



MANUAL DIGITAL · EQUIPE DA LOJA

# Manual da Equipe

O dia a dia de quem vende e atende: abrir o caixa, vender no PDV, cuidar do cliente, consultar estoque e fechar o caixa. Revisado em 23/10/2026, com as telas reais no computador e no celular.



Oi, eu sou o Jotalonga. Vou junto com você do primeiro login ao fechamento do caixa.

JotaERP · SeuSaúde / SSTec · 2026

## Como usar este manual:

É uma apresentação. Você navega no seu ritmo.

No computador:



No celular ou tablet:



Buscar uma função:



Link direto:



**Prints:** São do sistema de verdade, numa empresa de demonstração com dados fictícios. Você vê só as telas que quem administra liberou para o seu acesso.

# O seu dia no sistema:

Na ordem do expediente. Toque em uma etapa para ir direto:

1 Entrar

2 Abrir o caixa

3 Vender

4 Depois da venda

5 Clientes

6 Produtos e estoque

7 Atendimento

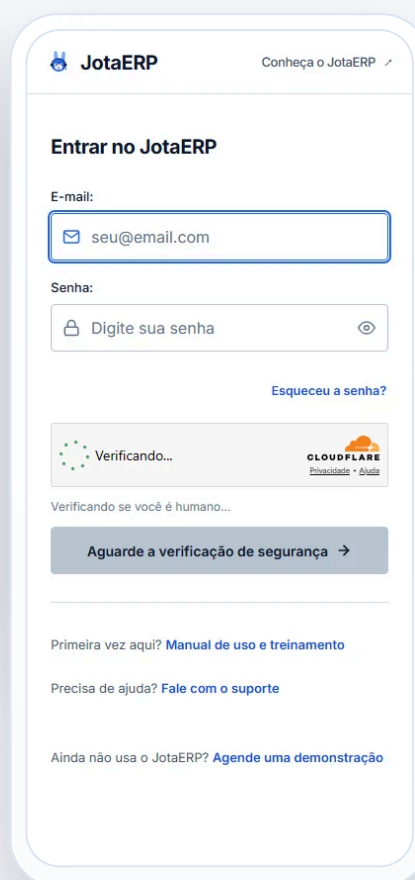
8 Fechar o caixa

9 Quando algo der errado

# Entrar no sistema

## PASSO A PASSO:

- **Passo 1:** Abra [app.jotaerp.com](http://app.jotaerp.com). A tela é **Entrar no JotaERP**.
- **Passo 2:** Preencha **E-mail:** e **Senha:** (quem administra a loja entrega). Espere a verificação de segurança terminar e clique em **Entrar no sistema**.
- **Passo 3:** No primeiro acesso, defina a sua senha (mínimo de 8 caracteres) e clique em **Salvar nova senha**.
- **Passo 4:** Esqueceu? **Esqueceu a senha?** manda o link para o seu e-mail. O link vale 30 minutos e uma única vez.
- **Passo 5:** Se a verificação em duas etapas estiver ligada na sua conta, o sistema pede o código do aplicativo autenticador depois da senha (veja o próximo slide).
- **Seu login é só seu:** Tudo o que acontece com ele fica no seu nome.



# Verificação em duas etapas

## PRINCIPAIS RECURSOS:

- Para a equipe, é opcional. Para ligar: tela **Alterar senha** (endereço [app.jotaerp.com/?modulo=trocar-senha](http://app.jotaerp.com/?modulo=trocar-senha)) > **Ativar verificação em duas etapas**. Leia o QR com o aplicativo autenticador do celular.
- Ao confirmar, o sistema mostra os **códigos de reserva**. Guarde fora do celular: cada um vale uma vez.
- Ligada, a entrada pede o **Código do aplicativo autenticador**: depois da senha; clique em **Confirmar e entrar**. Sem o celular, digite um código de reserva no mesmo campo.
- Depois do código, o aparelho fica liberado por 24 horas.

A interface web do JotaERP para a tela "Alterar senha" apresenta uma barra de navegação superior com o menu "JotaERP" e links para Painel, Tarifas, Vendas, Cadastros, Estoque, Financeiro, Fiscal, Relatórios, E-commerce, Marketing, Configuração e Manual. Abaixo, há uma barra de busca e ícones de notificação. O formulário principal contém campos para "Senha atual:", "Nova senha:" (com ícone de olho para alternar visibilidade) e "Confirmar nova senha:". Abaixo desses campos, há uma opção "Mostrar as senhas" e um botão "Salvar nova senha".

Na seção inferior, há uma caixa de "Verificação em duas etapas:" com o status "Situação: ativa desde 06/10/2026. Códigos de reserva restantes: 8." e um campo "Código do aplicativo para gerar novos códigos de reserva:" com o valor "000000". Um botão "Gerar novos códigos de reserva" está disponível.

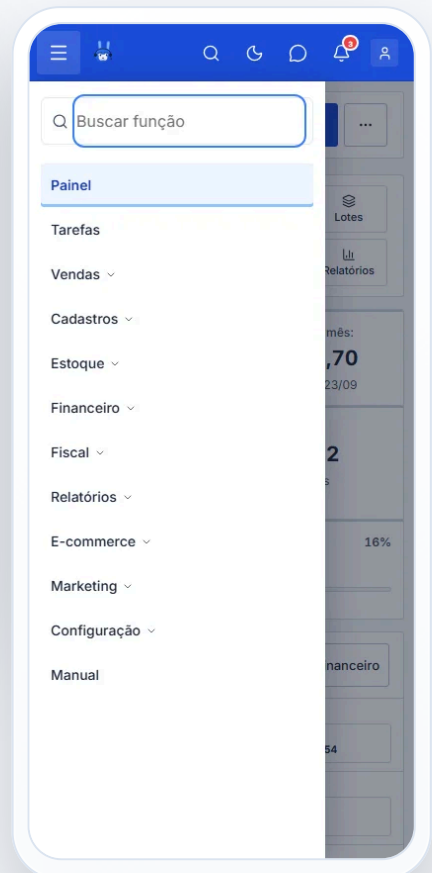
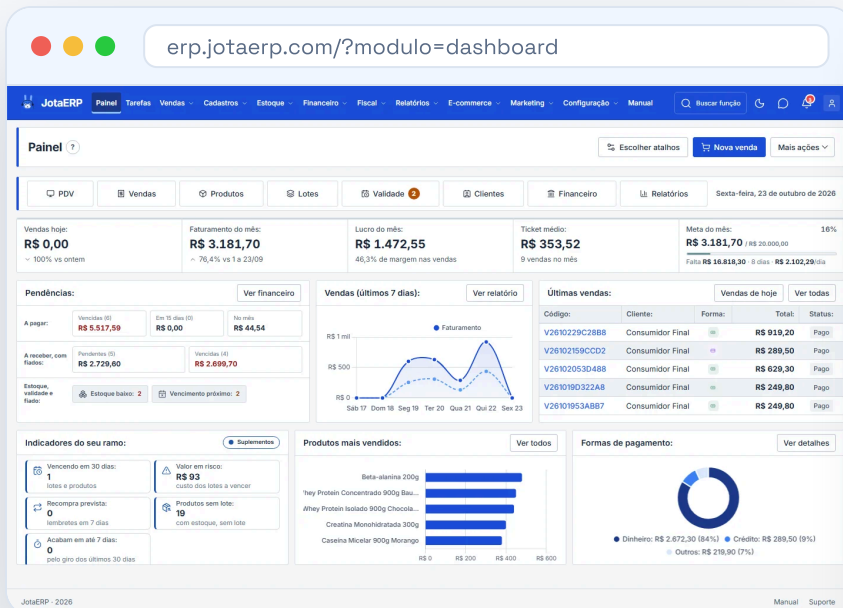
A interface móvel do JotaERP para a tela "Alterar senha" possui uma barra de navegação superior com ícones para menu, Wi-Fi, busca, atualizar, notificações e perfil. O formulário principal é semelhante ao da versão web, com campos para "Senha atual:", "Nova senha:" (com ícone de olho) e "Confirmar nova senha:", além da opção "Mostrar as senhas" e do botão "Salvar nova senha".

