

BEM-VINDO AO MANUAL DOS PRIMEIROS PASSOS

ISIA CLIENT



PRIMEIROS PASSOS

ELABORADO POR:

Henrique Costa
Raissa Nunes
Fabiana Silva

LOOKINFOR COM. E SERVS LTDA

www.lookinfor.com.br
www.isia.com.br
suporte@isia.com.br



Índice

1. Acesso ao Sistema ISIA.....	3
2. Interface.....	5
a. Usabilidade.....	5
b. Localizar.....	7
c. Localizar (avançado).....	9
d. Aparência.....	13
3. Relatórios.....	14
4. Envio de E-mails.....	17
5. Data do sistema e agenda de compromissos.....	19
6. Nova forma de preenchimento dos campos data.....	20



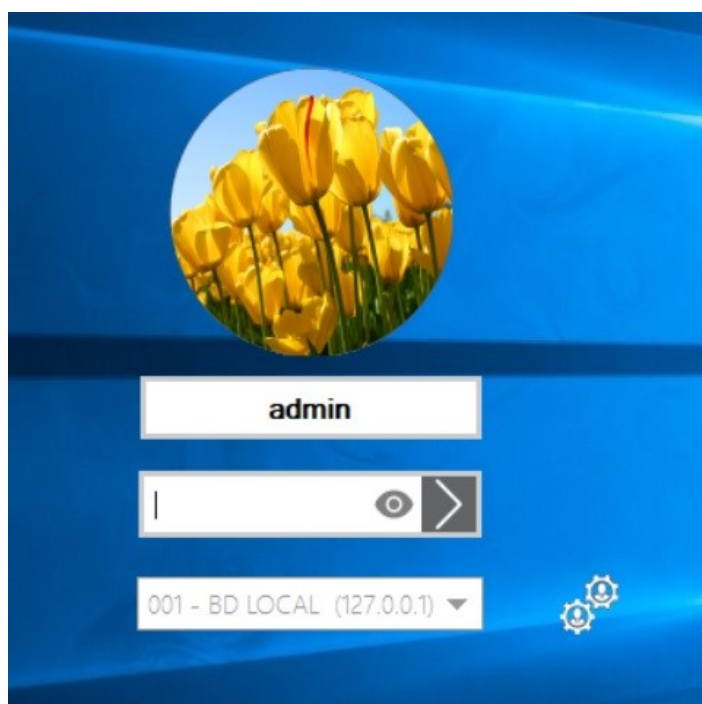


1. Acesso ao Sistema ISIA

O *ISIA Client* oferece todo o ambiente necessário para efetuar os lançamentos diários da empresa, conduzindo ao total controle das áreas de *compras, estoque, faturamento, financeiro, produção, assistência técnica, contabilidade, orçamento e administração de faturamento de contratos.*

Para utilizá-lo é necessário ter uma conta previamente cadastrada no *ISIA Server*. Caso seja o primeiro acesso ao ISIA, é necessário informar em qual computador o *ISIA Server* está sendo executado. Abaixo, as opções de configuração de inicialização do *ISIA Client*:

Somente para Banco de dados MySql 5:



Campos da Tela:

Ambiente: informe o ambiente desejado previamente configurado;

Identificação: informe o nome do usuário previamente cadastrado no *ISIA Server*;





Senha: informe a senha do usuário previamente cadastrada no *ISIA Server*;

Avançado: configuração de múltiplos ambientes:

Somente para Banco de dados MySql 5:

Campos da tela:

Ambiente: neste campo, informe um nome para o ambiente;

Identificação: informe o nome do usuário previamente cadastrado no *ISIA Server*;

Senha: informe a senha do usuário previamente cadastrada no *ISIA Server*;

Endereço BD: informe o endereço IP ou, o nome do computador em que está instalado o banco de dados do sistema. Se for uma conexão remota, então informe o endereço IP de internet;





Senha BD: caso o banco de dados possua senha, é necessário informá-la.

Conexão Remota: caso o *ISIA Client* esteja instalado em um computador remoto, é necessário marcar o *checkbox* de conexão remota.

Porta BD: Informe a porta de acesso do Banco de dados. A porta padrão de instalação é a 3306.

Na tela de login, informe sua identificação e senha, clique em acessar;
Selecione o Banco de Dados;
Selecione a Empresa.

Somente para Banco de dados MySql 5:

selecione o banco de dados:

ISIA2019

selecione a empresa que deseja acessar:

 sua empresa Ltda

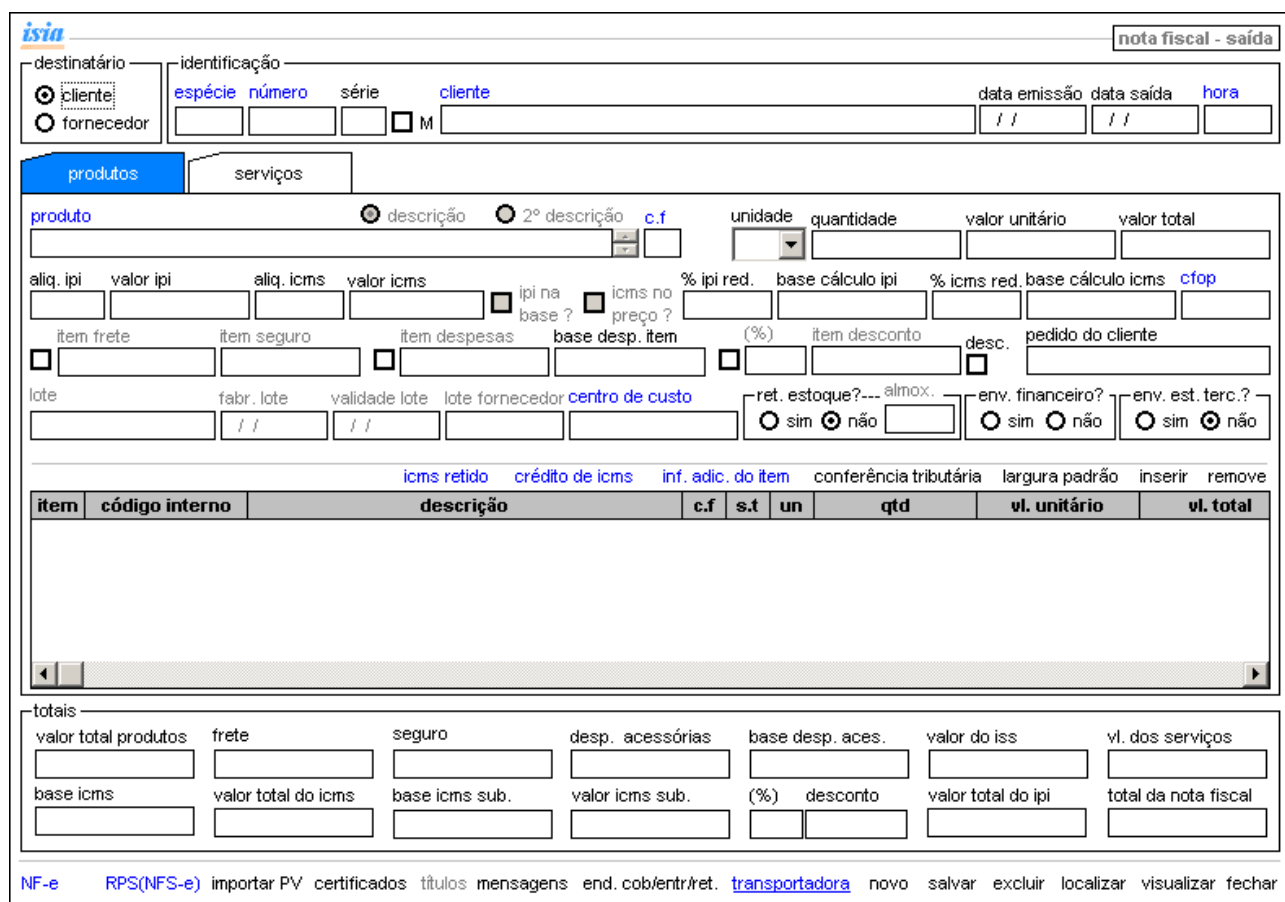
Seja bem-vindo ao *ISIA Client*!

2. Interface

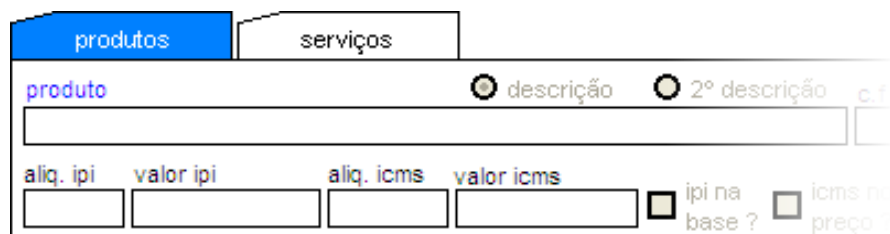
a. Usabilidade



O sistema *ISIA* foi desenvolvido com o objetivo de ter uma interface simples, leve e amigável. Dessa maneira, todas as telas seguem um determinado padrão de utilização, conforme a ilustração abaixo:



Abas ou guias: permite se deslocar em sub-telas diferentes na mesma tela principal. A que estiver em azul, sempre será considerada a sub-tela ativa.



Links de Manipulação: Os cinco links destacados (novo, salvar, excluir, localizar, imprimir e fechar) estão na maioria das telas do sistema ISIA e servem para manipular informações novas ou já existentes.



nota fiscal - saída

destinatário
☒ cliente
☐ fornecedor

identificação
espécie número série cliente
 ☐ M

data emissão data saída hora
 / / / :

produtos

serviços

produto

☒ descrição ☐ 2ª descrição c.f.

unidade quantidade valor unitário valor total

aliq. ipi valor ipi aliq. icms valor icms ☐ iipi na base? ☐ icms no preço? % iipi red. base cálculo ipi % icms red. base cálculo icms cfop
 ☐ ☐

item frete item seguro item despesas base desp. item (%) item desconto desc. pedido do cliente
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

lote fabr. lote validade lote lote fornecedor centro de custo ret. estoque?... almox. env. financeiro? env. est. terc.?
 / / / / ☐ sim ☒ não ☐ sim ☐ não ☐ sim ☒ não

icms retido crédito de icms inf. adic. do item conferência tributária largura padrão inserir remove

item	código interno	descrição	c.f	s.t	un	qtd	vl. unitário	vl. total

totais

valor total produtos	frete	seguro	desp. acessórios	base desp. aces.	valor do iss	vl. dos serviços
base icms	valor total do icms	base icms sub.	valor icms sub.	(%) desconto	valor total do ipi	total da nota fiscal

NF-e RPS(NFS-e) importar PV certificados títulos mensagens end.cob/entr/ret. transportadora novo salvar excluir localizar visualizar fechar

Qualquer tipo de ação simulando um botão tem a característica de um *link*. Isso significa que ele ficará ativo ao passar o mouse sobre o mesmo.

