

| Nº    | Funcionalidade  | Descrição   |
|-------|---|---|
| 1     | <b>Características Gerais necessárias</b>               | <b>Descrição das Características Gerais</b>   |
| 1.1   | Tipo de Instalação                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em Servidor dentro da loja (tipo desktop) e terminais de balcão acessando o Servidor. Servidor da loja com acesso na internet e com Nobreak.</li> <li>• Instalação em servidor na nuvem com funcionamento do PDV no site via browser, e em dispositivos mobile.</li> </ul>   |
| 1.1.1 | Facilidade de Instalação                                | Deverá poder ter instalação ilimitada em qualquer número de terminais dentro da loja.   |
| 1.1.2 | Número de Usuários                                      | Deverá ser ilimitado para qualquer número de Usuários.  |
| 1.1.3 | Multiempresas, multiusuários e multicaixas              | Operações simultâneas com múltiplas empresas e caixas e usuários.   |
| 1.2   | <b>Características gerais das Notas Fiscais</b>         | <b>Tipos suportados: NFC-e, NF-e, NFS-e.</b>  |
| 1.2.1 | Nota Fiscal de Venda tipo Cupom                         | Emite NFC-e em situação normal e me situação de "contingência" quando ficar sem acesso a SEFAZ.   |
| 1.2.2 | Nota Fiscal de Venda NF-e                               | Deverá ser possível emitir um NF-e de uma venda que foi realizada e emitida um Cupom Fiscal. Deverá trazer no corpo da NF-e o número do Cupom Fiscal da venda que foi realizada.  |
| 1.2.3 | Nota de Devolução de Venda                              | Deverá ser possível fazer uma devolução do cliente e emitir uma NF-e da operação. Deverá trazer no corpo da NF-e o número do Cupom Fiscal da venda que foi realizada.   |
| 1.2.4 | Nota de Prestação de Serviço                            | Deverá ser possível emitir um NFS-e de serviço prestado pela Farmácia (em sincronia com a prefeitura municipal).  |
| 1.2.5 | Nota de perdas, roubos ou deterioração de produtos      | Deverá ser possível emitir um NF-e com o código CFOP 5927 quando houver perda involuntária de produtos.   |
| 1.3   | <b>Características gerais dos Cadastros</b>             | <b>Registro detalhado de produtos, clientes e vendedores.</b>   |
| 1.3.1 | Produtos  | Deverá haver campos apropriados para inserir dados básicos do produto como código de barras, preço de venda, preço de custo.  |
| 1.3.2 | Clientes crediário e delivery                           | Deverá haver campos apropriados para inserir além dos dados básicos como endereço completo, também o limite de crédito, e tipo de venda a crediário que é permitido (boleto, cheque, cartão), desconto negociado com o cliente, e data do fechamento.   |
| 1.3.3 | Cliente crediário tipo convênio                         | O Convênio deverá poder ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Deverá haver campos apropriados para inserir além dos dados básicos do "convênio" como endereço completo, também o vínculo do cliente com o convênio (pessoa física ou pessoa jurídica), o limite de crédito do convênio, e tipo de venda a crediário convênio que é permitido (boleto, cheque, cartão), desconto negociado com o convênio, e data do fechamento. |
| 1.3.4 | Vendedores  | Identificação do vendedor, níveis de acesso e desejável que ainda tenha campo para inserir o percentual de comissionamento no produto.  |
| 1.3.5 | Fornecedores  | Necessário ter dados básicos dos Fornecedores de produtos.  |
| 1.3.6 | Fabricantes   | Necessário ter nome dos Fabricantes de produtos.  |
| 1.4   | <b>Características gerais das Vendas</b>                | <b>Tipos de Vendas Diversos</b>   |
| 1.4.1 | Vendas a Vista e por Crediário e por Convênio           | Deverá poder fazer vendas por crediário próprio da Farmácia, ou por Convênio firmado direto com a Farmácia, além de Venda com diversas formas de pagamento (pix, Cartões, Cheques, dinheiro).   |
| 1.4.2 | Integração TEF  | Conexão com adquirentes como Cielo, Stone etc.  |
| 2     | <b>Funcionalidades mínimas das Entradas de Produtos</b> | <b>Lançamentos físicos e fiscais e etiquetas.</b>   |
| 2.1   | Entrada física  | Leitura de código de barras, lote e validade, e campo para inserção da quantidade do produto que vem na embalagem (fração de venda).  |
| 2.2   | Entrada fiscal  | Importação via XML de NF-e com todos os campos da NF-e.   |
| 2.3   | Emissão Etiquetas de preços                             | Ser possível emitir etiquetas com o preço de venda para produtos selecionados. Mudança do preço de venda no sistema deverá ocorrer somente depois que emitida as etiquetas em momento controlado pelo usuário.  |
| 3     | <b>Funcionalidades mínimas das Vendas de Produtos</b>   | Orçamentos, busca, descontos e integrações,   |
| 3.1   | Orçamento e venda integrados                            | Conversão direta entre orçamento e venda. Ser possível inserir o nome do cliente ou do convênio mesmo no orçamento, para que saia o preço do produto conforme pré-negociado.  |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 3.2      | Busca rápida do produto   | Consulta rápida do produto por código ou descrição, mostrando o estoque e o preço do produto. Ser possível ver estoque das outras lojas no caso de filiais.  |
| 3.3      | Desconto por cliente ou convênio                                  | Aplicação automática de condições pré-negociadas. Na tela de orçamento ou venda ser possível inserir o "nome do cliente ou do convênio" para que o preço do produto já seja mostrado com o desconto pré-negociado.   |
| 3.4      | Venda para entrega futura   | Necessário ter funcionalidade para fazer venda para entrega futura quando não tiver o produto em estoque. Utilização do CFOP 5.922 no momento da venda com recebimento do cliente e do CFOP 5.117 para entregar o produto para o cliente.  |