Na seção inferior, há uma caixa de "Verificação em duas etapas:" com o status "Situação: ativa desde 06/10/2026. Códigos de reserva restantes: 8." e um campo "Código do aplicativo para gerar novos códigos de reserva:" com o valor "000000". Um botão "Gerar novos códigos de reserva" está disponível.

# Conhecendo a tela

## PRINCIPAIS RECURSOS:

- O menu fica na barra azul de cima. No celular, ele abre no botão **Abrir menu** (três linhas).
- **Buscar função** ( **Ctrl** **K** ): digite o nome da tela e tecla Enter.
- **Balão:** **Chat da equipe** , para falar com os colegas. Sino: **Notificações** , conforme o que o seu acesso permite.
- **No seu nome:** **Manual** e **Sair** . Saia ao terminar o turno.



# Novidades: o que mudou desde a última revisão

Revisão de 23/10/2026, com os prints refeitos no computador e no celular.

Manual no menu:



Menu por assunto:



Página do pedido:



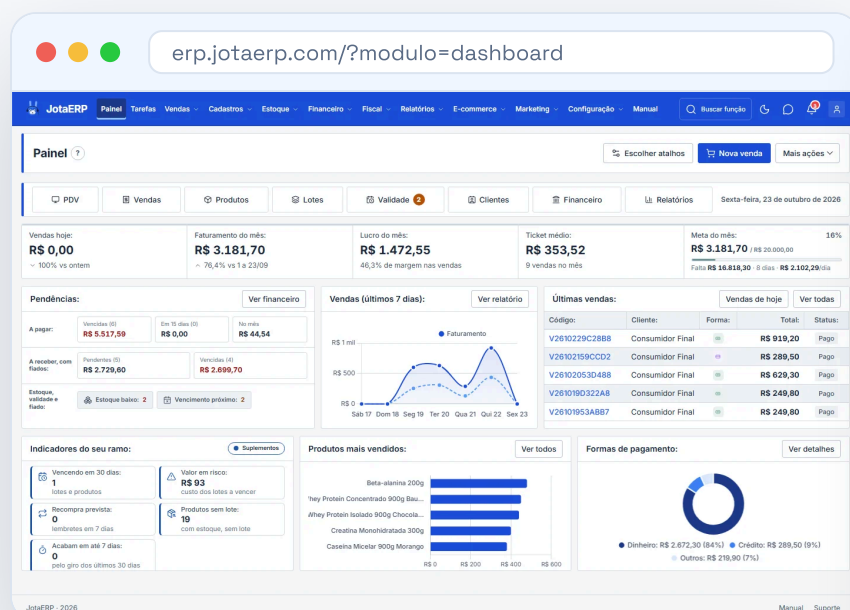
Várias fotos no cadastro:



# O Painel

## PRINCIPAIS RECURSOS:

- No menu, **Painel** abre o resumo do dia.
- **Vendas hoje:**, **Ticket médio:** e **Meta do mês:** mostram se o dia está no ritmo.
- **Últimas vendas:** para conferir uma venda que acabou de sair.
- No alto, a fileira de até 8 atalhos. **Escolher atalhos** abre a janela: marque os que você mais usa e clique em **Salvar atalhos**. A fileira é só sua.
- Quem nunca escolheu recebe a fileira inicial do ramo da loja.
- **Hábito:** Abra o Painel no começo do turno. O bloco Indicadores do seu ramo aparece para quem administra ou gerencia.



# Abrir o caixa

## PASSO A PASSO:

- **Passo 1:** **Financeiro** > **Caixa** . No PDV, com o caixa fechado, o botão **Abrir Caixa** leva para lá.
- **Passo 2:** Conte o dinheiro da gaveta e digite em **Valor inicial (R\$):** .
- **Passo 3:** Clique em **Abrir caixa** . Aparece "Caixa aberto com sucesso!".
- **Um caixa por dia:** Se o de ontem ficou aberto, o sistema pede para fechar antes de abrir o de hoje.

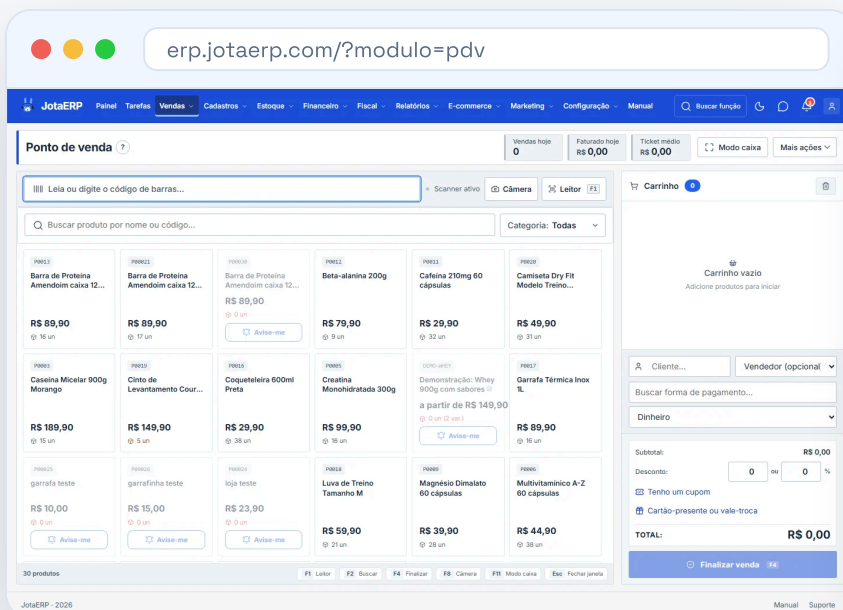
The screenshot shows the JotaERP web interface for the 'Caixa' module. The URL is `erp.jotaerp.com/?modulo=caixa`. The interface includes a top navigation bar with various modules like Vendas, Caixa, Estoque, etc. The main content area displays the 'Caixa' status for today (23/10/2026). It shows a summary of transactions: Vendas recebidas hoje: R\$ 0,00; Entradas no caixa hoje: R\$ 0,00; Saídas do caixa hoje: R\$ 0,00; Saldo do dia: R\$ 0,00; and Caixas fechados hoje: 1. Below this, there is a section for 'Registrar movimentação' with fields for Tipo (Suprimento (entrada) or Sangria (saída)), Forma de pagamento (Dinheiro), Valor (R\$), and Descrição. A 'Registrar movimentação' button is present. The 'Movimentações' section shows 0 registros. On the right, there is a 'Dinheiro esperado na gaveta' section showing R\$ 500,00, with an 'Inicial: R\$ 500,00' note. Below that is a 'Resumo por pagamento' section stating 'Nenhuma venda nem movimentação neste caixa ainda.'