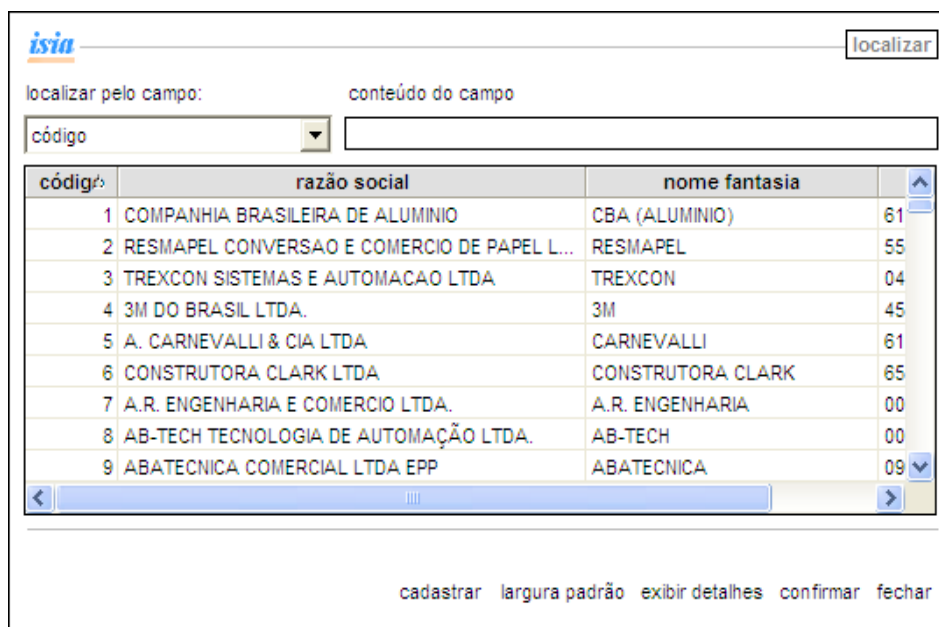
Link: Exibidos em cor azul nas telas do sistema *ISIA*, fornece rápido acesso aos itens já cadastrados, permitindo selecioná-los para utilização ou cadastrar novos itens sem precisar se deslocar ao módulo de cadastros. Em outros casos, podem oferecer informações automáticas, como a hora atual, por exemplo.

b. Localizar

Clicando nos links em azul, são apresentadas telas de localização do sistema. Através dessas telas é possível fazer a busca dos dados cadastrados, movimentos efetuados, filtrações e quando necessário, acesso

direto ao formulário de cadastro que foi ativado. Mais adiante, veremos com detalhes as principais funções das telas de localização do sistema.

Localizar:



código	razão social	nome fantasia	
1	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	CBA (ALUMINIO)	61
2	RESMAPEL CONVERSAO E COMERCIO DE PAPEL L...	RESMAPEL	55
3	TREXCON SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA	TREXCON	04
4	3M DO BRASIL LTDA.	3M	45
5	A. CARNEVALLI & CIA LTDA	CARNEVALLI	61
6	CONSTRUTORA CLARK LTDA	CONSTRUTORA CLARK	65
7	A.R. ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	A.R. ENGENHARIA	00
8	AB-TECH TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO LTDA.	AB-TECH	00
9	ABATECNICA COMERCIAL LTDA EPP	ABATECNICA	09

A funcionalidade de pesquisa no ISIA além do exemplo acima utiliza caracteres curingas para filtragem de registros nas telas que possuem a opção "Localizar". A busca é processada conforme os seguintes padrões:

%texto% → Retorna todos os registros cuja descrição contenha "texto" em qualquer posição.

Exemplo: %br% localiza "Cabo de cobre", "Tubo BR 200", "Fibra de vidro".

%texto → Retorna todos os registros cuja descrição termine com "texto".

Exemplo: %br localiza "Tubo br", "Aço br", mas não "Branco fosco".

texto% → Retorna todos os registros cuja descrição comece com "texto".

Exemplo: br% localiza "Branco fosco", "Brunido aço", mas não "Tubo BR 200".





Essa lógica é padronizada em todas as telas do ISIA que possuem a funcionalidade "Localizar".

A seguir, veremos a importância dos links no rodapé da tela de localizar. São através desses links que confirmamos a opção selecionada ou usamos o atalho para algum cadastro:

Cadastrar: Função de atalho. Chama a tela de cadastramento referente ao link clicando.

