. a movimentar coloca quantas peças quer incluir no estoque -> clica em Lançar.
- Como **Alterar o estoque** de vários produtos na tela.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Produtos -> Clica na tela com o botão direito do mouse -> clica em Alterar Estoques na Tela -> Ativar -> clica no campo de estoque do produto -> coloca a quantidade que deseja -> de enter -> altera todos os produtos que estão na tela que deseja -> Clica com o botão direito do mouse -> Alterar Estoques na Tela -> Gravar.

- Janus Emissor NFCe 4.0

- Como fazer um **Orçamento.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> no campo Produto escreve o nome do produto que deseja, ou o código -> de enter -> depois de todos os produtos lançados -> aperta F5 -> se o cliente já estiver cadastrado coloca o nome dele e da enter -> se não tiver cadastro clica em incluir -> preenche os dados dele (Obs: pode ser só o nome) -> clica em Gravar Dados -> Fechar -> Aperta F11 -> Clica em Orçamento/Condicional -> de dois cliques em cima do vendedor ou clica no Esc -> Imprimir ou Visualizar -> Fechar.



- Como **Reimprimir um Orçamento.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> Aperta F2 -> dá um clique no condicional -> botão direito do mouse -> Imprimir Orçamento Selecionado.
- Como **Finalizar um Orçamento como Venda.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> aperta F2 -> De dois cliques em cima do orçamento que deseja -> os produtos vão vir para a tela -> F9 para retirar o produto que não quer que fique na venda -> Finaliza a venda com F11 sem nota fiscal ou F12 com nota fiscal -> seleciona a forma de pagamento -> F12 Gravar -> Seleciona o vendedor -> Imprimir ou Visualizar -> Fechar.
- Como fazer uma **Venda.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> no campo Produto escreve o nome ou o código do produto e aperta enter, ou passa o código de barras -> depois de colocar todos os produtos -> clica no F11 -> seleciona a forma de pagamento -> F12 Gravar.
- Como **cadastrar um cliente pela tela de vendas.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> no campo Produto escreve o nome ou o código do produto e dá enter, ou passa o código de barras -> aperta F5 -> clica em Incluir -> escreve os dados do cliente -> clica em Gravar Dados -> clica em Fechar.
- Como fazer uma **venda a prazo.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> no campo Produto escreve o nome ou o código do produto e dá enter, ou passa o código de barras -> aperta F5 -> escreve o nome dele no campo CPF mesmo -> aperta enter -> o nome da pessoa vai ficar em cima do campo produto -> clica no F11 -> clica no F9 Prazo Loja -> F12 Gravar.
- Como **receber a conta de um cliente.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> aperta F7 -> 2: Receber contas -> no campo nome digita o nome do cliente -> aperta Enter -> dá um clique em cima da conta do cliente -> no campo Carteira clica nos 3 pontos -> de dois cliques na forma de pagamento -> Clica no F4: Receber.



- Como **receber só uma parte da conta do cliente.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> aperta F7 -> 2: Receber contas -> no campo nome digita o nome do cliente -> aperta Enter -> da um clique em cima da conta do cliente -> no campo Valor Recebido coloca o valor que a pessoa pagou -> no campo Carteira clica nos 3 pontos -> de dois cliques na forma de pagamento -> F4: Receber.
- Como **pagar uma conta cadastrada pela tela de vendas.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> aperta F7 -> 3: Pagar Contas -> procura o fornecedor -> da um clique no nome dele -> de enter -> de um clique em cima da conta -> no campo Carteira clica nos 3 pontos -> de dois cliques na forma de pagamento -> F4: Pagar.
- Como **pagar uma conta não cadastrada.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> aperta F7 -> 3: Pagar Contas -> procura o fornecedor -> da um clique no nome dele -> de enter -> no campo Valor Pago coloca o valor que você pagou -> no campo Observação escreve que conta pagou -> no campo Carteira clica nos 3 pontos -> de dois cliques na forma de pagamento -> F8: Avulso.
- Como fazer uma **venda à vista** e ver o **valor do troco**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> no campo Produto escreve o nome ou o código do produto e aperta enter, ou passa o código de barras -> depois de colocar todos os produtos -> clica no F11 -> clica no F1 -> coloca o valor que a pessoa deu -> clica no enter -> o valor do troco vai aparecer no campo Troco -> F12 Gravar.
- Como **excluir um produto da venda.**
 - Na tela de vendas com os itens lançados -> clica no F9 -> coloca o numero do item -> clica no enter.
- Como **excluir todos os itens da tela de vendas.**
 - Na tela de vendas com os itens lançados -> clica no F10 -> clica em Sim.
- Como **Cancelar uma venda.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> aperta F7 -> G: Ver movimento geral Mensal -> da um clique na venda pra ela ficar em azul



-> F7 ou botão direito do mouse -> 8: Cancelar Pedido -> Coloca o Motivo do Cancelamento -> clica em Gravar.