The screenshot shows the JotaERP mobile app interface for the 'Caixa' module. The app displays the 'Caixa' status for today (23/10/2026). It shows a summary of transactions: Vendas recebidas hoje: R\$ 0,00; Entradas no caixa hoje: R\$ 0,00; Saídas do caixa hoje: R\$ 0,00; Saldo do dia: R\$ 0,00; and Caixas fechados hoje: 1. Below this, there is a section for 'Registrar movimentação' with fields for Tipo (Suprimento (entrada) or Sangria (saída)) and Forma de pagamento. The 'Movimentações' section shows 0 registros. On the right, there is a 'Dinheiro esperado na gaveta' section showing R\$ 500,00, with an 'Inicial: R\$ 500,00' note. Below that is a 'Resumo por pagamento' section stating 'Nenhuma venda nem movimentação neste caixa ainda.'

# Fazer uma venda

## PASSO A PASSO:

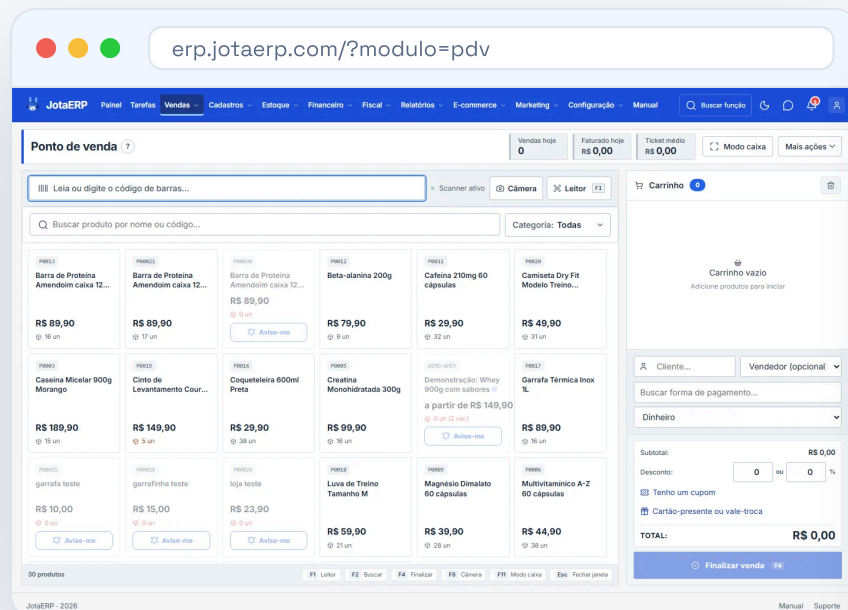
- **Passo 1:** **Vendas** > **PDV** . Bipe o código de barras, use a **Câmera** ou busque pelo nome.
- **Passo 2:** Ajuste a quantidade com - e +. Confira o carrinho.
- **Passo 3:** Em **Cliente e pagamento** : o cliente (ou Consumidor Final), **Vendedor (opcional)** e a forma de pagamento.
- **Passo 4:** Desconto, se for o caso, em R\$ ou %.
- **Passo 5:** **Finalizar Venda** ( **F4** ). Depois: **Imprimir cupom** , **Emitir NFC-e** ou **Nova venda** .



# Atalhos e PDV no celular

## PRINCIPAIS RECURSOS:

- **F2** Buscar, **F4** Finalizar, **F8** Câmera, **F11** Modo Caixa e **ESC** Limpar.
- **Modo Caixa** deixa o PDV em tela cheia, só com a venda.
- **No celular:** As abas **Produtos** e **Carrinho**. O total fica na aba do carrinho.



## Situações no PDV

Desconto acima do limite:



Produto com variação, série ou peso:



Produto vencido:



Uma forma por venda e com internet:



## Pix e cartão da Rede

Vale quando a loja usa a Rede.

Pix com QR:



Se a Rede não gerar o QR:



Bandeira do cartão:



Cartão pela Rede:



# Sangria e suprimento

## PRINCIPAIS RECURSOS:

- Dinheiro que sai ou entra fora de uma venda: **Financeiro** > **Caixa** > **Registrar movimentação**.
- **Tipo: Saída (Sangria)** para tirar dinheiro, **Entrada (Suprimento)** para reforçar o troco.
- Valor, forma de pagamento e descrição. Clique em **Registrar**.
- **Na hora:** O caixa só fecha certo com toda sangria e todo suprimento lançados.

The screenshot shows the 'Caixa' (Cash) module in the JotaERP web interface. The URL is `erp.jotaerp.com/?modulo=caixa`. The interface includes a top navigation bar with various modules like Vendas, Cadastros, Estoque, Financeiro, Fiscal, Relatórios, E-commerce, Marketing, Configuração, and Manual. The main content area displays the 'Caixa' page for the date 23/10/2026. It features several summary boxes: 'Vendas recebidas hoje: R\$ 0,00', 'Entradas no caixa hoje: R\$ 0,00', 'Saídas do caixa hoje: R\$ 0,00', 'Saldo do dia: R\$ 0,00', and 'Caixas fechados hoje: 1'. Below these, there is a 'Registrar movimentação' section with a form to record transactions. The form includes fields for 'Tipo' (with buttons for 'Suprimento (entrada)' and 'Sangria (saída)'), 'Forma de pagamento' (set to 'Dinheiro'), 'Valor (R\$)' (0,00), and 'Descrição'. A 'Registrar movimentação' button is at the bottom of the form. To the right, a 'Dinheiro esperado na gaveta' box shows 'R\$ 500,00' with an initial of 'R\$ 500,00'. Below this is a 'Resumo por pagamento' section. At the bottom, a 'Movimentações' table shows '0 registros' and a message: 'Nenhuma movimentação. As entradas e saídas deste caixa aparecerão aqui.'

The screenshot shows the 'Caixa' (Cash) module in the JotaERP mobile app interface. The app has a blue header with a menu icon, a search icon, a refresh icon, a home icon, a notifications icon, and a user profile icon. The main content area displays the 'Caixa' page for the date 23/10/2026. It features several summary boxes: 'Vendas recebidas hoje: R\$ 0,00', 'Entradas no caixa hoje: R\$ 0,00', 'Saídas do caixa hoje: R\$ 0,00', 'Saldo do dia: R\$ 0,00', and 'Caixas fechados hoje: 1'. Below these, there is a 'Dinheiro esperado na gaveta' box showing 'R\$ 500,00' with an initial of 'R\$ 500,00'. Below this is a 'Resumo por pagamento' section. At the bottom, there is a 'Registrar movimentação' section with a form to record transactions. The form includes fields for 'Tipo' (with buttons for 'Suprimento (entrada)' and 'Sangria (saída)'), and 'Forma de pagamento'. The app interface is clean and modern, with a focus on the key financial data and transaction recording.

