

Contmatic Phoenix S.R.I. Sistema de Relatórios pela Internet

Índice Geral

1- Instalação	Pág. 02
2- Apresentação	Pág. 03
3- Iniciando o uso do Phoenix SRI	Pág. 04
4- Recebendo Relatórios	Pág. 11
5- Visualizando e Imprimindo seus Relatórios	Pág. 17

1 – Instalação.

Configuração Mínima

O programa foi desenvolvido em Delphi para rodar em ambiente Windows, requerendo a seguinte configuração mínima:

- IBM-PC ou compatível
- Processador 486 ou superior
- Memória Ram 16 MB
- Sistema operacional MS-Windows 95/98 ou superior, Windows NT, Novell.
- Monitor SVGA

Como Instalar:

Os arquivos de instalação devem ser obtidos em disquete.

Toda versão do **Phoenix SRI** é uma instalação.

Utilizando disquete

Deverão ser instalados:

PHOENIX SRI disco 1

Colocaremos o disquete no drive A


- Clicaremos em Iniciar
- Clicaremos em Executar e digite: A:\Instalar.exe
- Clicaremos em OK.

Iniciara a tela de Instalação

- Clicaremos em Avançar
- Desejando instalar em rede, clicaremos em Procurar e selecionaremos o Drive onde deverá ser instalado
- Clicaremos em Avançar
- Clicaremos em Concluir

Iniciando o Programa



Em sua área de trabalho (Desk Top) daremos duplo clique em  ou clicaremos em Iniciar, Programas CONTMATIC PHOENIX, PHOENIX SRI

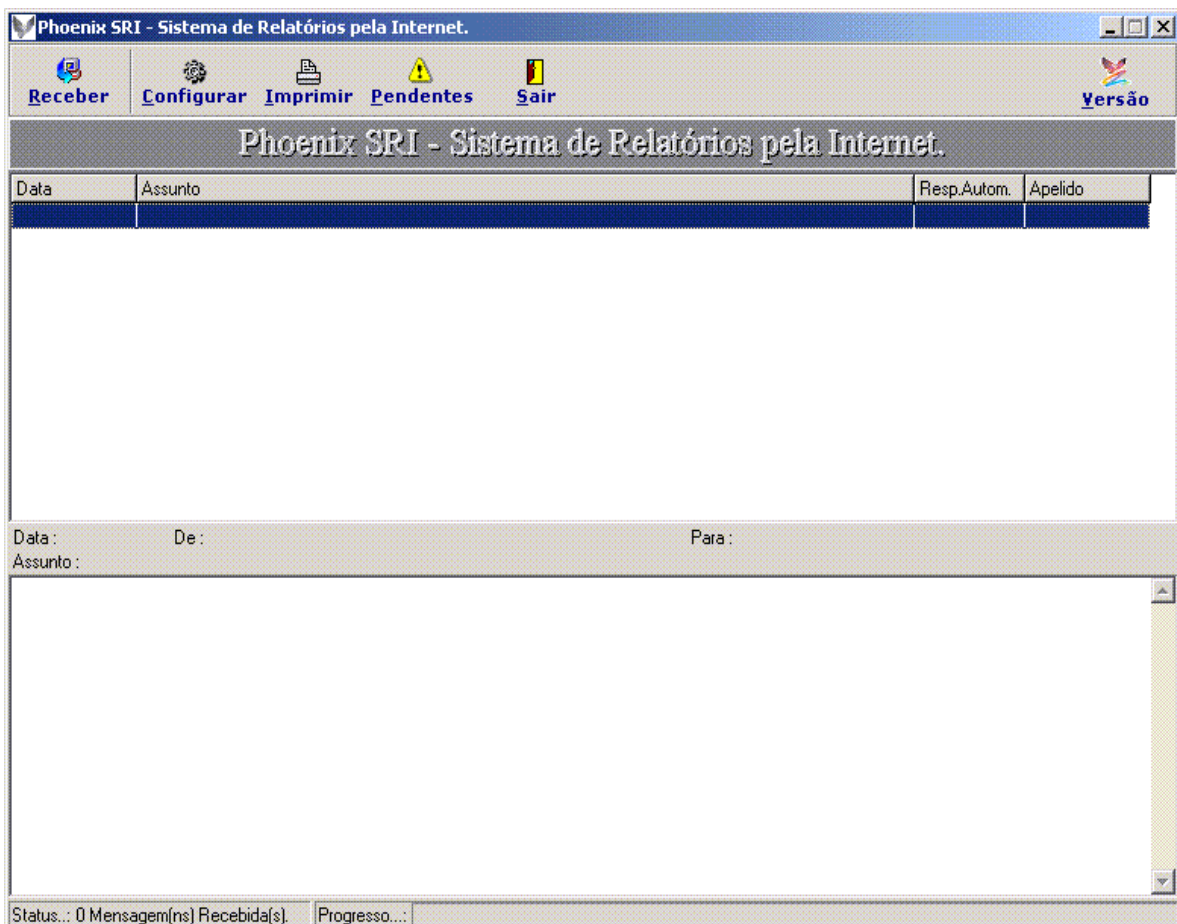
2 – Apresentação.



Phoenix SRI é o mais novo sistema desenvolvido pela **Contmatic**, com o propósito de facilitar o envio de Relatório dos escritórios de contabilidade para seus clientes.

Com o **Phoenix SRI** não será mais necessário que o contador envie cópias dos relatórios solicitados pelos seus clientes através de sedex ou motoboy, basta alguns cliques do mouse e qualquer relatório emitido por qualquer um dos sistemas da linha **Phoenix** da **Contmatic** será enviado por e-mail.

Veremos a seguir como utilizar o **Phoenix SRI**. Essa é a tela inicial:

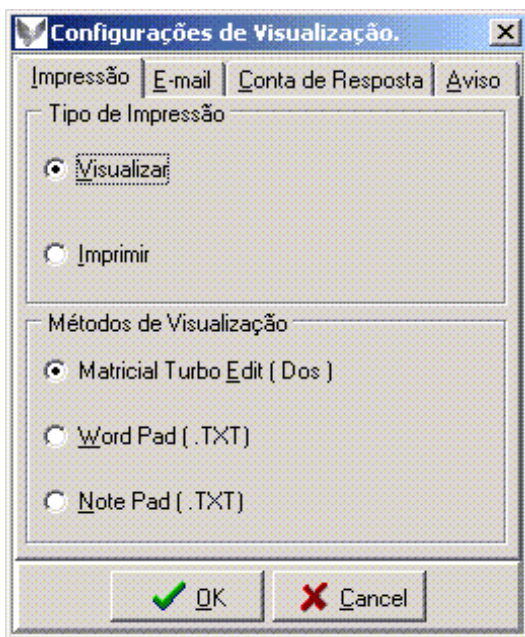


3 – Iniciar o Uso do Phoenix SRI.