Largura Padrão: As colunas da grade da tela *localizar* podem ser redimensionadas da forma que o usuário desejar e mesmo depois de fechada, a tela vem sempre redimensionada com a última configuração. Acione este link para voltar às configurações originais.

Exibir Detalhes: A primeira vista fica impossível ver todas as colunas da grade caso elas sejam muitas. O link *exibir detalhes* possibilita o usuário ter acesso às informações das colunas ocultas.

Confirmar: Confirme a seleção que estiver marcada

Fechar: Feche a tela e o sistema retornará sem nenhuma seleção.

c. Localizar (avançado)

A tela *localizar* é um poderoso recurso de busca do *ISIA*. Ela não se limita somente trazer os dados, também é possível efetuar filtragens e ativar o formulário referente ao cadastro do link ativado, facilitando dessa maneira a manipulação de dados já cadastrados.

Localizar (avançado):



campos

- ☒ banco
- ☒ agência
- ☒ cto corrente
- ☒ uso
- ☒ usuário
- ☒ data
- ☒ motivo

selecionar tudo remover seleção

código igual a e

condição

aplicar filtro

localizar pelo campo: conteúdo do campo

código

código	razão social	nome fantasia	p
1	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	CBA (ALUMINIO)	JURÍ
2	RESMAPEL CONVERSAO E COMERCIO DE PAPEL L...	RESMAPEL	JURÍ
3	TREXCON SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA	TREXCON	JURÍ
4	3M DO BRASIL LTDA.	3M	JURÍ
5	A. CARNEVALLI & CIA LTDA	CARNEVALLI	JURÍ
6	CONSTRUTORA CLARK LTDA	CONSTRUTORA CLARK	JURÍ
7	A.R. ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	A.R. ENGENHARIA	JURÍ
8	AB-TECH TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO LTDA.	AB-TECH	JURÍ
9	ABATECNICA COMERCIAL LTDA EPP	ABATECNICA	JURÍ

< IIII >

imprimir largura padrão confirmar fechar

Localizar pelo campo: Permite mostrar ao usuário as possibilidades de filtrações de busca. Geralmente este campo apresenta uma lista que pode conter tanto os campos de um cadastro, como também outros tipos de opções como datas, valores, etc.

Conteúdo do campo: Permite ao usuário informar um conjunto de caracteres e obter assim o resultado de uma pesquisa que seja verdadeira aos dados informados.





campos

- ☒ banco
- ☒ agência
- ☒ cto corrente
- ☒ uso
- ☒ usuário
- ☒ data
- ☒ motivo

selecionar tudo remover seleção

código igual a e

inserir limpar

condição

aplicar filtro

localizar pelo campo: conteúdo do campo

código	razão social	/	nome fantasia	p
340	C & A MODAS LTDA.		C & A MODAS LTDA.	JURÍ
341	C A O CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBR...		C A O CONSTRUÇOES E	JURÍ
3891	C B LEILOES EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA		CANAL DO BOI	JURÍ
342	C.P.M.INFORMATICA S/A		C.P.M.INFORMATICA S/	JURÍ
343	C.R. COMERCIO DE RETIFICADORES LTDA.		C.R. COMERCIO DE RET	JURÍ
3723	C.R.B. ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		CRB	JURÍ
3755	CAB CAMPOS NOGUEIRA ME		CAB ME	JURÍ
344	CABINAL RECUPERADORA DE CAMINHOS LTDA.		CABINAL RECUPERADORA	JURÍ
345	CABODINAMICA TV CABO SAO PAULO S/A.		CABODINAMICA TV CABO	JURÍ

< [] >

imprimir largura padrão confirmar fechar

Observe que o campo escolhido para efetuar a filtragem é o “razão social” para todos registros que iniciam com a letra “c”. Pressione, então, a tecla <ENTER> no campo “conteúdo do campo”.

A funcionalidade de pesquisa no ISIA além do exemplo acima utiliza caracteres curingas para filtragem de registros nas telas que possuem a opção "Localizar". A busca é processada conforme os seguintes padrões:

%texto% → Retorna todos os registros cuja descrição contenha "texto" em qualquer posição.





Exemplo: %br% localiza "Cabo de cobre", "Tubo BR 200", "Fibra de vidro".

%texto → Retorna todos os registros cuja descrição termine com "texto".

Exemplo: %br localiza "Tubo br", "Aço br", mas não "Branco fosco".

