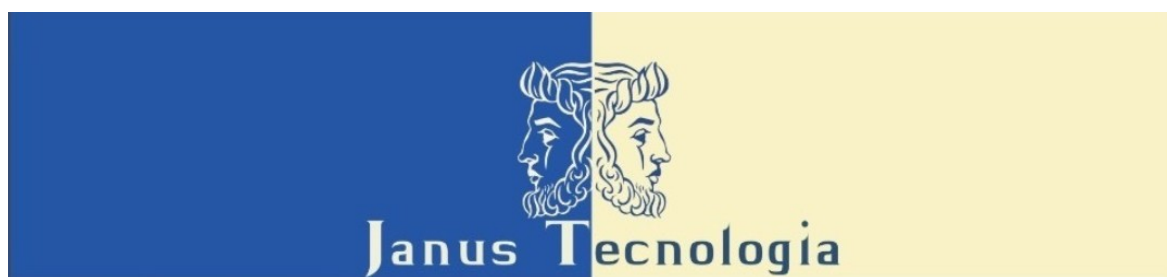


Manual para Gourmet

- Janus Produtos

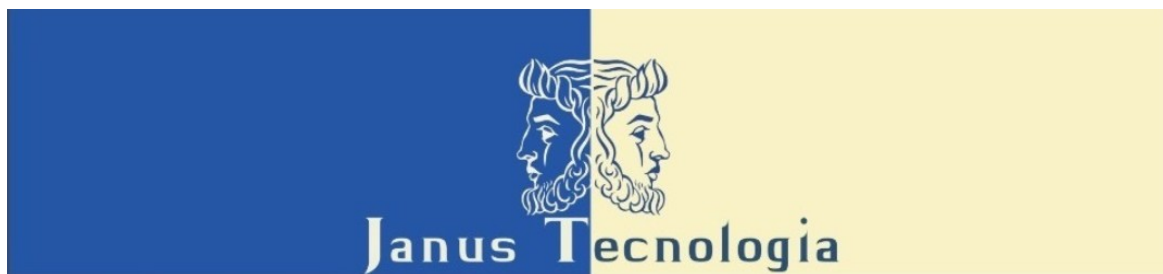
- Como **cadastrar um Grupo de Produto.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Produtos -> Clica em Grupos (no canto direito superior) -> Clica em Novo -> No Campo Descrição escreve o nome do grupo (ex: Bebidas) -> Marca a caixinha Incluir na Entrega/Menu -> Clica em Gravar.
- Como **cadastrar 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 Descrição coloca o nome do produto (ex: Coca-cola 350 ml) -> 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 Pizza com Sabores.**
 - 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: Skol 269 ml) -> 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 no botão Incluir Sabor/Preço -> Clica com o botão direito do mouse -> clica em Incluir Novo -> coloca o nome do sabor -> marca a caixinha Sabor -> clica em Gravar -> Clica no X para fechar ->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 Gourmet

- Como abrir o **Caixa**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> no campo operador clica nos 3 pontos -> de dois cliques no operador de caixa que deseja -> coloca a senha -> clica em Entrar -> no campo Abertura de Movimento -> Coloca o valor que inicia de troco -> Clica no F12: Efetuar Movimento.



- Como **lançar uma pizza em uma mesa.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica no número da mesa -> clica no grupo pizzas -> clica no tamanho da pizza -> clica nos sabores -> clica em OK -> se tiver borda clica na borda que deseja -> se quiser escrever alguma observação clica em livre e escreve a observação -> clica em OK -> coloca quantidade -> de enter -> de esc para voltar para a tela de grupos -> esc para voltar as mesas.
- Como finalizar uma **Mesa.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica no número da mesa -> clica em Fechar (F12) -> seleciona a forma de pagamento -> F10 – Simples.
- Como **fazer uma venda a prazo.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica no número da mesa -> clica em Fechar (F12) -> clica no F5 – Sel. Cliente -> se já tiver o cliente cadastrado escreve o nome dele e da enter -> se não tiver clica em novo cliente preenche os campos e clica em gravar dados e fechar -> depois clica em F – Nota loja -> F10 – Simples.
- Como **Abrir uma comanda no nome da pessoa.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica no F10 Abrir Balcão -> digita o nome da pessoa -> de enter -> coloca os produtos -> esc para voltar.
- Como **colocar mais produtos na mesa pelo nome do produto.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica na mesa -> clica em Produto (F9) -> coloca o nome do produto -> enter -> esc para voltar.
- Como **Excluir um item lançado em uma mesa.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica na mesa -> de um clique em cima do produto -> 1: excluir item da mesa.
- Como **dividir uma mesa.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica na mesa -> de um clique na parte dos produtos -> clica em 6: dividir mesa -> o produto que a pessoa quer pagar clica no campo dividido e coloca 1 -> caso ela for pagar metade do valor de um produto no campo dividido coloca /2 para dividir por 2 pessoas ->