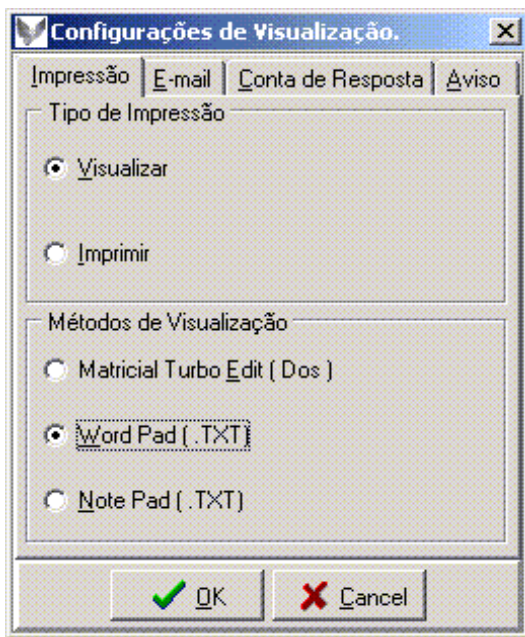
3.1 – Configurações Iniciais.(Isso será feito apenas uma vez)

Antes de iniciar o uso do **Phoenix SRI** é necessário ajustar algumas configurações, como, Tipo de Impressão, Métodos de Visualização, Servidores de Emails, sua conta de Email, para receber as mensagens enviadas pelos sistemas da linha Phoenix da Contmatic e a conta pra Resposta Automática. Faremos isso agora:

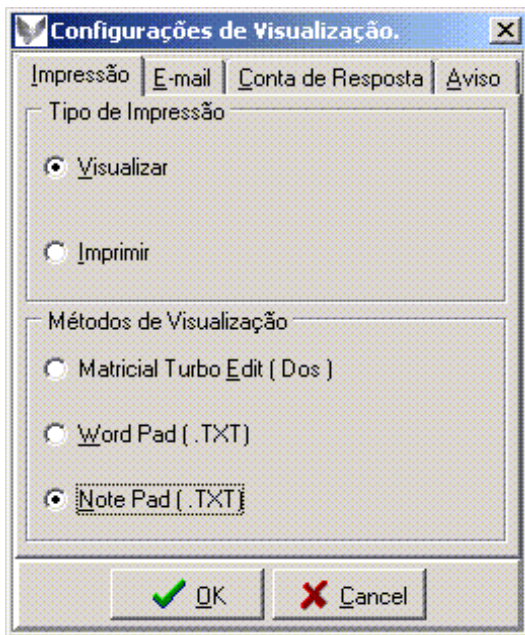
Clique com o mouse no botão <Configurar> ou pressione <Alt+C>, a seguinte tela aparecerá:



Nessa tela, você escolhe como quer visualizar seu relatório, ou se deseja imprimir o mesmo. Estando selecionada a opção Visualizar, você deve escolher o método de visualização desejado: na tela acima, com a opção Matricial Turbo Edit (Dos) selecionada você poderá ver o relatório no modo Edit do MsDos, ou se preferir visualizar o relatório no formato Word Pad do Windows deixe selecionada a opção Word Pad (.TXT) conforme a tela a seguir:



Se preferir visualizar o relatório no formato Bloco de Notas do Windows, deixe selecionada a opção Note Pad (.TXT), conforme tela abaixo:

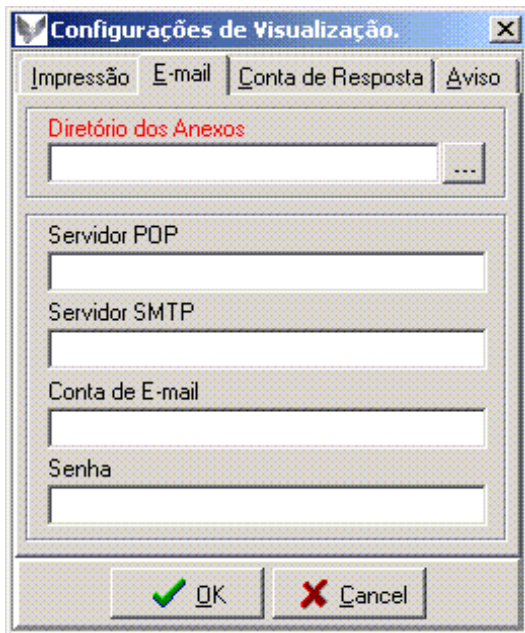



Se você prefere que o relatório seja impresso diretamente na impressora, sem necessidade de visualização, basta deixar selecionada a opção Imprimir no Tipo de Impressão, que o sistema se encarregará de enviar o relatório para a impressora, de acordo com o tipo de relatório enviado, exemplo: Se o arquivo enviado for um arquivo com extensão .TXT, o relatório será impresso na sua impressora matricial, desde que ela esteja configurada, e se for um arquivo com extensão .QRP, o relatório será impresso na sua impressora Jato de Tinta.

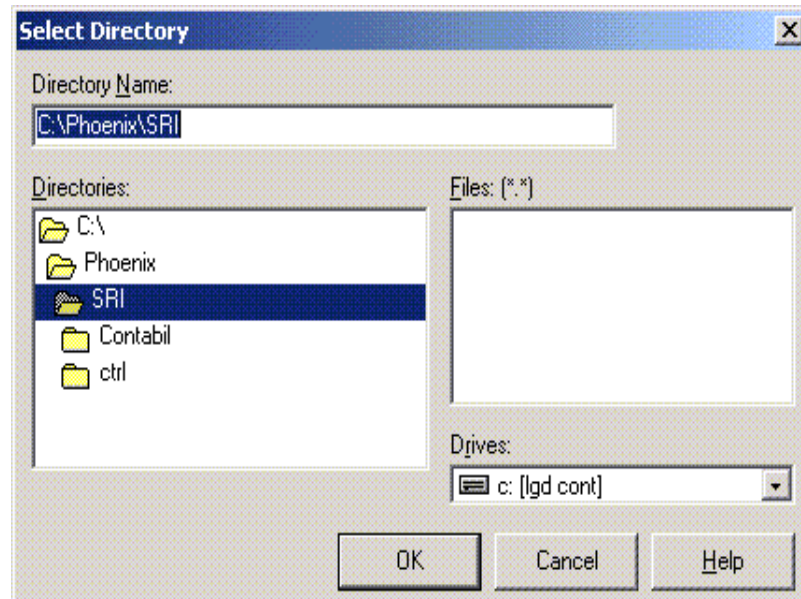
Lembramos que você pode alterar a configuração dos Tipos de impressão e Métodos de Visualização a qualquer momento, mesmo durante a execução do Sistema.