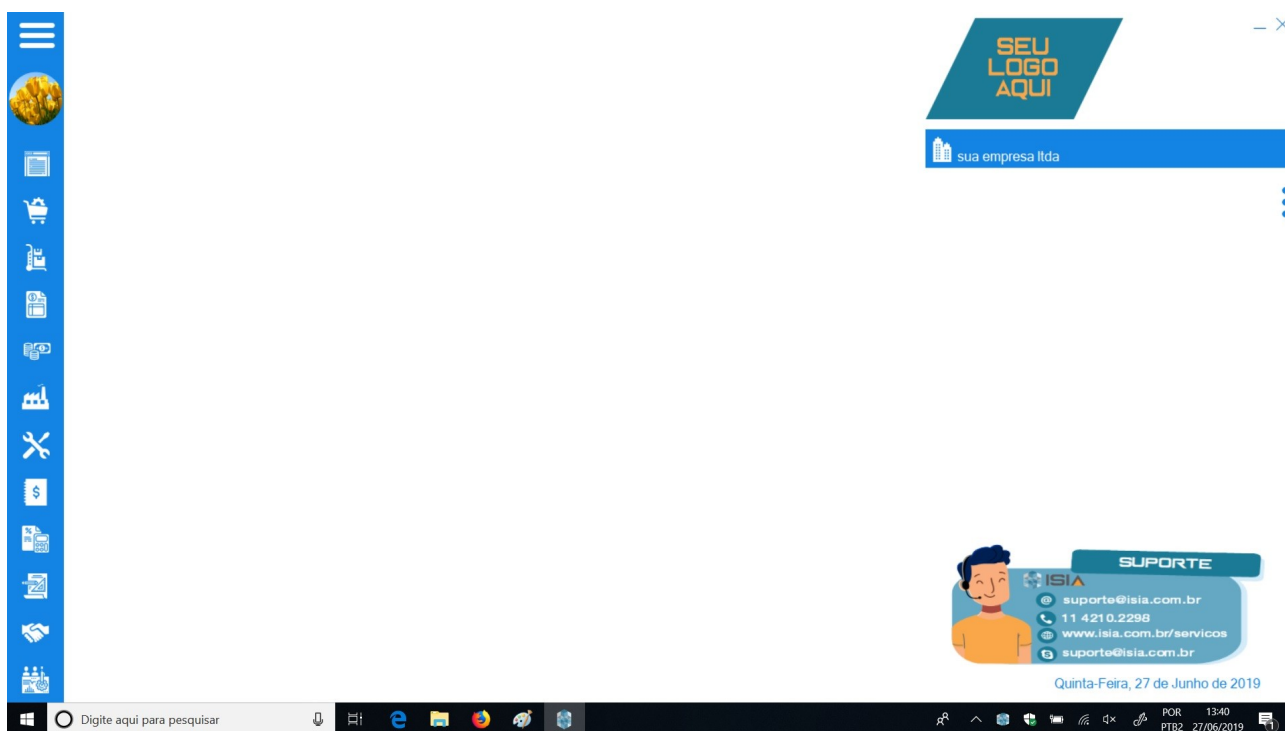
texto% → Retorna todos os registros cuja descrição comece com "texto".

Exemplo: br% localiza "Branco fosco", "Brunido aço", mas não "Tubo BR 200".

Essa lógica é padronizada em todas as telas do ISIA que possuem a funcionalidade "Localizar".

d. Aparência

Somente para Banco de dados MySql 5:



No rodapé da tela inicial do ISIA Client, na opção aparência ISIA, nesta tela configure as cores dos formulários do sistema.



Somente para Banco de dados MySql 5:

Ao lado direito da tela clique no sinal de 3 pontinhos, e clique no ícone aparência ISIA.

A seguir, abrirá a tela com as opções de cores a escolher:



3. Relatórios

As telas de impressão de relatórios possuem recursos de filtragem por meio dos campos disponibilizados na parte superior das mesmas. É possível ordenar os dados filtrados clicando no cabeçalho e selecionar os registros a serem impressos, a partir do quadro onde os mesmos são exibidos.



isia
relatório de pedido de vendas

produto

serviço

cliente por: ☐ nome ☒ fantasia

familia

tipo de produto

centro de custo

☐ não imprimir valor total

vendedor

período de emissão

dt. inicial dt. final

período de entrega

dt. inicial dt. final

pedidos

de: até:

pedido cliente

de: até:

filtrar por:

☐ status A ☐ status P ☐ status OK
☐ status L ☐ status LP

selecionar tudo remover seleção

sel	número	item	stp	dt. emissão	tipo	cód. prod/serv	descrição
☒	000003	01	A	06/06/2008	PRO	KIT001	KIT JOIA
☒	000002	01	OK	08/05/2008	PRO	BB001	BARBEL ACO
☒	000002	02	OK	08/05/2008	PRO	BN001	BANANA ACO P
☒	000002	03	OK	08/05/2008	PRO	NT001	NOSTRIL ACO
☒	000002	04	OK	08/05/2008	PRO	BL001	BOLA ACO P
☒	000002	05	OK	08/05/2008	PRO	CX001	CAIXA KIT P
☒	000002	06	OK	08/05/2008	PRO	HT001	HASTE CURVA
☐	000002	07	OK	08/05/2008	PRO	HT002	HASTE
☐	000002	08	OK	08/05/2008	PRO	KIT001	KIT JOIA
☐	000002	09	OK	08/05/2008	PRO	KIT002	KIT TINTA