# Consultar vendas

## PRINCIPAIS RECURSOS:

- **Vendas > Vendas** : filtre por **Período:** , **Status:** , **Pagamento:** ou **Vendedor:** .
- Abra a venda para o **Comprovante em PDF** ou o envio por **WhatsApp** .
- **Coluna Fiscal:** **Sem nota fiscal** com **Emitir** , quando o cliente pede a nota depois.
- **Cancelar ou excluir:** Só com permissão. Com o mês fechado, a venda não pode ser cancelada nem ter o pagamento alterado. Excluir pede senha: a venda sai da lista e dos relatórios e o estoque volta, mas o registro fica guardado para auditoria.

erp.jotaerp.com/?modulo=vendas

Vendas

Mais ações

Buscar:

Mês: Setembro de 2026

Status: Todos

Pagamento: Todas

Vendedor: Todos

Limpar

+ Nova venda

No filtro: setembro de 2026

Vendas válidas:  
R\$ 1.803,20  
9 vendas pagas ou concluídas

Ticket médio:  
R\$ 200,36

Pendente:  
R\$ 0,00

Cancelado:  
R\$ 0,00

| Código                                        | Data             | Cliente          | Vendedor | Pagamento                            | Total        | Status | Fiscal                                                                  | Ações                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| V2609193E58EC                                 | 19/09/2026 13:31 | CONSUMIDOR FINAL | -        | <input type="radio"/> Dinheiro       | R\$ 89,90    | Pago   | <input type="checkbox"/> Sem nota fiscal <a href="#">Emitir</a>         | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Excluir</a> |
| V26091967867D                                 | 19/09/2026 13:30 | CONSUMIDOR FINAL | -        | <input type="radio"/> Dinheiro       | R\$ 89,90    | Pago   | <input type="checkbox"/> Sem nota fiscal <a href="#">Emitir</a>         | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Excluir</a> |
| V260911076864                                 | 11/09/2026 11:38 | CONSUMIDOR FINAL | -        | <input type="radio"/> Dinheiro       | R\$ 49,90    | Pago   | <input checked="" type="checkbox"/> NFC-e simulada (sem validade) n.º 1 | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Excluir</a> |
| V260918505928                                 | 10/09/2026 10:51 | CONSUMIDOR FINAL | -        | <input type="radio"/> Dinheiro       | R\$ 149,90   | Pago   | <input checked="" type="checkbox"/> NFC-e simulada (sem validade) n.º 1 | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Excluir</a> |
| V2609186478F9                                 | 10/09/2026 10:50 | CONSUMIDOR FINAL | -        | <input type="radio"/> Dinheiro       | R\$ 239,80   | Pago   | <input checked="" type="checkbox"/> NFC-e simulada (sem validade) n.º 1 | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Excluir</a> |
| V2609184874F5                                 | 10/09/2026 10:50 | CONSUMIDOR FINAL | -        | <input type="radio"/> Dinheiro       | R\$ 79,80    | Pago   | <input type="checkbox"/> Sem nota fiscal <a href="#">Emitir</a>         | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Excluir</a> |
| V26091843183C                                 | 10/09/2026 10:48 | CONSUMIDOR FINAL | -        | <input checked="" type="radio"/> PIX | R\$ 414,40   | Pago   | <input checked="" type="checkbox"/> NFC-e simulada (sem validade) n.º 2 | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Excluir</a> |
| Total no filtro, sem as canceladas (9 vendas) |                  |                  |          |                                      | R\$ 1.803,20 |        |                                                                         |                                                                    |

9 vendas

Vendas

...

Buscar:

Mês: Setembro de 2026

Status: Todos

Pagamento: Todas

Vendedor: Todos

Limpar

+ Nova venda

No filtro: setembro de 2026

Vendas válidas:  
R\$ 1.803,20  
9 vendas pagas ou concluídas

Ticket médio:  
R\$ 200,36

Pendente:  
R\$ 0,00

Cancelado:  
R\$ 0,00

V2609193E58EC

Data: 19/09/2026 13:31

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Pagamento: ☐ Dinheiro

Total: R\$ 89,90

Status: ☒ Pago

JotaERP: Manual da Equipe, revisado em 05/10/2026, gerado em 23/10/2026 de app.jotaerp.com/manual. Página 15 de 32

# Orçamentos

## PASSO A PASSO:

- **Passo 1:** **Vendas** > **Orçamentos** > **Novo Orçamento** . Monte os itens e clique em **Salvar orçamento** .
- **Passo 2:** Mande por **WhatsApp** , **E-mail** ou **Gerar PDF** .
- **Passo 3:** Cliente aceitou: **Aprovar** e depois **Converter em Venda** .
- **Orçamento não é venda:** Só vira venda depois de convertido.

erp.jotaerp.com/?modulo=orcamentos

JotaERP

Panel

Tarifes

Vendas

Cadastros

Estoque

Financeiro

Fiscal

Relatórios

E-commerce

Marketing

Configuração

Manual

Buscar função

Orçamentos

Buscar:

Código ou cliente

Mês: Todos

Status: Todos

+ Novo orçamento

No filtro: todos os meses

Pendentes:  
1  
R\$ 389,50 a decidir

Aprovados:  
2  
Prontos para virar venda

Convertidos:  
1  
14% dos orçamentos

Recusados:  
1

Expirados:  
2

| Código:                        | Cliente:                                              | Data:      | Validade:  | Total:       | Status:    | Ações:                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|----------------------------------------------|
| ORC20260007                    |                                                       | 21/10/2026 | 28/10/2026 | R\$ 389,50   | Pendente   | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| ORC20260006                    | marcos vinicius da silva santos                       | 15/10/2026 | 22/10/2026 | R\$ 329,40   | Aprovado   | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| ORC20260005                    | Estúdio Vida Ativa Pilates LTDA<br>Gerente Supervisão | 18/07/2026 | 02/08/2026 | R\$ 1.487,80 | Expirado   | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| ORC20260003                    | Camila Rodrigues Assis<br>Vendedor Supervisão         | 25/06/2026 | 10/07/2026 | R\$ 529,70   | Recusado   | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| ORC20260002                    | Box CrossFeira Treinamento LTDA<br>Gerente Supervisão | 20/06/2026 | 05/07/2026 | R\$ 859,20   | Convertido | <div><div></div><div></div></div>            |
| ORC20260001                    | Academia Corpo em Forma LTDA<br>Gerente Supervisão    | 30/05/2026 | 14/06/2026 | R\$ 999,20   | Aprovado   | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| ORC20260004                    | Heitor Vasconcelos Prado<br>Vendedor Supervisão       | 02/05/2026 | 17/05/2026 | R\$ 209,80   | Expirado   | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Total no filtro (7 orçamentos) |                                                       |            |            | R\$ 4.784,60 |            |                                              |

7 orçamentos

**Orçamentos**

Buscar:  Código ou cliente Mês: Todos Status: Todos [+ Novo orçamento](#)

No filtro: todos os meses

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pendentes: <b>1</b><br>R\$ 389,50 a decidir | Aprovados: <b>2</b><br>Prontos para virar venda |
| Convertidos: <b>1</b><br>14% dos orçamentos | Recusados: <b>1</b>                             |
| Expirados: <b>2</b>                         |                                                 |