Agora vamos configurar os dados de seu e-mail para que o **Phoenix SRI** possa receber as mensagens enviadas pelo seu contador.

Nessa mesma tela, escolha a opção Email, conforme mostra a tela abaixo:

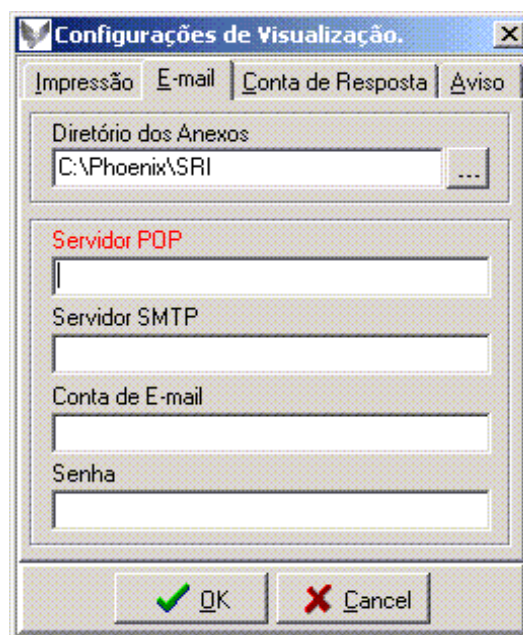


A primeira coisa a fazer, é escolher um diretório onde serão salvos os relatórios que vierem anexos às mensagens, se você souber o caminho correto para salvar os relatórios, basta digitar no campo Diretório dos Anexos, caso queira escolher um diretório, clique com o mouse no botão  e selecione a pasta que deseja com um duplo click, conforme tela a seguir:



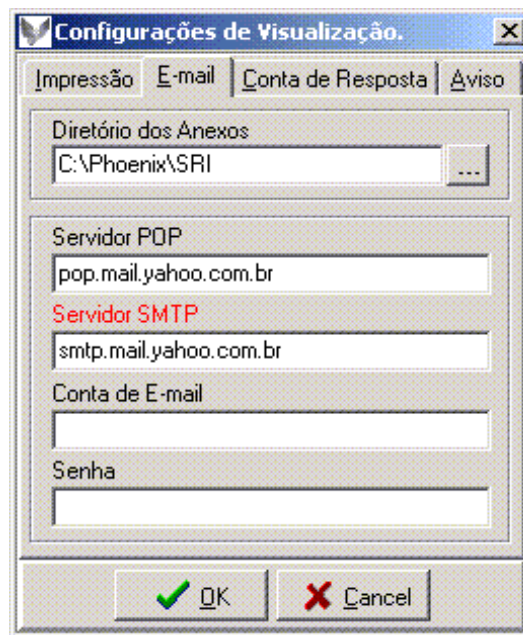
Clique no OK para confirmar a escolha da pasta.

Após a escolha da pasta a nossa próxima etapa, será a de configurar o servidor POP e SMTP da sua conta de E-mail, conforme as telas a seguir:

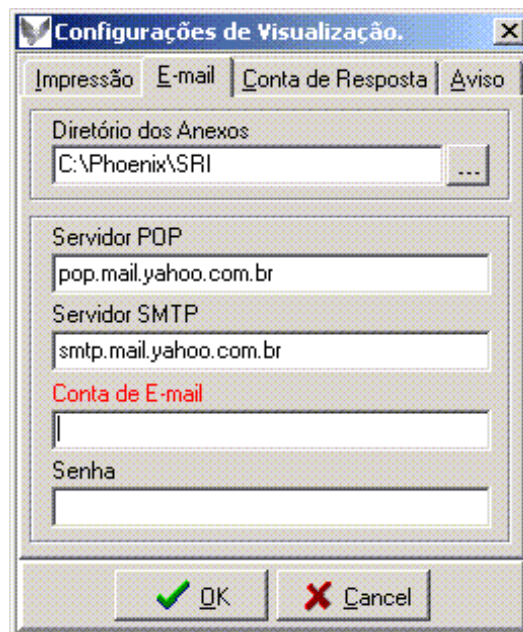


Digite no campo Servidor POP, o endereço do servidor POP da sua conta de E-mail, se você não souber o endereço, procure se informar com seu provedor de E-mail, sobre qual o servidor POP e SMTP a ser utilizado.

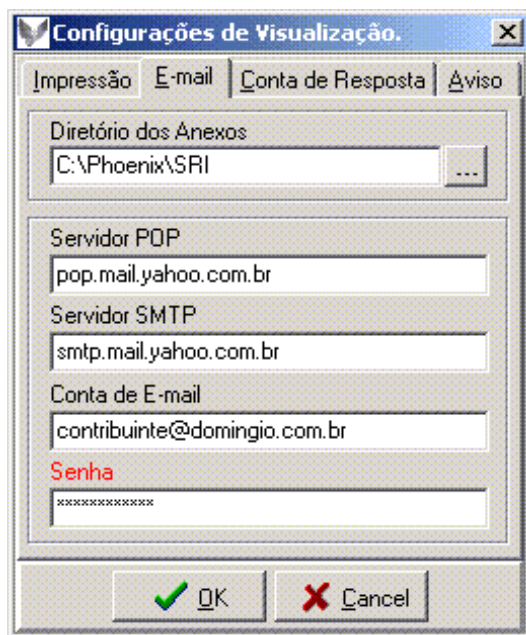
Digite no campo Servidor SMTP, o endereço do servidor SMTP da sua conta de E-mail, se você não souber o endereço, procure se informar com seu provedor de E-mail, sobre qual o servidor POP e SMTP a ser utilizado.