Obs: Obrigatório escrever o motivo do cancelamento.

- Como **reimprimir uma venda**.

- Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> F7 -> G: Ver movimento geral Mensal -> da um clique na venda pra ela ficar em azul -> F7 ou botão direito do mouse -> Reimprimir Pedido.

- Como fazer uma **Nota Fiscal do Consumidor**.

- Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> no campo Produto escreve o nome ou o código do produto e aperta enter, ou passa o código de barras -> depois de colocar todos os produtos -> clica no F12 -> seleciona a forma de pagamento -> F12 Gravar.

- Como **transformar um pedido em uma Nota Fiscal do Consumidor**.

- Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> F7 -> G: Ver movimento geral Mensal -> da um clique na venda pra ela ficar em azul -> F7 ou botão direito do mouse -> Faturar Pedido Não Fiscal -> clica em Sim -> vai voltar para a tela de vendas -> F12 -> seleciona a forma de pagamento -> F12.

- Como **cancelar uma Nota Fiscal do Consumidor**.

- Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> F7 -> 1: Manutenção de Notas Emitidas -> clica na nota pra ficar selecionada -> botão direito do mouse -> Cancelar Nota Selecionada -> coloca o motivo do cancelamento -> clica em Gravar -> vai pedir se quer cancelar a venda também se quiser clica em Sim se não quiser cancelar a venda clica em Não.

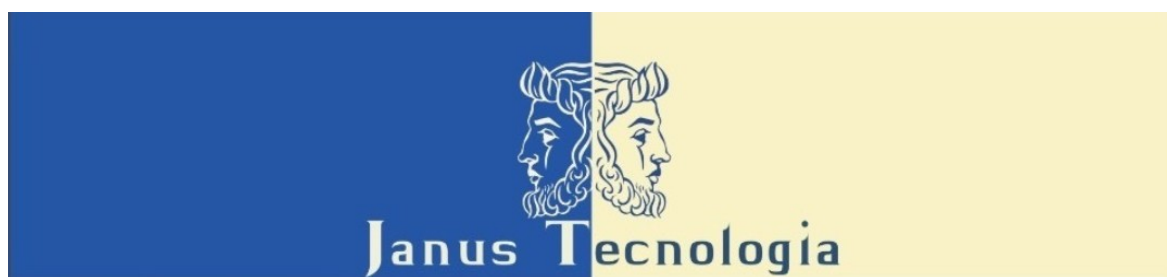
Obs 1: Só pode cancelar a nota se ela foi emitida em menos de 30 minutos, se passou de 30 minutos que ela foi emitida você não consegue mais cancelar porque passou do prazo de cancelamento.

Obs 2: O motivo do cancelamento tem que ter mais de 15 caracteres, se você escrever menos de 15 letras a receita não aceita o cancelamento da nota.

- Como **Reimprimir uma Nota Fiscal do Consumidor**.

- Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> F7 -> 1: Manutenção de Notas Emitidas -> clica na nota pra ficar selecionada -> botão direito do mouse -> Reimprimir Nota Selecionada -> Imprimir.

- Como **enviar uma Nota Fiscal do Consumidor por email**.



- Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> F7 -> 1: Manutenção de Notas Emitidas -> clica na nota pra ficar selecionada -> botão direito do mouse -> Enviar XML/PDF por email -> preenche o email -> clica em Gravar.
- Como **Abrir o Caixa**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> No campo Abertura de Movimento -> Coloca o valor que inicia de troco -> Clica no F12: Efetuar Movimento.
- Como **Imprimir o Relatório de Caixa**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> F7 -> M: Movimento de Caixa -> F6: Analítico de movto -> de enter na data -> clica em Sim (para ver todas as vendas) ou em Não (para ver só o resumo) -> Visualizar ou Imprimir.
- Como **Fechar o Caixa**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Emissor NFCe 4.0 -> F7 -> M: Movimento de Caixa -> F8: Fechar Caixa -> clica em Sim.