**ORC20260007**

Cliente:

Data:  21/10/2026

Validade:  28/10/2026

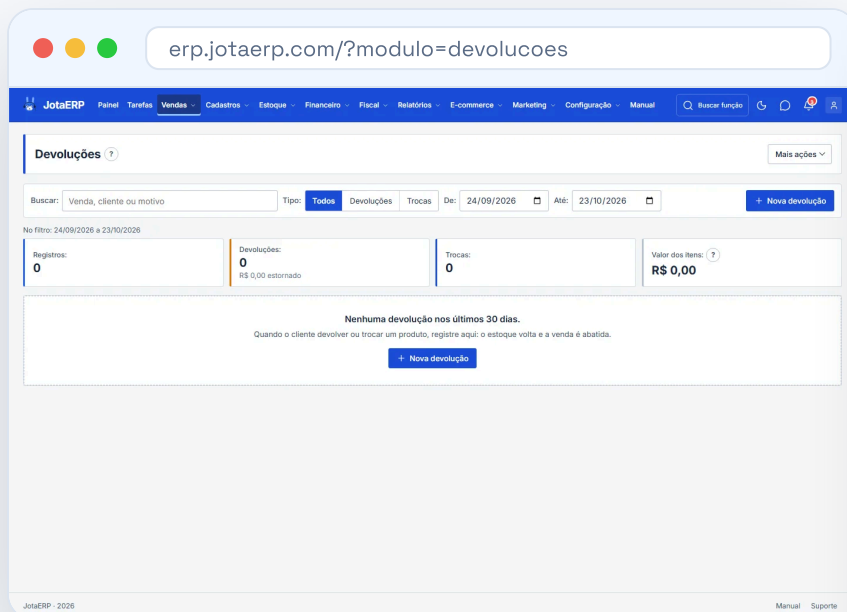
Total:  R\$ 389,50

Status:  Pendente

# Devoluções e trocas

## PASSO A PASSO:

- **Passo 1:** **Vendas** > **Devoluções** > **Nova devolução** .
- **Passo 2:** Em **Buscar venda** , ache a venda original e marque o que voltou.
- **Passo 3:** **Tipo de operação:** devolução (estorna o valor) ou troca (só devolve o produto). Escreva o motivo.
- **Passo 4:** Clique em **Processar devolução** .



erp.jotaerp.com/?modulo=devolucoes

**Devoluções** ? Mais ações ▾

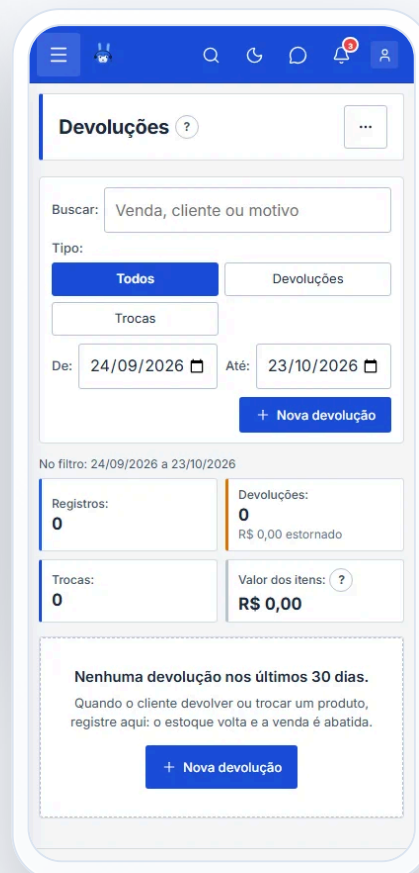
Buscar: Venda, cliente ou motivo Tipo: Todos Devoluções Trocas De: 24/09/2026 Até: 23/10/2026 + Nova devolução

No filtro: 24/09/2026 a 23/10/2026

|                 |                                        |              |                                |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Registros:<br>0 | Devoluções:<br>0<br>R\$ 0,00 estornado | Trocas:<br>0 | Valor dos itens: ?<br>R\$ 0,00 |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|

Nenhuma devolução nos últimos 30 dias.  
Quando o cliente devolver ou trocar um produto, registre aqui: o estoque volta e a venda é abatida.  
+ Nova devolução

JotaERP - 2026 Manual Suporte



**Devoluções** ? ...

Buscar: Venda, cliente ou motivo

Tipo: Todos Devoluções Trocas

De: 24/09/2026 Até: 23/10/2026 + Nova devolução

No filtro: 24/09/2026 a 23/10/2026

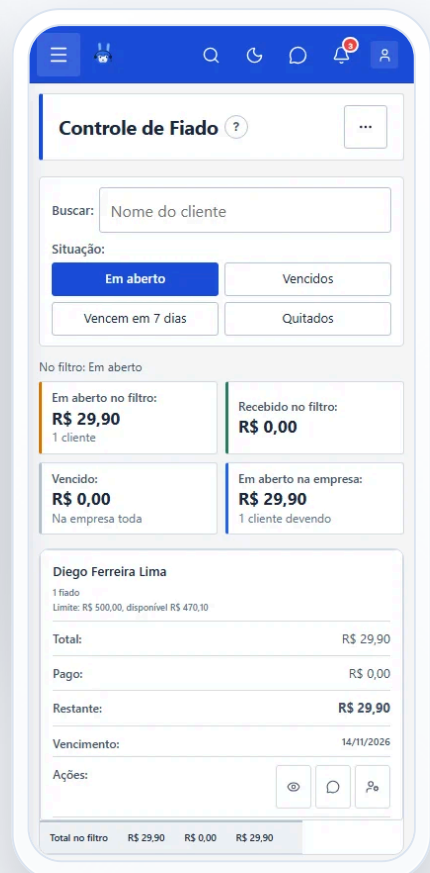
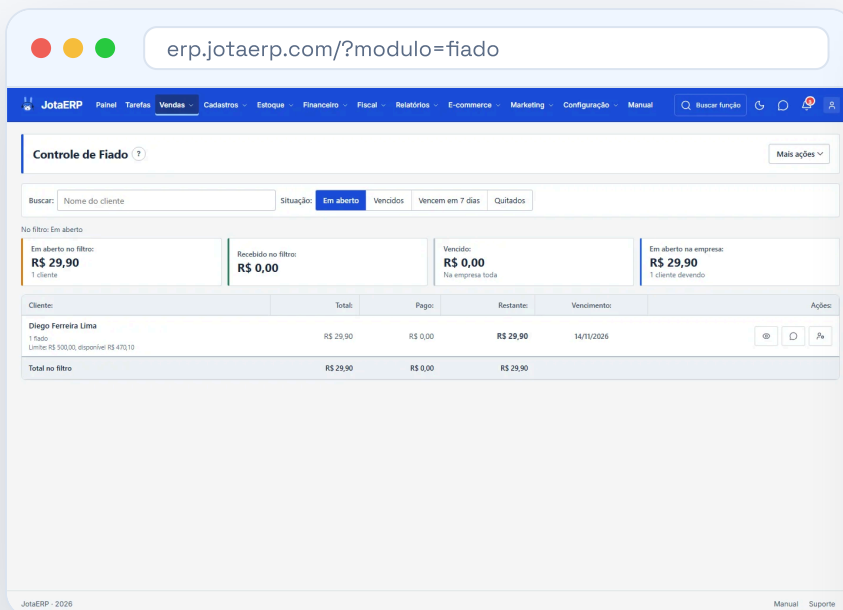
|                 |                                        |              |                                |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Registros:<br>0 | Devoluções:<br>0<br>R\$ 0,00 estornado | Trocas:<br>0 | Valor dos itens: ?<br>R\$ 0,00 |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|