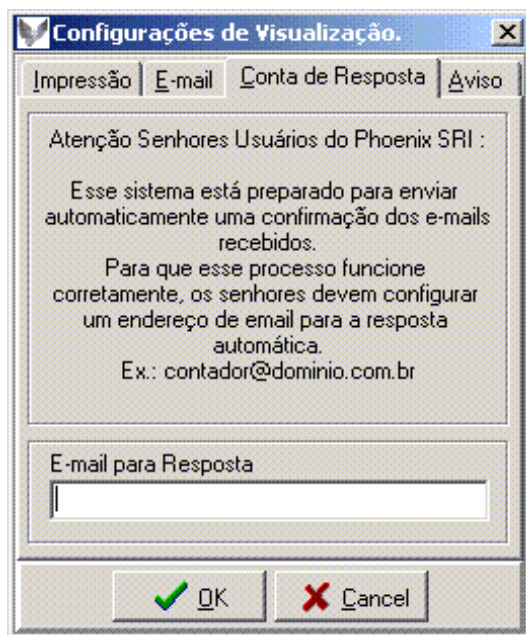
Feito isso, vamos configurar sua Conta de E-mail, para isso, basta digitar sua conta de e-mail completa, conforme tela a seguir:



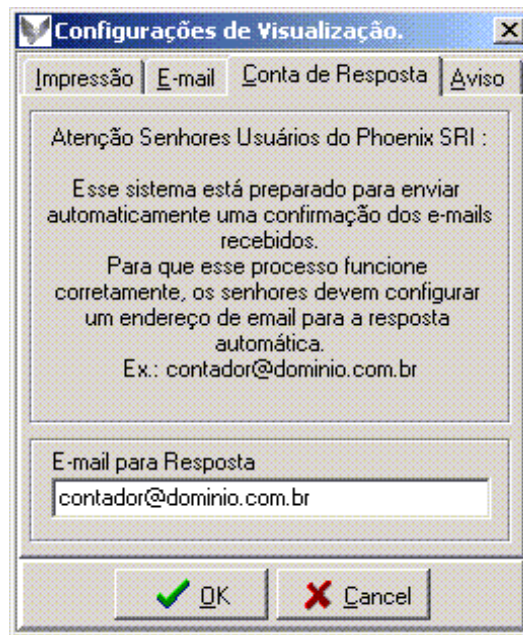
Após isso, digite sua senha no campo seguinte (a mesma senha informada para leitura dos seus e-mails), lembramos que os caracteres digitados no campo Senha, não serão exibidos, por motivos de segurança, ao invés de aparecerem os caracteres digitados, aparecerá um * para cada caracter digitado, veja exemplo na tela a seguir:



Agora só falta configurarmos uma conta de e-mail para a Resposta Automática, para isso, basta clicar no próximo item de configuração:

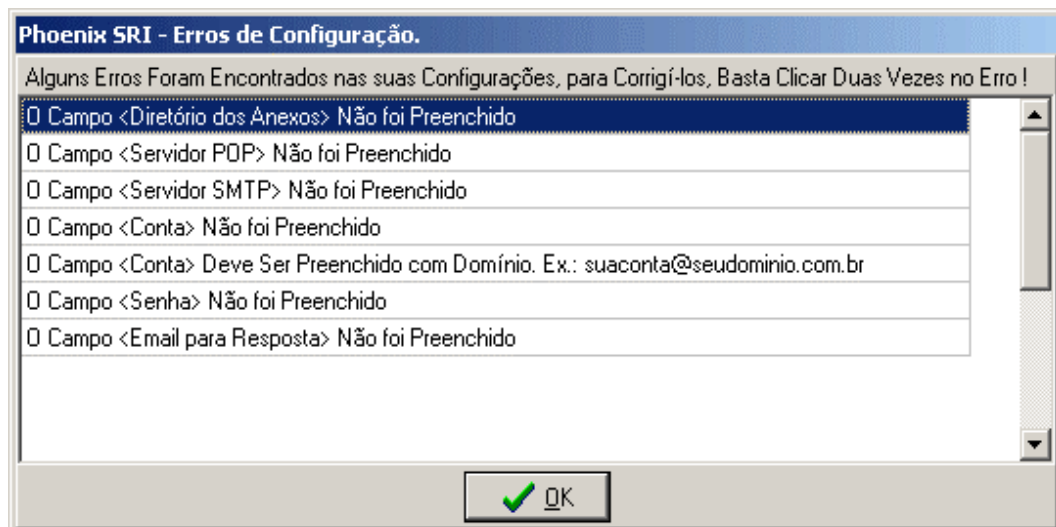


Nesse campo, E-mail para Resposta, digite o email do seu contador, lembramos que você deve digitar a conta completa, conforme exemplo a seguir:

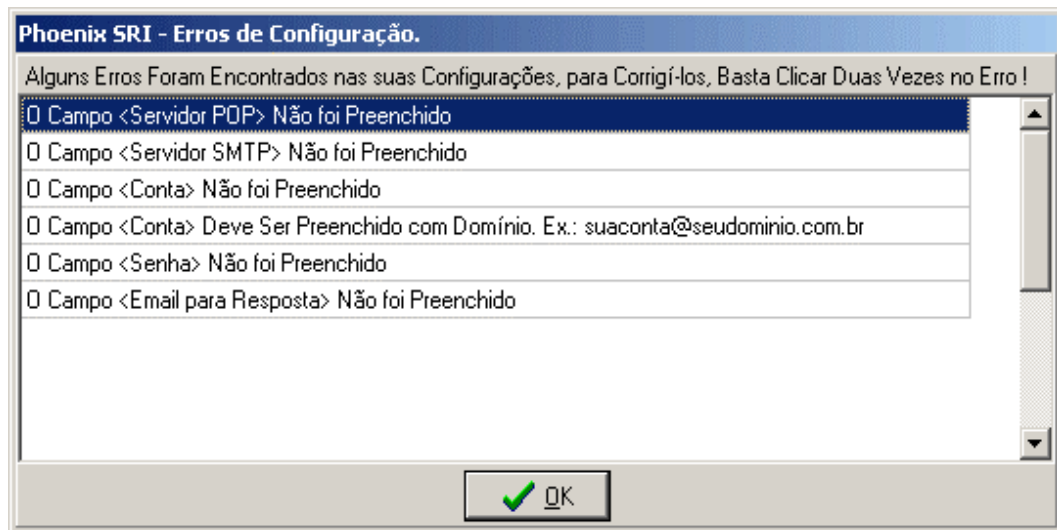


Pronto, confirme suas configurações clicando no botão OK e o **Phoenix SRI** está pronto para começar a trabalhar.