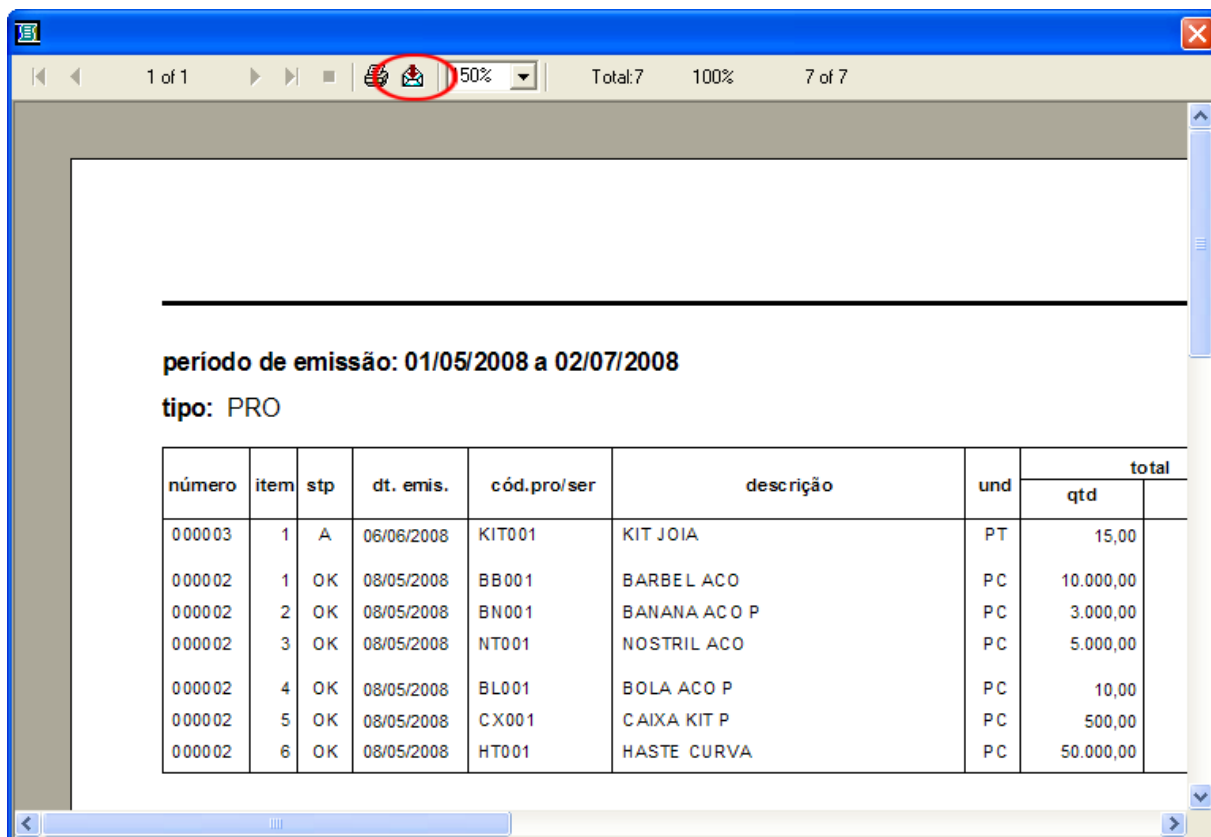
impressora:

Microsoft Office Document Image Writer

largura padrão novo e-mail fechar

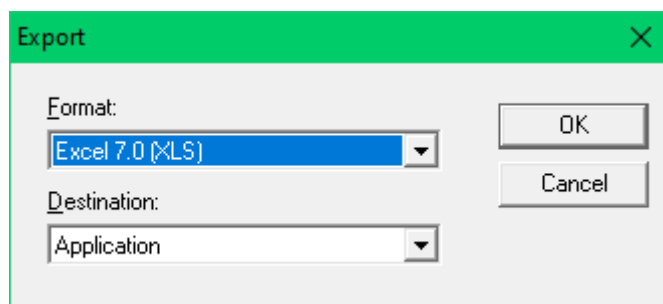
Após realizar a filtragem e o ordenamento dos dados, visualize o relatório clicando no link imprimir.





número	item	stp	dt. emis.	cód.pro/ser	descrição	und	total	
							qtd	
000003	1	A	06/06/2008	KIT001	KIT JOIA	PT	15,00	
000002	1	OK	08/05/2008	BB001	BARBEL ACO	PC	10.000,00	
000002	2	OK	08/05/2008	BN001	BANANA ACO P	PC	3.000,00	
000002	3	OK	08/05/2008	NT001	NOSTRIL ACO	PC	5.000,00	
000002	4	OK	08/05/2008	BL001	BOLA ACO P	PC	10,00	
000002	5	OK	08/05/2008	CX001	CAIXA KIT P	PC	500,00	
000002	6	OK	08/05/2008	HT001	HASTE CURVA	PC	50.000,00	

Na tela de visualização dos relatórios, além da impressão, é possível também, exportar os dados para diversos formatos de arquivos. Dentre os diversos formatos estão os mais conhecidos: Excel, Word, Texto padrão.



