**CHEKLIST TREINAMENTO**

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE



**ETAPA 1**

HORA DE INÍCIO: \_\_\_\_\_\_\_\_ HORA DE FINALIZAÇÃO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FUNCIONÁRIO (A) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **VERIFICAÇÕES INICIAIS**

( ) MOSTRAR INICIALMENTE FUNCIONALIDADES E PROPRIEDADES DAS FERRAMENTAS . (O QUE ELE FAZ E COMO FAZ)

( ) VERIFICAR AS CONFIGURAÇÕES LIVRES DA EMPRESA NO MENU DE MANUTENÇÃO.

( ) INICIALMENTE VERIFICAR CONFIGURAÇÕES BÁSICAS DE VENDAS (FORMAS DE PAGAMENTO, PLANOS DE VENDAS, CAIXAS, PLANO DE CONTAS DO CAIXA)

( ) VERIFICAR DADOS DE BASE NF E INFORMAÇÕES SOBRE NATUREZA DE OPERAÇÃO E SEUS DEVIDOS CFOP’s;

1. **FUNCIONALIDADES, ACESSOS E CADASTROS**

( ) MOSTRAR COMO CADASTRAR USUARIOS NO SISTEMA E PERMISSÃO DE ACESSOS DAS FERRAMENTAS.

( ) MOSTRAR COMO CADASTRAR GRUPO DE PRODUTOS;

( ) CADASTRO DE PRODUTOS E SEUS IMPOSTOS;

( ) CADASTRO DE PESSOAS TESTE. (CLIENTES, FORNECEDORES, FUNCIONÁRIOS... )(TREINO PRÁTICO)

( ) VINCULAÇÃO FORNECEDOR > PRODUTO

( ) RELATÓRIOS

1. **ESTOQUE**

( ) ENTRADA DE PRODUTOS NO ESTOQUE DE FORMA MANUAL

( ) ENTRADA DE PRODUTOS NO ESTOQUE DE FORMA AUTOMÁTICA (IMPORTAÇÃO DE XML);

( ) MOSTRAR RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE E SUAS INFORMAÇÕES;

( ) AJUSTE (INVENTÁRIO INICIAL);

**BACKUP**

( ) RECEBI INSTRUÇÕES DA EXECUÇÃO DE BACKUP E ESTOU CIENTE DE QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE FAZER BACKUP DOS DADOS DO SISTEMA PERIODICAMENTE.

**( ) ESTOU CIENTE DE QUE AS INFORMAÇÕES DE IMPOSTOS NO CADASTRO DO PRODUTO E CFOP’S DE ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIA SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTADOR.**

**( ) OPERACIONAL AUSENTE!**

**( ) CLIENTE SE ISENTA DE TREINAMENTO**

|  |
| --- |
| **ASSINATURA** |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TÉCNICO RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE 2018.

****

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**ETAPA 2**

**AGENDAMENTO: \_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ REALIZAÇÃO: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

HORA DE INÍCIO: \_\_\_\_\_\_\_\_ HORA DE FINALIZAÇÃO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FUNCIONÁRIO (A) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **CUPOM FISCAL ELETRÔNICO (VENDA BALCÃO)**

( ) ATIVAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MÓDULO FISCAL ELETRÔNICO (MFE)

( ) PASSAR INFORMAÇÕES FÍSICAS DO MFE

( ) FAZER VENDAS COM PRODUTOS TESTES (TREINO PRÁTICO)

( ) MOSTRAR AS FUNCIONALIDADES DE CADA ATALHO NA TELA DO CUPOM FISCAL

1. **ALMOXARIFADO**

( ) SOLICITAÇÃO DE CONSUMO

( ) AUTORIZAÇÃO DE CONSUMO

( ) RELATÓRIOS

1. **ROTA**

( ) CRIAÇÃO DE ROTAS

( ) MONTAGEM DE ROTA

( ) RELATÓRIOS DE ENTREGA

1. **VENDAS/PROPOSTAS DE VENDAS**

( ) FAZER PROPOSTAS (ORÇAMENTOS) TESTES. (TREINO PRÁTICO)

( ) MOSTRAR AS FUNCIONALIDADES DOS PRINCIPAIS BOTÕES DO PEDIDO.

( ) RELATÓRIOS

1. **NOTA FISCAL ELETRÔNICA -** CLIENTE USA ESSA FERRAMENTA? ( ) SIM ( ) NÃO

( ) INICIALMENTE VERIFICAR SE PROGRAMAS DE TRANSMISSÃO DE NFE ESTÃO INSTALADOS.

( ) VERIFICAR CONFIGURAÇÃO DAS PASTAS NO MENU MANUTENÇÃO

( ) MOSTRAR COMO EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM SAÍDA DO ESTOQUE

( ) EXPLICAR AS FUNÇÕES DOS BOTÕES DA TELA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1. **FINANCEIRO** - CLIENTE USA ESSA FERRAMENTA? ( ) SIM ( ) NÃO

( ) PLANO DE CONTAS DO CAIXA E PLANO DE VENDAS;

( ) CONTAS A RECEBER;

( ) CONTAS A PAGAR;

( ) LIVRO CAIXA E SUAS OPERAÇÕES;

( ) RENEGOCIAÇÃO;

( ) GERAÇÃO DE COMISSÕES;

( ) DGR E SEUS RELATÓRIOS GERENCIAIS;

( ) PRINCIPAIS RELATÓRIOS.

**( ) OPERACIONAL AUSENTE!**

**( ) CLIENTE SE ISENTA DE TREINAMENTO**

1. **OUTRAS FUNCIONALIDADES**

( ) CONFIGURAÇÕES LIVRES

( ) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA

( ) ENGLOBAMENTO

|  |
| --- |
| **ASSINATURA** |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TÉCNICO RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE 2018.