Se por acaso você esquecer de preencher algum campo das configurações, o **Phoenix SRI** avisará quais os campos que não estão preenchidos. Para preencher, basta clicar duas vezes com o mouse sobre o erro, veja ilustração a seguir:

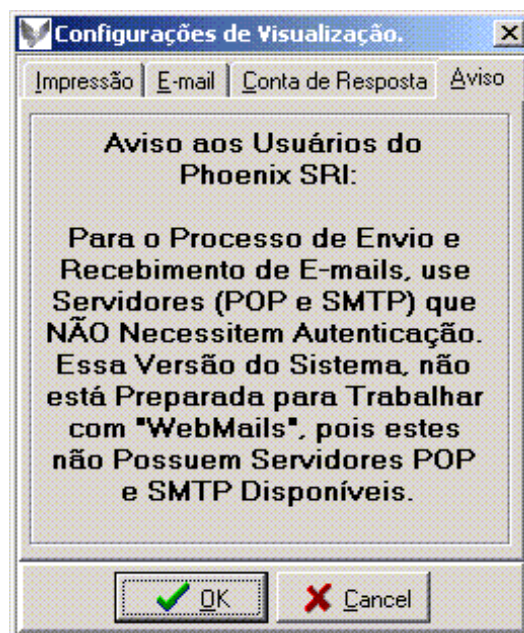


Após preenchido o campo onde você clicou, ele sai da lista de erros, e se ainda existirem campos em branco, o **Phoenix SRI** continuará a avisar, conforme tela abaixo:



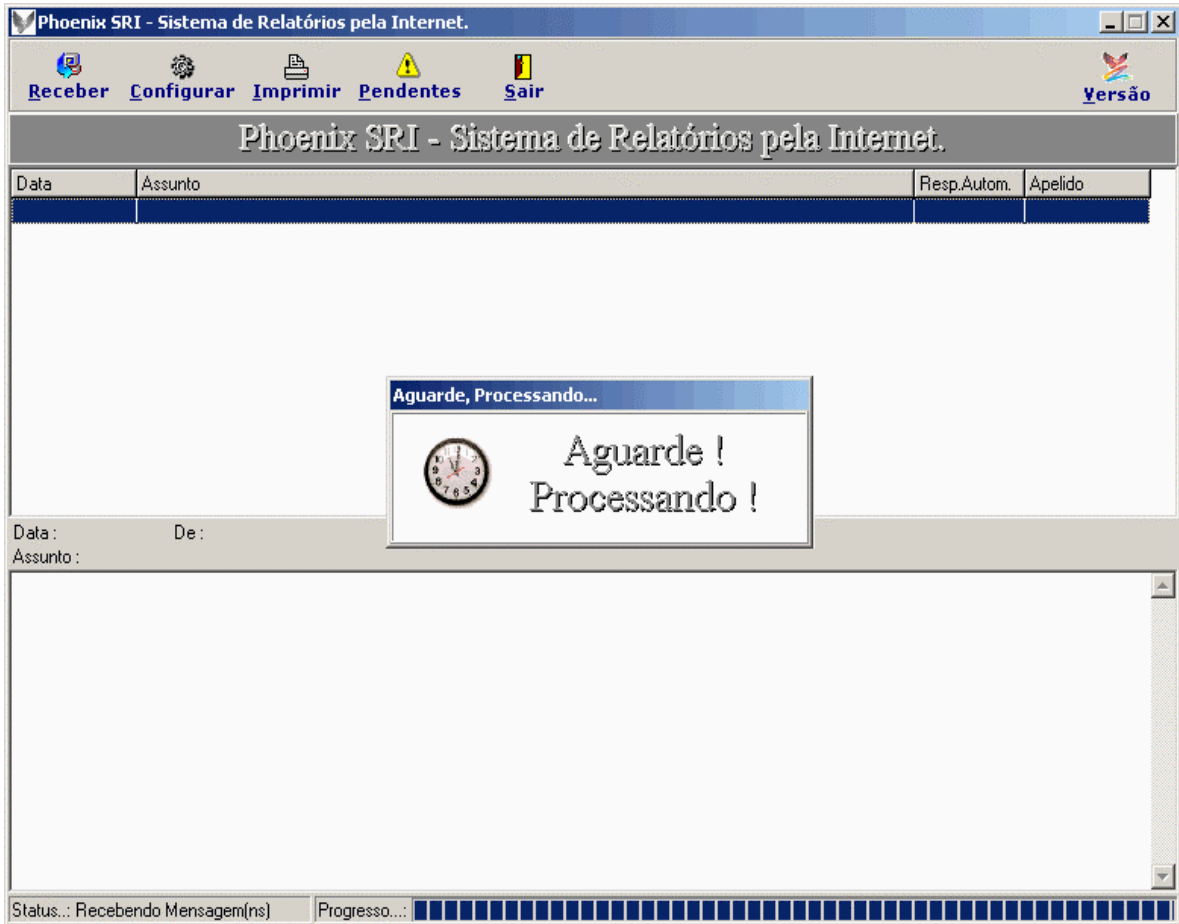
Nesse caso, o campo preenchido foi o <Diretório dos Anexos>, por isso ele não aparece mais na lista de erros.

Essa versão do **Phoenix SRI**, 1.00, não está preparada para trabalhar com “webmails”, pois esses não possuem servidores POP e SMTP disponíveis. Para o correto funcionamento do sistema, utilize servidores POP e SMTP que **NÃO** necessitem de Autenticação. Veja o aviso na tela abaixo:



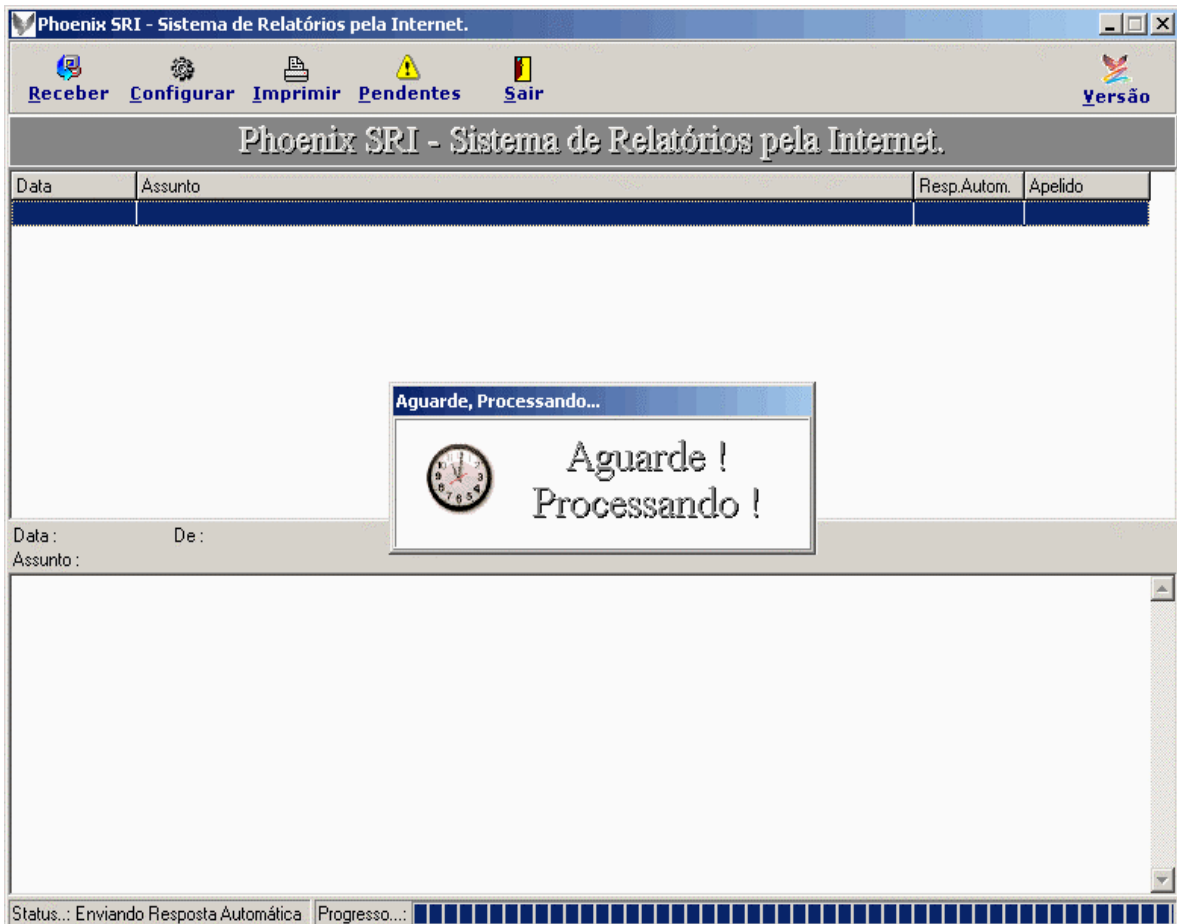
4 – Recebendo Relatórios.

Para receber os relatórios basta clicar no botão <Receber>, e aguardar. O **Phoenix SRI** buscará no seu servidor de emails todas as mensagens relacionadas aos Sistemas da linha **Phoenix** da **Contmatic**. Durante o recebimento dos relatórios, uma resposta automática será enviada para a conta de e-mail configurada anteriormente, o **Phoenix SRI** sempre atualizará o status de sua tela, para que você saiba exatamente o que está acontecendo. Veja as figuras abaixo:

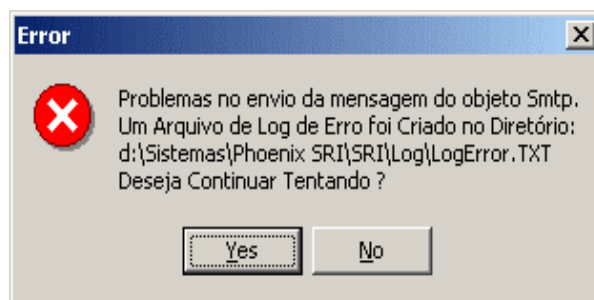


Nesse momento o **Phoenix SRI** está recebendo um e-mail do servidor.

Após o recebimento, o **Phoenix SRI** está enviando uma resposta automática, e logo após o envio dessa resposta, o sistema armazena o relatório recebido, e o apaga da sua conta de e-mail, para não sobrecarregar sua caixa postal.



Se algum erro ocorrer durante o processo de recebimento ou envio dos e-mails, um arquivo de Log será criado para que você saiba qual o motivo do erro. Como exemplo, veremos um erro ocorrido durante o envio da Resposta Automática. No exato momento em que ocorrer o erro, a seguinte mensagem aparecerá:



Contmatic Phoenix SRI – Sistema de Relatórios pela Internet. Versão 1.00

Se você optar por continuar tentando, o **Phoenix SRI** continuará tentando enviar o mesmo e-mail e se o erro persistir, a mesma mensagem aparecerá. Já se você optar por não continuar tentando, esse e-mail ficará armazenado, e com o status de Erro no campo Resp.Autom., conforme tela a seguir:

Data	Assunto	Resp.Autom.	Apelido
13/2/2002	<@PhxC> Sistema Phoenix - Empresa : 014	OK	014
13/2/2002	<@PhxC> Sistema Phoenix - Empresa : 015	ERRO	015

Data : 13/2/2002 De : "david@contmatic.com.br" <david@contmatic.com.br> Para : "leandro@contmatic.com.br" <leandro@contmatic.com.br>
Assunto : <@PhxC> Sistema Phoenix - Empresa : 014

Correio_Eletronico_gerado_pelo_Sistema_Phoenix

Relatorio : PIContas.txt - Plano de Contas
Data Arq: 13/02/2002 Tamanho : 26,790 bytes

Relatorio : HPadroao.txt - Historico Padrao
Data Arq: 13/02/2002 Tamanho : 6,998 bytes