Export

Format: Excel 7.0 (XLS)

Destination: Application

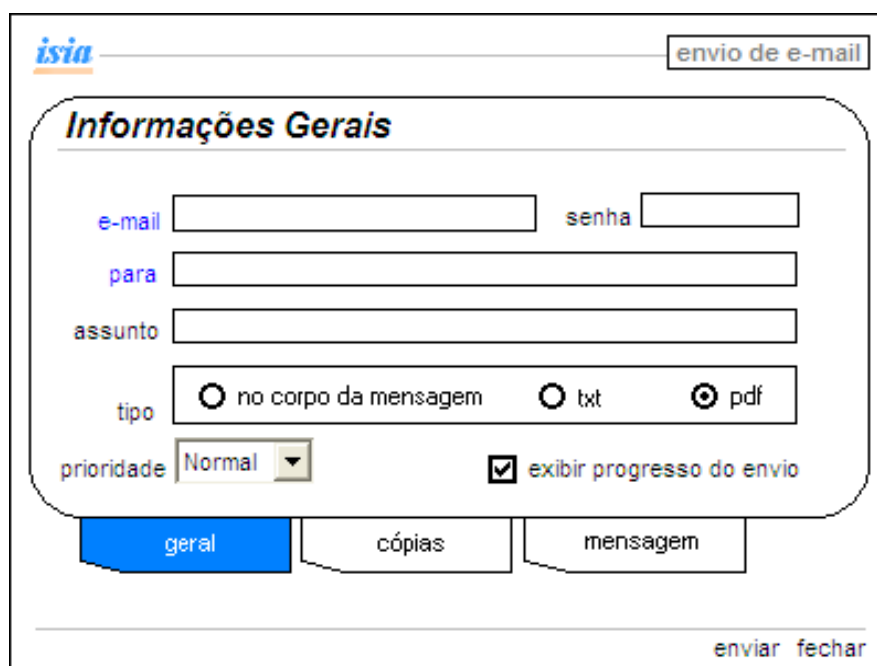
OK Cancel

Selecione o formato Application para abrir a aplicação, clique em OK, confirme que deseja abrir e após a exportação dos dados salve o arquivo onde desejar.



4. Envio de E-mails

A tela de envio de e-mails foi desenvolvida para que seja possível o envio de relatórios de todos os módulos do ISIA, onde podem ser enviados textos, imagens ou ambos; com cópias para quem for necessário ou mesmo cópias ocultas.



E-mail: Conta de e-mail previamente cadastrada no ISIA Server. É o endereço de e-mail pelo qual a mensagem será enviada;

Senha: Senha da conta de e-mail. Caso ela já esteja cadastrada, será preenchida automaticamente quando o e-mail for selecionado. A senha usada no e-mail geralmente não é a mesma do acesso ao sistema;

Para: Endereço (s) do(s) destinatário(s);

Assunto: Título da mensagem;

Tipo: Maneira como o relatório será enviado, que poderá ser:

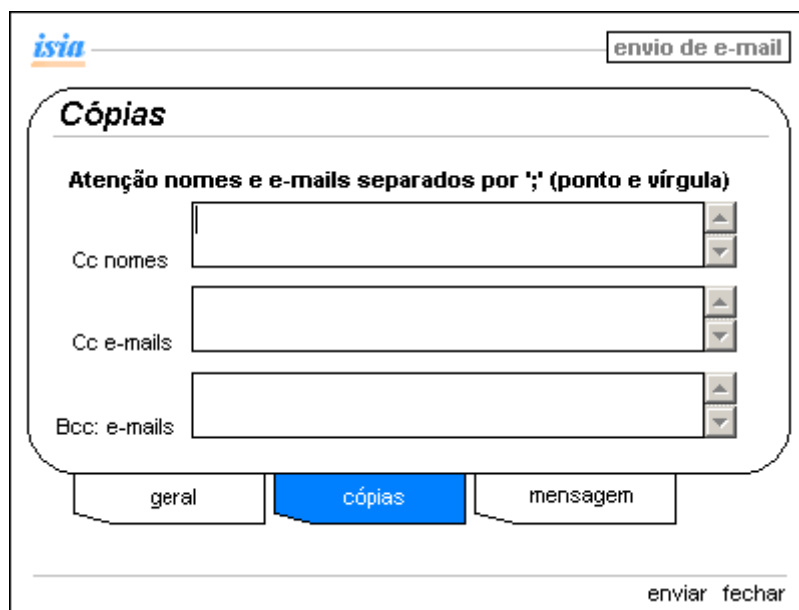
No corpo da mensagem: esta opção só está disponível para os relatórios de solicitação de compras, cotação, pedido de compras mod.1 e mod.2, orçamento e pedido de vendas;



Documento de texto do bloco de notas: esta opção só está disponível para os relatórios de solicitação de compras, cotação, pedido de compras mod.1 e mod.2, orçamento e pedido de vendas;

Prioridade: prioridade da mensagem;

Exibir progresso do envio: caso esta opção esteja selecionada, aparecerá uma barra de progresso demonstrando a evolução do envio.