- Janus Etiquetas

- Como **Imprimir Etiquetas**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o Janus Etiquetas -> No campo Etiquetas na frente do produto -> clica e coloca a quantidade de etiquetas que quer imprimir desse produto -> da enter -> clica em Adicionar Produtos -> Clica em Imprimir Etiquetas -> Etiquetas de Produtos -> de dois cliques no modelo de etiqueta que deseja -> coloca quantas etiquetas quer pular -> da ok -> clica em Não -> Imprimir.

- Janus Clientes

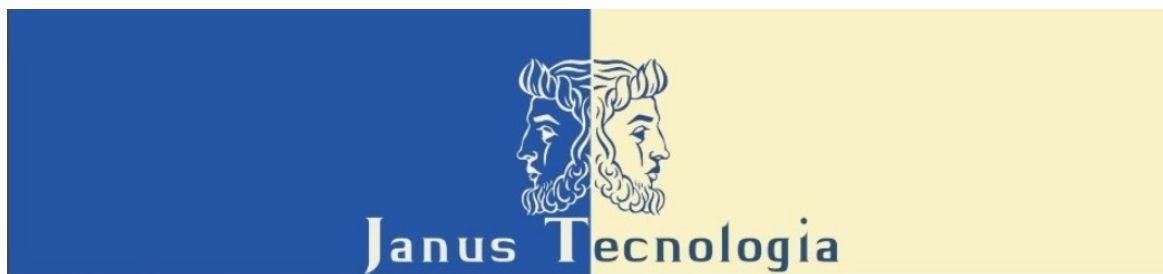
- Como **Cadastrar um Cliente**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o Janus Clientes -> Clica em Novo -> Preenche os campos que deseja -> Clica em Gravar Dados -> Clica em Fechar.
- Como ver o **Histórico de Compras do Cliente**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o Janus Clientes -> de dois cliques em cima do nome do cliente.
- Como **lançar uma conta a receber sem fazer venda**.



- Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o Janus Clientes -> de dois cliques em cima do nome do cliente -> Clica em Novo -> preenche a data de emissão -> preenche a data de vencimento -> no campo Documento pode colocar 1 -> coloca o valor -> no Campo Carteira abre a lista e seleciona A Prazo -> clica em Gravar.
- Como **cancelar um recebimento**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o Janus Clientes -> de dois cliques em cima do nome do cliente -> clica na conta -> botão direito do mouse -> Ver/ cancelar pagamento -> de dois cliques no valor -> de enter -> clica em Sim.
- Como **editar uma conta**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o Janus Clientes -> de dois cliques em cima do nome do cliente -> clica na conta -> clica em editar -> altera a informações -> clica em Gravar.
- Como **excluir uma conta**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o Janus Clientes -> de dois cliques em cima do nome do cliente -> clica na conta -> botão direito do mouse -> 7: excluir contas selecionadas -> clica em sim.

- Janus Fornecedores

- Como **cadastrar um fornecedor**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o Janus Fornecedores -> de enter -> Clica em Novo -> preenche as informações -> no campo Tipo abre lista e seleciona o tipo do fornecedor -> clica em Gravar -> Fechar.
- Como **Editar alguma informação do fornecedor**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o Janus Fornecedores -> de enter -> de um clique em cima do nome pra ficar selecionado -> clica em Editar -> altera o que deseja -> Gravar -> Fechar.
- Como **lançar uma conta a pagar**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o Janus Fornecedores -> de enter -> de dois cliques em cima do nome -> clica em Novo -> preenche a Data de Emissão -> Preenche a Data de Vencimento -> Preenche o campo Documento (pode colocar 1) -> Preenche o campo Valor -> no campo Carteira clica nos 3 pontos -> de dois cliques no A Prazo -> Clica em Gravar.



- Como **dar baixa em um pagamento.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o Janus Fornecedores -> de enter -> de dois cliques em cima do nome -> da um clique na conta -> botão direito do mouse -> Pagar Conta -> F4: Pagar.