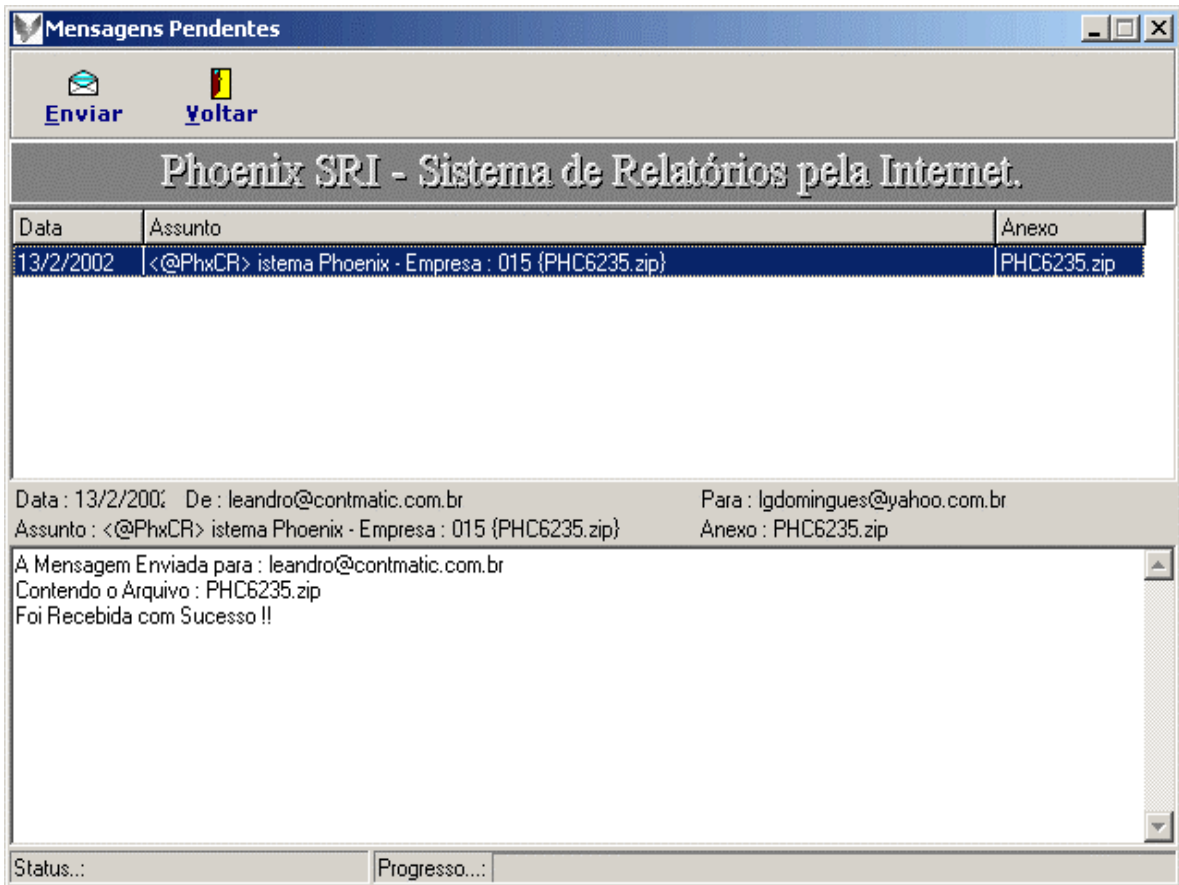
Relatorio : SINICTB.txt - Saldos Anteriores
Data Arq: 13/02/2002 Tamanho : 549 bytes

Total de Arquivos : 3

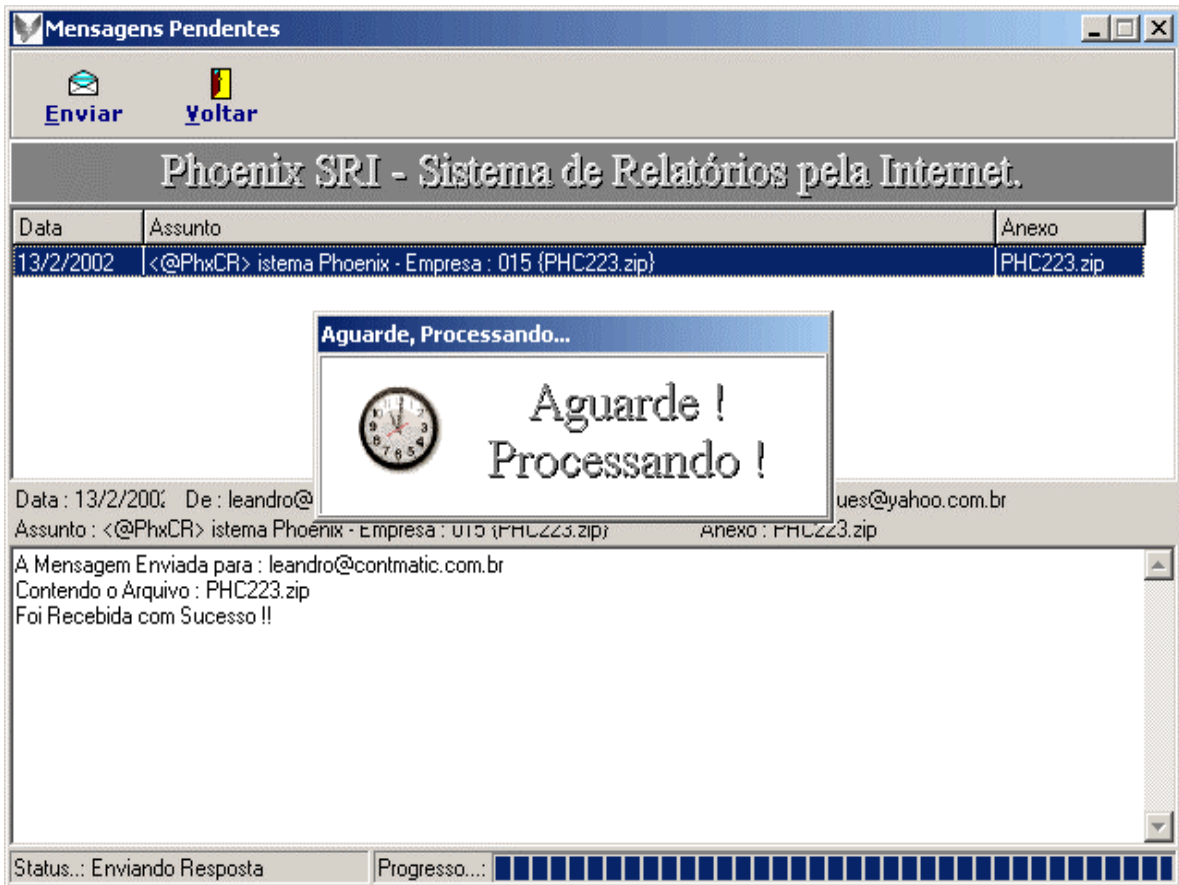
Status.: 2 Mensagem(ns) Recebida(s). Progresso...:

Para enviar a mensagem, basta clicar no botão <Pendentes> ou pressionar <Alt+P>.