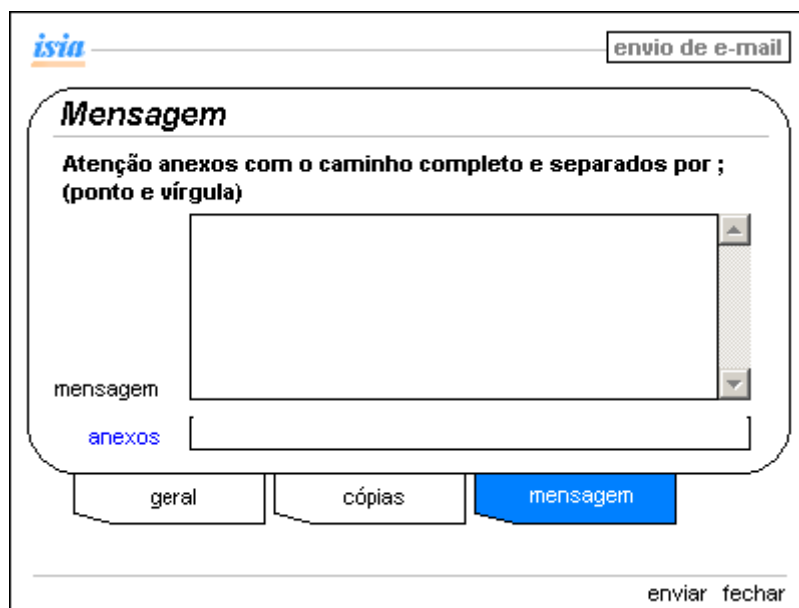
The screenshot shows a web interface for sending emails. At the top left is the ISIA logo, and at the top right is a button labeled 'envio de e-mail'. Below this is a section titled 'Cópias' with a subtitle 'Atenção nomes e e-mails separados por ";" (ponto e vírgula)'. There are three input fields: 'Cc nomes', 'Cc e-mails', and 'Bcc: e-mails'. Each field has a small 'X' button to its right. Below the input fields are three tabs: 'geral', 'cópias' (which is highlighted in blue), and 'mensagem'. At the bottom right of the window are two buttons: 'enviar' and 'fechar'.

Cc nomes: Nome (s) do (s) destinatário (s) que receberão como cópia, separados por (;) ponto e vírgula;

Cc e-mails: Endereço (s) de e-mail do (s) destinatário (s) que receberão como cópia, separados por (;) ponto e vírgula;

Bcc e-mails: Endereço (s) de e-mail do (s) destinatário (s) que receberão como cópia oculta, separados por (;) ponto e vírgula;





Mensagem: Texto que aparecerá no corpo do e-mail que será enviado;

Anexos: Este campo serve para anexar outros arquivos ao e-mail. Ao clicar no link, navegue até o local onde o arquivo se encontra, selecione-o e clique em confirmar.

5. Data do sistema e agenda de compromissos

No canto inferior direito, temos um ícone com a data do sistema. **Atenção!** A data que o sistema assume não é a mesma que o sistema operacional (Windows). Caso seja necessário alterá-la clique no ícone, selecione a data deseja e confirme. Se não desejar alterar a data, clique em fechar.



data do sistema

ao confirmar, as datas do isia serão baseadas na data informada abaixo:

Janeiro 2014

Dom.	Seg.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex.	Sáb.
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

hoje é quinta-feira, 16 de janeiro de 2014

confirmar fechar





6. Nova forma de preenchimento dos campos data

Nova funcionalidade para o campo de data, disponível em todas as telas do sistema. Esta melhoria visa simplificar e tornar mais intuitivo o processo de seleção de datas, atendendo tanto às necessidades de lançamentos rápidos quanto à configuração de períodos específicos para relatórios. Abaixo estão os principais recursos desta nova funcionalidade:



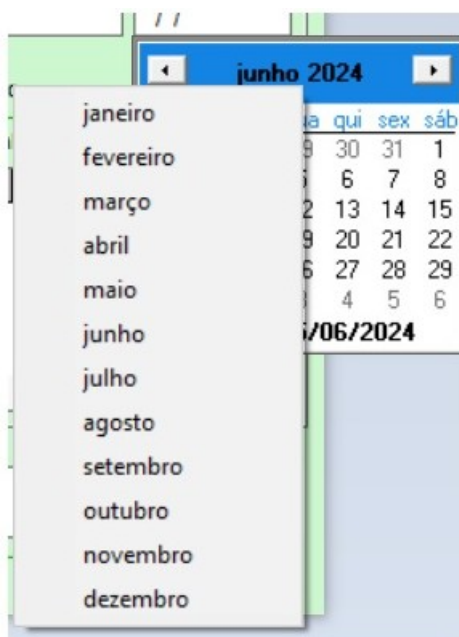




O calendário embutido agora permite uma navegação fluida entre diferentes meses e anos:



Setas de Navegação: Use as setas na parte superior do calendário para avançar ou retroceder entre meses.



Menu Suspenso de Meses: Clique no nome do mês para abrir um menu suspenso que permite a seleção direta de qualquer mês do ano.

Alteração de Ano: Modifique o ano atual utilizando as setas ou clicando diretamente no ano exibido.

Seleção de Datas Específicas:





Clique diretamente no dia desejado no calendário para preencher o campo de data com precisão. Esta funcionalidade é ideal para agendamentos ou relatórios que requerem datas específicas.

Navegação por Teclado:

Os usuários podem utilizar as teclas de seta do teclado para navegar facilmente pelo calendário:

Setas Esquerda/Direita: Mover a seleção um dia para trás ou para frente.

Setas Cima/Baixo: Mover a seleção uma semana para trás ou para frente.

Configuração Personalizada para Relatórios:

Para relatórios que exigem períodos definidos, os usuários podem selecionar o ano e o mês desejados e, em seguida, clicar no dia específico, configurando facilmente intervalos de datas para análise detalhada.

Esta é a sua interface de trabalho!