- Janus Entrada NF

- Como **Confirmar a Nota de Compra.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o Janus Entrada NF -> de enter no nome -> clica em Sim -> clica em Baixar Xml NFe -> de um clique na nota -> clica em Manifestar Nota -> 4: Confirmação da Operação -> de Ok -> clica na nota -> clica em Pesquisar na Receita.
Obs: do lado direito do valor tem um Campo com Não, depois de fazer esse passo a passo tem que aparecer **SIM**.
- Como **pesquisar uma nota que não aparece no Baixar XML NFe.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o Janus Entrada NF -> de enter no nome -> clica em Sim -> clica em Manifestação -> coloca a chave de acesso da nota -> clica em 4: Confirmação da Operação -> da ok -> clica em Baixar XML NFe -> de um clique em cima da nota -> clica em Pesquisar na Receita.
- Como **pesquisar pelo NSU as notas que faltam no Baixar XML NFe.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o Janus Entrada NF -> de enter no nome -> clica em Sim -> clica em Baixar XML NFe -> veja qual o último número do NSU -> clica na tela -> clica em Baixar Automaticamente por NSU -> coloca o próximo número da sequencia -> de enter -> aguarde procurar as notas.
- Como dar **Entrada da Nota.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o Janus Entrada NF -> de enter no nome -> clica em Sim -> clica em Baixar Xml NFe -> de um clique na nota -> clica em Importar Nota -> De dois cliques em Entrada para Comercialização -> Clica em Sim para incluir o fornecedor -> se já tiver o produto que aparecer cadastrado escreve o nome dele ou passa o código de barras e clica em F1: Procurar -> Se não tiver o produto cadastrado clica no F3: Incluir -> preenche as informações (grupo, tipo unid, fator conversão, fator correção, preço venda) -> clica em Gravar -> repita esse processo para todos os produtos que aparecer -> quando aparecer todos os produtos na tela -> confira para ver se esta tudo correto -> clica em Fechar -> Clica no F10: Gravar Nota -> se já aparecer os boletos do lado direito clica no F8-Gravar



-> se ainda não tiver os boletos colocar a quantidade de parcelas, coloca a forma de pagamento, clica no F4- Gerar e após no F8 Gravar.

- Janus Emissor Nfe.

- Como **Emitir uma Nota Fiscal de Venda.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> abre o módulo Janus Emissor NFe 4.0 -> Preenche os dados do cliente (nome completo, cpf, no campo CEP coloca o cep e clica nos 3 pontos para pesquisar, coloca o número da casa, se for pessoa fisica marca a opção cliente não contribuinte de ie para o estado do Mato Grosso do Sul ou cliente isento de ie para os demais estados) -> Clica no F4-Próximo -> nessa tela para vendas não precisa preencher nada só clicar no F4-Próximo -> Clica no F2-Lançar Produtos -> escreve o nome ou o código do produto -> de enter -> seleciona o produto -> de enter -> coloca a quantidade -> de enter -> coloque o valor -> de enter -> confere o total -> Clica em Lançar ou enter -> repita o processo para todos os produtos que vão na nota -> clica em Sair -> clica no F4-Próximo -> se tiver alguma observação escreva no campo Observações de uso do contribuinte -> seleciona a forma de pagamento -> clica no F12- Gerar NFe.
- Como **Emitir uma Nota Fiscal de Devolução de Mercadoria.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> abre o módulo Janus Emissor NFe 4.0 -> No campo Natureza de operação -> clica nos 3 pontos -> seleciona Devolução de Mercadoria -> no campo CNPJ coloca o cnpj do fornecedor -> clica em Consultar Dados Online -> coloca a inscrição estadual -> clica no F4-Próximo -> no campo Chaves da NFe a Complementar/Devolver coloca a chave da nota que esta devolvendo e clica no + -> após colocar as chaves clica no F4-Próximo -> clica no F2-Lançar Produtos -> preenche os dados do produto igual esta na nota original -> clica em Lançar -> coloca os dados dos impostos e clica em Gravar -> quando terminar de lançar todos os produtos -> clica em Sair -> Clica no F4-Próximo -> se tiver alguma observação coloque no campo Observações de uso do contribuinte -> no campo Tipo de Pagamento clica nos 3 pontos e seleciona a opção 9 Sem Pagamento -> Clica no F12- Gerar NFe.
- Como **Cancelar uma Nota Fiscal.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> abre o módulo Janus Emissor NFe 4.0 -> Clica na tela com o botão direito do mouse -> Manutenção de NFes Emitidas -> clica na nota



-> clica em Cancelar NFe -> coloca o motivo do cancelamento -> clica em Gravar -> da Ok.

Quaisquer dúvidas ou erros encontrados no processo entrar em contato com nosso suporte pelo Whatsapp **(44) 9 9845-7838**.