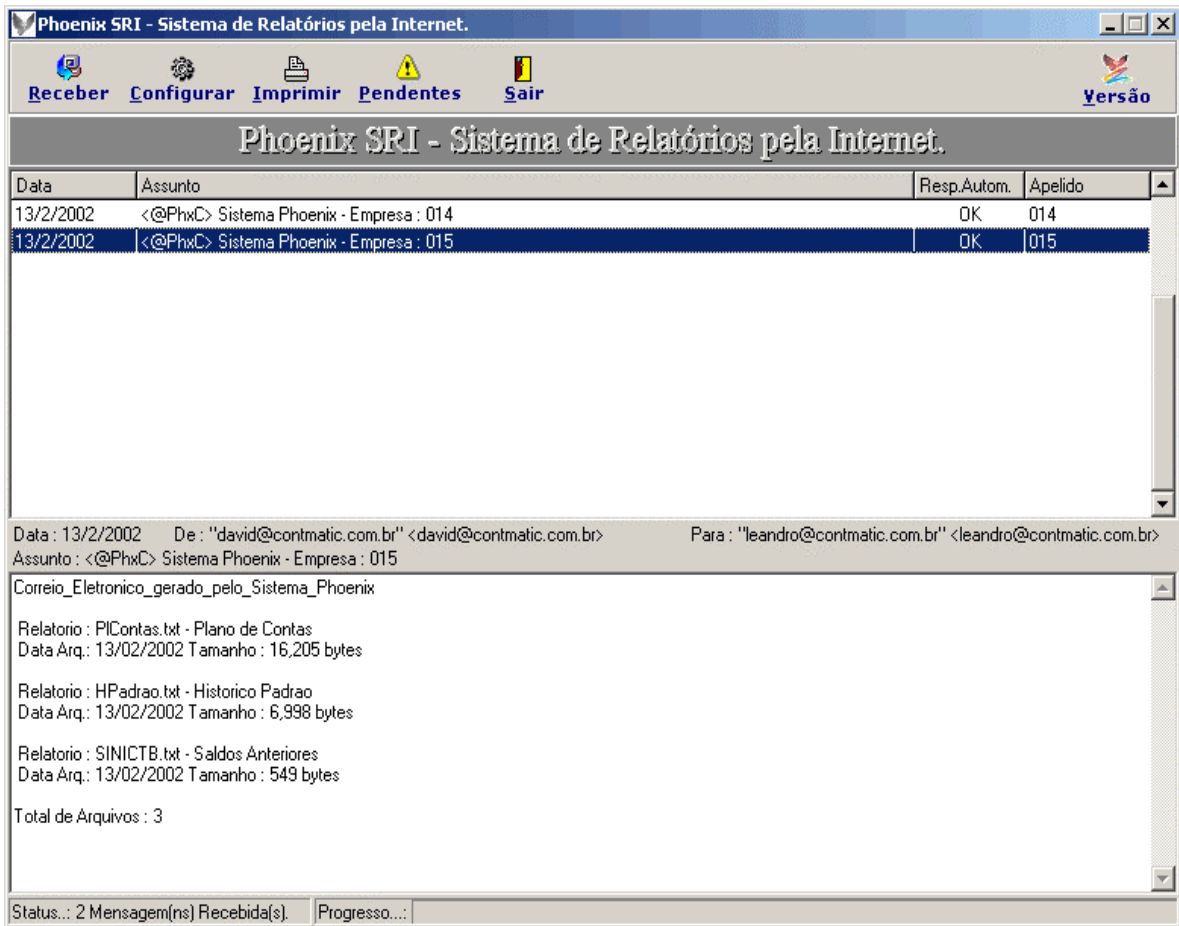
Essa tela mostrará todos os e-mails em que algum erro ocorreu no envio da Resposta Automática. Para enviá-los novamente, basta clicar no botão <Enviar> ou pressionar <Alt+E>. Da mesma maneira que no recebimento dos e-mails, o Phoenix SRI, atualizará o status para que você saiba exatamente o que está acontecendo.



Nesse momento, o **Phoenix SRI** está enviando o e-mail que estava pendente. Observação: Nessa tela do **Phoenix SRI** todos os e-mails pendentes serão enviados, clicando apenas uma vez no botão <Enviar>.



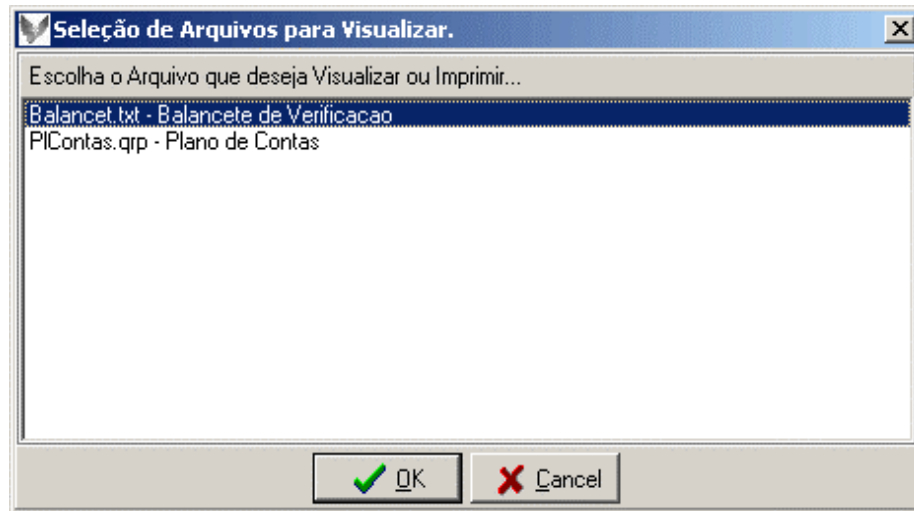
Após o envio dos e-mails pendentes o **Phoenix SRI** atualiza o status das mensagens na tela principal. Veja a tela depois de atualizado o status do e-mail pendente:



Pronto, agora você poderá visualizar ou imprimir os relatórios enviados, basta seguir os próximos passos.

5 – Visualizando e Imprimindo seus Relatórios.

Nossa próxima etapa é visualizar ou imprimir os relatórios enviados, para isso, basta clicar no botão <Imprimir> ou pressionar <Alt+I>, que os relatórios serão mostrados da seguinte maneira:



Nessa tela aparecem dois relatórios recebidos, um deles está no modo gráfico, para ser impresso em impressora de Jato de Tinta, e o outro está no modo texto, para ser impresso em impressora matricial. O **Phoenix SRI** identifica automaticamente os dois tipos de relatório e de acordo com a configuração montada no item 3, imprime ou exibe os mesmos. Lembramos que só poderá ser impresso ou exibido um relatório por vez, para isso basta clicar duas vezes sob o relatório desejado ou selecionar um relatório e clicar no botão <OK>.