Nenhuma devolução nos últimos 30 dias.  
Quando o cliente devolver ou trocar um produto, registre aqui: o estoque volta e a venda é abatida.  
+ Nova devolução

# Fiado

## PRINCIPAIS RECURSOS:

- **Vendas > Fiado** : quem deve, quanto e o que venceu.
- O cliente pagou uma parte: **Pagamento Parcial** . Pagou tudo: **Marcar Pago** .
- **Cobrar via WhatsApp** manda a cobrança. **Extrato em PDF** mostra a conta do cliente.



# Lista Vazia: o que o cliente pediu e faltou

## PRINCIPAIS RECURSOS:

- **Vendas > Lista Vazia** : anote o pedido que a loja não tinha em estoque.
- Nome, telefone, produto procurado e sabor. Clique em **Adicionar a Lista Vazia** .
- O ranking de mais pedidos ajuda a loja a comprar certo.

The desktop interface for the 'Lista vazia' module in JotaERP. At the top, there's a navigation bar with various menu items like 'Painel', 'Tela', 'Vendas', 'Cadastro', etc. Below this, the 'Lista vazia' header is followed by a 'Mais ações' dropdown. The main content area displays summary statistics: 'Pendentes: 0', 'Pedidos ao fornecedor: 0', 'Atendidos: 0', 'Pedidos perdidos: 0', and 'Produto mais pedido: -'. Below these are input fields for 'Nome do cliente', 'Telefone', 'Produto procurado', and 'Sabor (opcional)', along with an 'Observação (opcional)' field. A 'Registrar pedido perdido' button is present. At the bottom, there's a search bar with a status dropdown set to 'Todos' and a table with columns for 'Cliente', 'Produto e variação', 'Status', 'Registrado', and 'Ações'. The table currently shows 'Nenhum pedido perdido registrado'.

The mobile interface for the 'Lista vazia' module. It features a top navigation bar with icons for menu, home, search, refresh, notifications, and user profile. The 'Lista vazia' header includes a help icon and a menu icon. The summary statistics are displayed in a compact layout: 'Pendentes: 0', 'Pedidos ao fornecedor: 0', 'Atendidos: 0', 'Pedidos perdidos: 0', and 'Produto mais pedido: -'. Below these are the input fields for 'Nome do cliente', 'Telefone', 'Produto procurado', 'Sabor (opcional)', and 'Observação (opcional)'. A 'Registrar pedido perdido' button is located at the bottom of the form.

# Cadastrar e atender clientes

## PRINCIPAIS RECURSOS:

- **Cadastros > Clientes > Novo cliente** : nome, WhatsApp e o que mais o cliente quiser informar.
- **Solicitar dados por WhatsApp** manda um pedido para o próprio cliente preencher.
- No PDV, o cliente entra em **Cliente e pagamento** .
- **Cadastro completo**: Com WhatsApp e aniversário, a loja lembra do cliente depois da venda.

erp.jotaerp.com/?modulo=clientes

**Clientes** ?

Buscar: Nome, CPF, WhatsApp, e-mail ou cidade Situação: **Ativos** Recupera: **Todas** Contato: **Todos** Aniversário: **Todos** Ordenar por: **Nome** Por página: **50** [Novo cliente](#)

Busca automática ao digitar:

Clientes no filtro: **16** Compraram em 30 dias: **1** Recupera crítica: **14** Mais de 60 dias ou nunca Com fiado em aberto: **1** Aniversariantes do mês: **0**

Etapa do contato: **Novo** **Em contato** **Contatado** **Respondeu** **Não responde**

| Cliente                                                                        | WhatsApp         | Cidade           | Última compra | Etapa       | Compras | Total        | Ações |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|---------|--------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Academia Corpo em Forma LTDA<br>45.678.900/0001-23    | (71) 9-****-2233 | Feira de Santana | 03/08/2026    | <b>Novo</b> | 4       | R\$ 4.075,60 |       |
| <input type="checkbox"/> Ana Beatriz Carvalho<br>****-****-05                  | (71) 9-****-2301 | Feira de Santana | 18/09/2024    | <b>Novo</b> | 6       | R\$ 1.488,40 |       |
| <input type="checkbox"/> Box CrossFeira Treinamento LTDA<br>67.890.123/0001-45 | (71) 9-****-3014 | Feira de Santana | 28/01/2026    | <b>Novo</b> | 2       | R\$ 2.317,60 |       |
| <input type="checkbox"/> Bruno Henrique Sales<br>****-****-16                  | (71) 9-****-3402 | Feira de Santana | 05/08/2026    | <b>Novo</b> | 1       | R\$ 129,80   |       |
| <input type="checkbox"/> Camila Rodrigues Assis<br>****-****-27                | (71) 9-****-4503 | Salvador         | 02/06/2026    | <b>Novo</b> | 3       | R\$ 899,40   |       |
| <input type="checkbox"/> Diego Ferreira Lima<br>****-****-38                   | (71) 9-****-3804 | Feira de Santana | 14/08/2026    | <b>Novo</b> | 3       | R\$ 799,00   |       |

**Clientes** ?

Buscar: Nome, CPF, WhatsApp, e-mail ou

Situação: **Ativos** Recupera: **Todas** Contato: **Todos** Aniversário: **Todos** Ordenar por: **Nome** Por página: **10** [Limp](#) [Novo cliente](#)

Busca automática ao digitar:

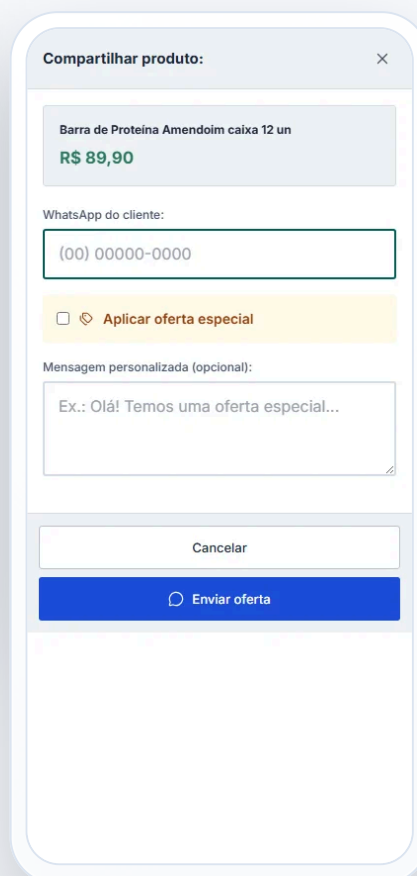
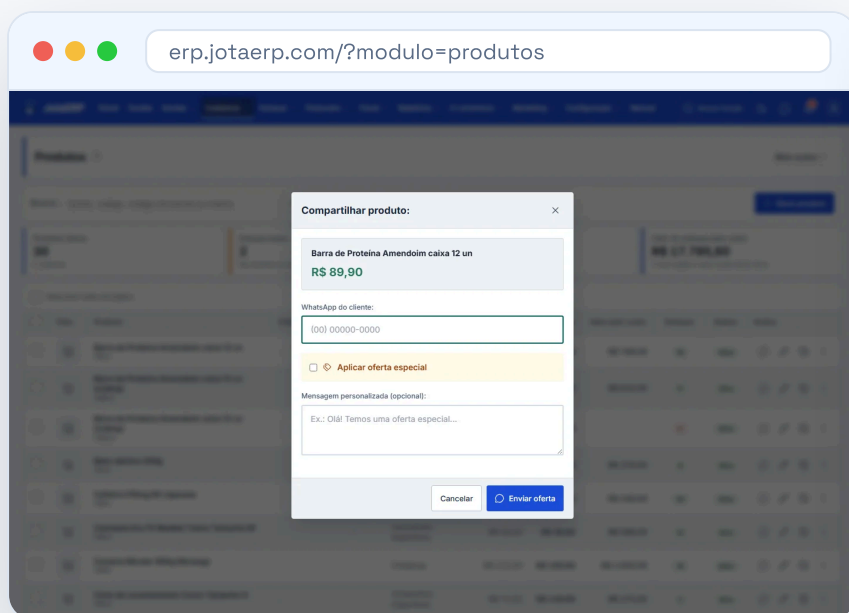
Clientes no filtro: **16** Compraram em 30 dias: **1** Recupera crítica: **14** Mais de 60 dias ou nunca Com fiado em aberto: **1** Aniversariantes do mês: **0**

Etapa do contato: **Novo** **Em contato** **Contatado** **Respondeu** **Não responde**

# Compartilhar um produto pelo WhatsApp

## PASSO A PASSO:

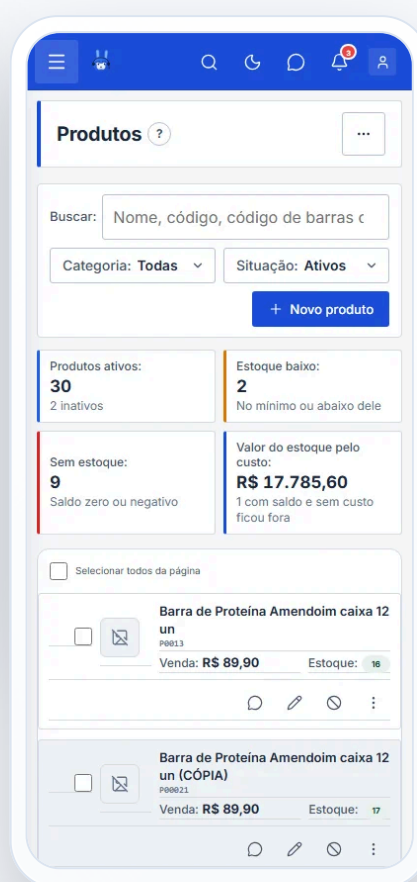
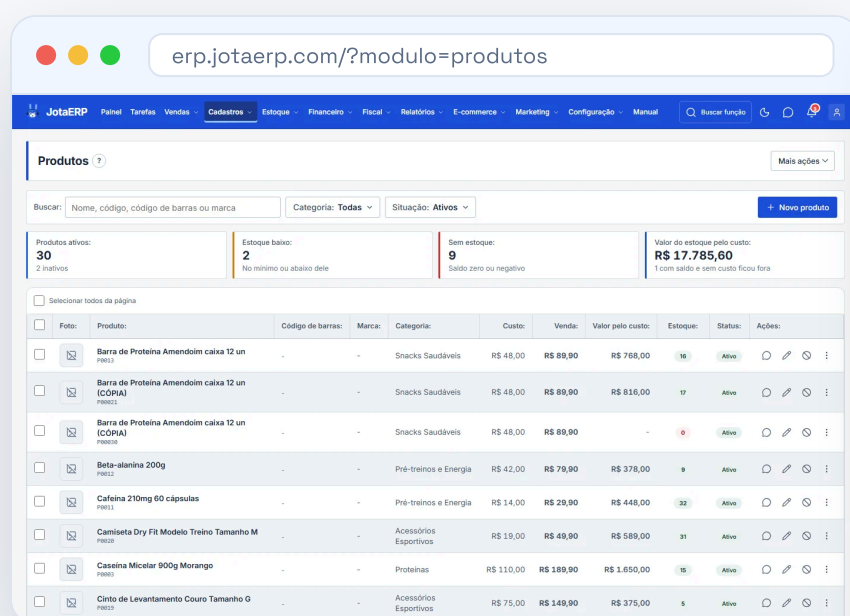
- **Passo 1:** Em **Cadastros** > **Produtos** (se o seu acesso incluir), clique no botão **Compartilhar pelo WhatsApp** da linha.
- **Passo 2:** Informe o **WhatsApp do Cliente:** e, se quiser, a mensagem. **Aplicar oferta especial** dá desconto em percentual ou valor.
- **Passo 3:** **Enviar Oferta** abre o WhatsApp com a mensagem pronta para você enviar.
- **Link da loja:** Produto ativo, visível na loja e com preço vai com o link dele na loja on-line e a frase de frete da loja.



# Consultar produtos e estoque

## PRINCIPAIS RECURSOS:

- **Cadastros** > **Produtos** : preço, estoque e código de barras de cada item.
- **Estoque** > **Validade** : Críticos, Em Alerta e Vencidos. Vencido sai pelo **Baixar do estoque** , com o motivo.
- Conferência e Etiquetas ficam no mesmo grupo Estoque, se o seu acesso incluir.
- Produto com variação (sabor, tamanho, volume): o estoque do produto é a soma das variações ativas. A venda baixa a variação escolhida; confira o saldo de cada uma.
- **Não mexa sem orientação**: Preço, custo e dados fiscais. Produto com dado errado: avise quem administra a loja.



# WhatsApp e atendimento

## PRINCIPAIS RECURSOS:

- **Marketing > WhatsApp > Envio manual** : cliente, número, mensagem e **Enviar** .
- **Mensagens Padrão** : textos prontos, com **Copiar mensagem** .
- **Respostas pendentes** : o que os clientes responderam à cobrança do fiado. **Responder** e **Marcar como tratada** .
- **Com cuidado**: O número tem limite por dia e por hora (o painel mostra). Nada de mensagem em massa.