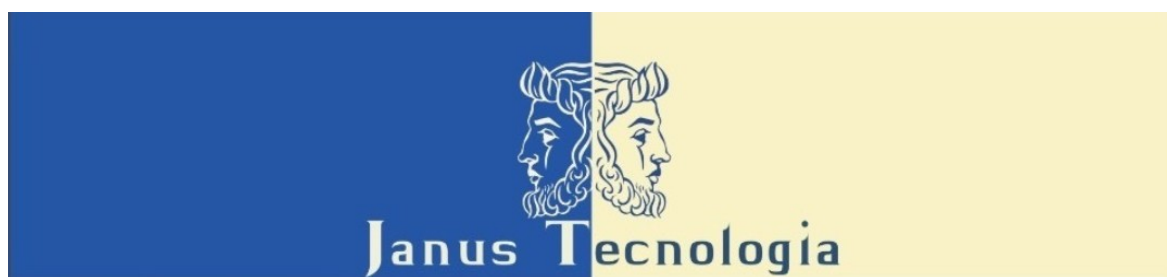


quando concluir clica em Efetuar divisão -> irá abrir a tela com os valores divididos para fazer o fechamento.

- Como **fazer uma entrega.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica F11 Entregas -> clica em Nova entrega -> coloca o nome do produto -> enter -> seleciona os sabores -> se tiver borda seleciona a borda -> clica em gravar produto -> coloca os outros produtos -> clica em V: Sair e Salvar -> preenche as informações do cliente -> clica em Gravar -> coloca a forma de pagamento -> se quiser pode colocar alguma observação -> Gravar.
- Como **finalizar uma entrega.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica F11 Entregas -> de um clique na entrega -> clica em 8: faturar entrega -> coloca a forma de pagamento -> F10 – Simples.
- Como **receber a conta de um cliente.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica na lista azul -> clica no R: 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 Gourmet -> clica na lista azul -> clica no R: Receber Contas -> no campo nome digita o nome do cliente -> aperta Enter -> dá 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 Gourmet -> clica na lista azul -> clica no A: Pagar Contas -> procura o fornecedor -> dá 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 Gourmet -> clica na lista azul -> clica no A: Pagar Contas -> procura o fornecedor -> dá 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 Gourmet -> clica no número da mesa -> clica em Fechar (F12) -> no teclado aperte A – Dinheiro -> coloca o valor que a pessoa deu -> enter -> o troco aparece no campo Troco -> F10 – Simples.
- Como **excluir todos os itens da mesa**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica na mesa -> de um clique em cima do produto -> limpar mesa/cartão.
- Como **Cancelar uma venda**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica na lista azul -> V: Ver movimento Geral -> dá um clique na venda pra ela ficar em azul -> botão direito do mouse -> 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 Gourmet -> clica na lista azul -> V: Ver movimento Geral -> dá um clique na venda pra ela ficar em azul -> botão direito do mouse -> Reimprimir Pedido.
- Como fazer uma **Nota Fiscal do Consumidor**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica no número da mesa -> clica em Fechar (F12) -> seleciona a forma de pagamento -> F12 – Normal.
- Como **cancelar uma Nota Fiscal do Consumidor**.
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica na lista azul -> N: Notas Fiscais Emitidas -> clica na nota pra ficar selecionada -> Cancelar Seleção -> 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 Gourmet -> clica na lista azul -> N: Notas Fiscais Emitidas -> clica na nota pra ficar selecionada -> imprimir seleção.
- Como **enviar uma Nota Fiscal do Consumidor por email.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica na lista azul -> N: Notas Fiscais Emitidas -> clica na nota pra ficar selecionada -> enviar e-mail.
- Como **Imprimir o Relatório de Caixa.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica na lista azul -> M: Movimento de Caixa -> F10 – Caixa de Turno -> clica em Sim para ver resumido -> visualizar ou imprimir.
- Como **Fechar o Caixa.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o módulo Janus Gourmet -> clica na lista azul -> M: Movimento de Caixa -> F8 – Fechar Caixa.

- 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.

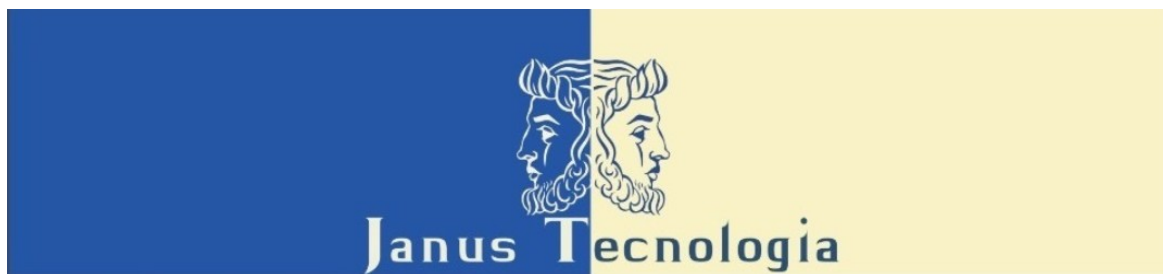


- Como **lançar uma conta a pagar.**
 - Abre a pasta Janus Sistemas -> Abre o Janus Fornecedores -> de enter -> de dois cliques em cima do nome -> clica em Novo -> preenche a Data de Emissão -> Preenche a Data de Vencimento -> Preenche o campo Documento (pode colocar 1) -> Preenche o campo Valor -> no 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**.