| 3.5      | Devolução de venda  | Necessário geração de NF-e de devolução constando o número do Cupom Fiscal que foi emitido na venda, e emitir também uma espécie de "vale de devolução" para ser utilizado pelo cliente em outra compra ou utilizado no caixa para efetuar a devolução do dinheiro.  |
| 3.6      | Venda com multivendedores   | Ser possível inserir mais de um vendedor em uma mesma venda, para poder calcular a comissão para cada um deles por produto vendido.  |
| 3.7      | Inserir Lote do Produto na Venda                                  | Deverá ter a possibilidade de que o vendedor faça a inserção do "lote" do produto durante a venda, quando estiver configurado a obrigatoriedade no cadastro de produtos.   |
| 3.8      | Produto sem estoque (ruptura) na venda                            | Deverá ter a funcionalidade de gravar quais foram os produtos que não havia no estoque (ruptura), para aparecer no pedido de compras.  |
| <b>4</b> | <b>Funcionalidades mínimas do Caixa</b>                           | Operações de abertura, recebimento, controle e fechamento  |
| 4.1      | Abertura e valor inicial  | Solicitação de valor do troco inicial. Cada usuário poderá abrir somente um caixa por vez. Para abrir um outro caixa, o usuário deverá sair ou fechar o caixa que estava aberto.   |
| 4.2      | Configurações do Caixa  | Ter pelo menos as configurações básicas abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrigatoriedade ou não de bipagem dos produtos no caixa (método da dupla conferência) no momento do fechamento da venda (recebimento).</li> <li>• Definir se o "gerente administrativo" poderá ou não alterar forma de pagamento já efetivadas depois do recebimento da venda.</li> <li>• Ser possível definir quais as formas de pagamentos (recebimento) que serão válidos no caixa.</li> </ul>   |
| 4.3      | Seleção ágil da Venda para recebimento                            | Deverá haver tela contendo a relação de vendas atualizadas, que ao ser selecionada (pelo código da venda ou nome do cliente ou número da cesta) poderá realizar a bipagem dos produtos (se configurado) e fechar a venda realizando o recebimento do cliente.  |
| 4.4      | Recebimento de títulos de clientes                                | Deverá haver funcionalidade que acessa os títulos em aberto de clientes a serem recebidos. O caixa deverá poder efetuar o recebimento de títulos de clientes.  |
| 4.5      | Recebimento de Tipos de Vendas                                    | Mostrar para o operador de caixa a origem da venda que fará o recebimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venda originada no balcão;</li> <li>• Venda originada virtual por e-commerce;</li> <li>• Venda para entrega em domicílio (delivery);</li> <li>• Venda a Crediário para recebimento de Título de Cliente.</li> </ul>  |
| 4.6      | Alteração de Forma de Pagamento                                   | Deverá ter a opção de alteração de formas de pagamento mesmo após o fechamento da venda. A opção deverá solicitar senha do gerente para ser realizada (caso configurado).  |
| 4.7      | Emissão do Documento Fiscal no recebimento ou fechamento da venda | Deverá emitir obrigatoriamente o documento Fiscal no recebimento de títulos de clientes e no fechamento da venda. Ao final do fechamento da venda, deverá ser possível emitir a NF-e (Nota Fiscal completa) sob demanda, quando por solicitação do cliente (deverá haver um botão que emite a NF-e), que deverá sair com o número do cupom fiscal anteriormente emitido (código CFOP 5.929 na NF-e que foi emitida).   |
| 4.8      | Sangria e suprimento de caixa                                     | Movimentação de valores entre caixa e conta "Cofre Gerência" que foi criado previamente por padrão.  |
| 4.9      | Fechamento de caixa   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deverá ter funcionalidade de migração das Vendas em aberto para outro caixa (mesmo CNPJ);</li> <li>• Ao fechar um caixa, outro caixa deverá estar aberto na mesma loja (mesmo CNPJ) para que haja a migração das vendas.</li> <li>• Deverá funcionar de forma que dois caixas não poderão permanecer aberto concomitantemente pelo mesmo usuário na mesma loja (mesmo CNPJ).</li> <li>• No fechamento do caixa deverá ter relatório detalhado totalizando os valores por "formas de pagamentos".</li> </ul> |

|      |                          |  |
|------|--------------------------|--|
| 4.10 | Métodos de fechamento    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberto (com diferença visível): Mostra os valores de cada "forma de pagamento" e permite que o operador insira manualmente o valor físico obtido e mostra ainda o valor da diferença ocorrida. No fechamento geral deverão ser mostrados a soma do total geral do Caixa, a soma do total geral do valor inserido pelo operador, e o valor da diferença ocorrida.</li> <li>• Fechado (diferença oculta): Mostra apenas um campo para que o operador insira manualmente o valor físico obtido para cada forma de pagamento. Não mostra o valor da diferença. No fechamento geral, deverá ser mostrado somente a soma do total geral do valor inserido pelo operador.</li> </ul> |
| 4.11 | Tratamento de diferenças | <p>As diferenças de caixa que forem diferentes de zero (<i>mesmo sendo maior ou menor do que zero</i>), deverão serem gravadas na conta "Cofre Gerência" que foi criado previamente por padrão, contendo o número ou código do caixa, nome do operador, data e hora de abertura e fechamento, e valor da diferença. Esta funcionalidade é necessária para fazer a "Auditoria de Caixa".</p>  |

Fim