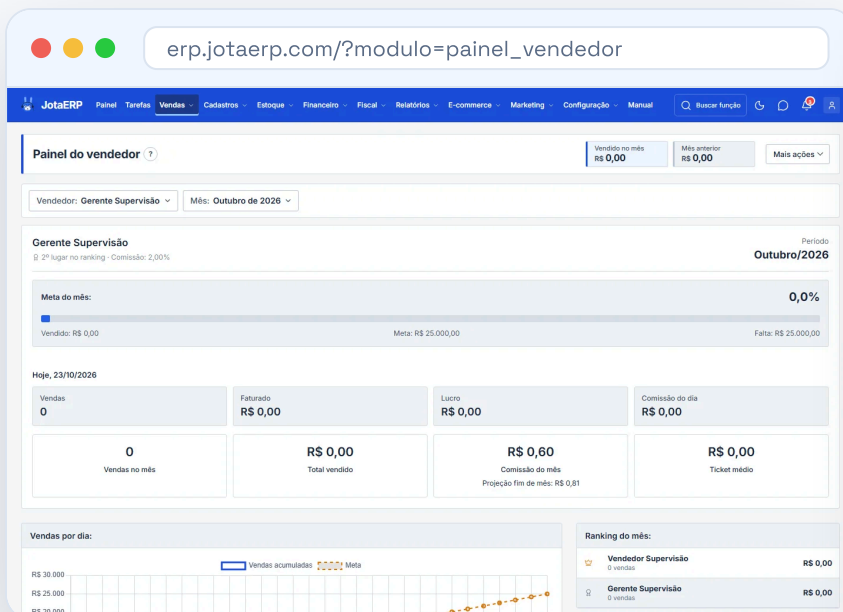
The desktop interface shows the 'WhatsApp' module with a top navigation bar containing 'JotaERP', 'Painel', 'Tarifas', 'Vendas', 'Cadastros', 'Estoque', 'Financeiro', 'Fiscal', 'Relatórios', 'E-commerce', 'Marketing', 'Configuração', and 'Manual'. The main content area has tabs for 'Painel', 'Conexão e configurações', and 'Automações'. The 'Painel' tab is active, displaying a 'Proteção do número' status as 'Funcionando'. It shows a progress bar for 'HOJE' at 0/25, 'ÚLTIMA HORA' at 0/4, and 'BLOQUEIOS DA PROTEÇÃO' at 0. Below this are four summary cards: 'Enviadas hoje', 'Esta semana', 'Taxa de entrega (30 dias)', and 'Erros (30 dias)'. The 'Envio manual' section includes a 'Cliente (opcional):' field with a search button, a 'Número do WhatsApp:' field with a placeholder '(00) XXXXXX-XXXX', and a 'Mensagem:' text area with a placeholder 'Digite a mensagem... Use \*negrito\* e \_itálico\_'. An 'Enviar' button is at the bottom. A 'Histórico de envios:' section at the bottom features a table with columns: Data, Destinatário, Cliente, Tipo, Mensagem, and Status.

The mobile interface mirrors the desktop version but is adapted for a smaller screen. It features a top navigation bar with a menu icon, WhatsApp logo, search, refresh, and notification icons. The 'WhatsApp' module title is at the top. The 'Painel' tab is selected, showing the same 'Proteção do número' status and progress indicators. The summary cards and 'Envio manual' section are also present, with the search field and message input area being more prominent. The 'Histórico de envios' table is not visible in this view.

# Suas metas e comissões

## PRINCIPAIS RECURSOS:

- **Relatórios > Painel do vendedor** : meta do mês, comissão e ranking.
- Escolha o mês para ver o histórico. Cada pessoa vê o próprio painel.



## Tarefas e chat da equipe

Tarefas:



Chat da equipe:



# Fechar o caixa

## PASSO A PASSO:

- **Passo 1:** No fim do turno, clique em **Sair** (no seu nome). Com o caixa aberto, o sistema abre o fechamento antes.
- **Passo 2:** Confira a **Conferência por forma de pagamento:** .
- **Passo 3:** Conte o dinheiro da gaveta e digite em **Valor em Caixa (R\$):** .
- **Passo 4:** Clique em **Fechar Caixa** . A diferença, se houver, fica registrada.
- **Deu diferença?:** Não esconda: avise quem administra na hora. Quase sempre é um lançamento esquecido.

A interface web do JotaERP para fechar o caixa. No topo, há uma barra de navegação com o menu "Vendas" selecionado. Abaixo, uma seção "Caixa" mostra um resumo: Valor inicial R\$ 500,00, Vendas em dinheiro R\$ 0,00, Suprimento R\$ 0,00, Saídas R\$ 0,00, Esperado em dinheiro R\$ 500,00 e Vendas de caixa (R\$) R\$ 0,00. A seção "Fechar caixa:" contém uma aba "Conferência por forma de pagamento:" com o texto "Sem vendas nem movimentações neste caixa." e um campo "Valor contado na gaveta (R\$):" com o valor "0,00". Há também um campo "Observação (opcional):" com o texto "Informações sobre o fechamento...". No rodapé, há botões "Cancelar" e "Fechar caixa".

A interface mobile do JotaERP para fechar o caixa. No topo, há uma barra de navegação com o menu "Vendas" selecionado. Abaixo, uma seção "Caixa" mostra um resumo: Valor inicial R\$ 500,00 e Vendas em dinheiro R\$ 0,00. A seção "Fechar caixa:" contém uma aba "Conferência por forma de pagamento:" com o texto "Sem vendas nem movimentações neste caixa." e um campo "Valor contado na gaveta (R\$):" com o valor "0,00". Há também um campo "Observação (opcional):" com o texto "Informações sobre o fechamento...". No rodapé, há botões "Fechar caixa" e "Cancelar".

## Seu ramo: o que muda para a equipe

Ficha do produto:



Loja on-line:



Atalhos:



Indicadores:



## Seu ramo: a ficha de cada ramo

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Perfumaria e cosméticos:</b>  |  <b>Cosméticos e maquiagem:</b>   |
|  <b>Suplementos:</b>              |  <b>Confecção e moda:</b>         |
|  <b>Material de construção:</b>   |  <b>Alimentos e bebidas:</b>      |
|  <b>Serviços:</b>                 |  <b>Eletrônicos e celulares:</b>  |
|  <b>Pet shop:</b>                 |                                                                                                                                                                                                       |



O quadrado colorido: É a cor inicial da loja on-line daquele ramo.

## Boas práticas

- ✓ Use só o seu login.
- ✓ Confira o total e a forma de pagamento antes de finalizar.
- ✓ Registre na hora: sangria, suprimento, fiado e troca.
- ✓ Não altere preço nem dado fiscal sem orientação.
- ✓ Ao terminar o turno, feche o caixa e clique em **Sair**.

**i** **Nunca:** Empréstimo de seu login. É o erro número um.

## Quando algo der errado

A tela travou:



Caiu a internet:



O desconto não passou:



Erro ao finalizar:



# Suporte e contato

Primeiro, fale com quem administra a loja. Se precisar, o suporte do JotaERP:



**WhatsApp:** (75) 3021-0500

Falar no WhatsApp



**E-mail:** Contato@seusaude.com

## Ao pedir ajuda, mande:



O print da tela



O que você estava fazendo



A mensagem de erro e o horário



## Bom trabalho!



Qualquer dúvida, é só chamar.

---

**JotaERP**, sistema de gestão para varejo, desenvolvido e mantido pela SEUSAUDE TECNOLOGIA, NUTRIÇÃO E CONSULTORIA LTDA (SeuSaúde / SSTec).  
CNPJ 11.521.336/0001-16 · Feira de Santana/BA · [contato@seusaude.com](mailto:contato@seusaude.com) · (75) 3021-0500 · [jotaerp.com](http://jotaerp.com)