



AutocomW

Manual de Operação



Sumário

Introdução.....	5
Instalação Autocom for Windows.....	5
Executando o Autocom for Windows.....	5
Suporte Técnico.....	5
Operação do Sistema.....	6
Pessoa Física e Jurídica (Pes.Fis./Jur .).....	7
Cadastro.....	7
Janela Principal.....	7
Janela de inclusão.....	10
Janela Pessoas Físico/Jurídicas – Dados Complementares - Pag. 2.....	11
Janela Contatos pág 3.....	12
Janela Finanças pág 4.....	13
Região.....	14
Segmento.....	15
Grupos.....	15
Configuração.....	16
Estados – Cidades.....	17
Bairros.....	18
Descontos.....	18
Comissões.....	18
Contas P/R.....	19
Diário.....	19
Plano de Contas.....	20
Centro de Custo.....	21
Classificação de Contas.....	21
Formas de Pagamento	21
Tipos de Operação.....	22
Contas Bancárias.....	23
Carteira de cobrança.....	24
Cnab.....	24
Contas a Pagar e a Receber.....	26
Empresa Usuária deste Sistema.....	26
Comandos para Geração de Relatórios.....	27
Contas a Pagar e a Receber.....	27
Ficha Financeira do Cliente.....	31
Comandos para lançamentos financeiros.....	32
Lança Contas (Despesas e Receitas).....	32
Baixa Contas a Pagar e a Receber (individualmente).....	33
Baixa Contas a Pagar e a Receber em Conjunto.....	34
Troca Conta Bancária Prevista no Lançamento.....	35
Comandos para Impressão.....	36
Envia lançamentos selecionados no respectivo módulo para impressora ou visualização em tela se a caixa de verificação Relatório em Tela estiver ticada. É preciso ter consultado contas a pagar ou contas a receber antes de selecionar esta opção.....	36
Imprimir Contas a Pagar e a Receber	36
Envia lançamentos selecionados no respectivo módulo para impressora ou visualização em tela	



se a caixa de verificação Relatório em Tela estiver ticada. É preciso ter consultado contas a pagar ou contas a receber antes de selecionar esta opção.....	36
Envia lançamentos selecionados no respectivo módulo para impressora ou visualização em tela se a caixa de verificação Relatório em Tela estiver ticada. É preciso ter consultado contas a pagar ou contas a receber antes de selecionar esta opção.....	36
Envia lançamentos selecionados no respectivo módulo para impressora ou visualização em tela se a caixa de verificação Relatório em Tela estiver ticada. É preciso ter consultado contas a pagar ou contas a receber antes de selecionar esta opção.....	36
Código da conta do cliente:.....	37
Feridos Bancários.....	37
Troca de código de conta.....	37
CNAB baixa.....	38
Cheque.....	39
Re-programação de contas	40
Estoque.....	41
Cadastro de Produtos/ Serviços.....	41
Notas sobre as tabelas.....	43
Tabelas Fiscais	44
Cadastro de Códigos de Classificação Fiscal (CF).....	44
Cadastro de Códigos de Situação Tributária.....	45
Tabela de alíquotas do ICMS.....	45
Tabela de inscrição no substituto tributário.....	46
Tabela de Impostos federais.....	46
Grupo de Produtos.....	46
Sub grupos.....	46
Câmbio.....	47
Cálculo do Inventário(Kardex).....	47
Confere Estoque.....	50
Inventário inicial.....	50
Média de saída.....	51
Inventário de pedidos.....	51
Arquivo de Saldo Anterior de Estoque.....	52
Atualiza Estoque on-line.....	53
Atualização de preços.....	53
Fabricação.....	54
Reposição por fabricação.....	55
Troca de Mercadoria com Defeito.....	56
Retorno de mercadoria com defeito.....	57
Etiquetas de produtos.....	58
Tabelas.....	59
Grade 1 e Grade 2.....	60
Configuração de Estoque:.....	61
Fatura.....	62
Venda Empresa.....	62
Nesta janela o usuário poderá incluir e alterar dados complementares de orçamentos e pedidos, para incluir ou alterar dados o usuário terá que clicar no botão “modifica” e digitar os registros, todos os campos são alfanuméricos isso significa que poderá se incluir dados numéricos ou caracteres, (atenção esses dados compõem somente pedidos e orçamentos) se	



editado para notas ,eles não apareceram.....	68
Informações Fatura.....	68
Empresas Usuárias.....	69
Configurações.....	71
Faturamento de reservas.....	73
Relatórios gerenciais.....	74
Análise ABC/ Inativos.....	75
Compradores ativos e inativos por produto.....	76
Valor médio inventário II.....	77
Custo da mercadoria vendida.....	78
Vendas X Custo Última Compra.....	78
Giro de Produtos.....	79
Geração do arquivo fiscal.....	80
Log OFF.....	80
Manutenção	81
Usuários.....	81
Módulos.....	81
Acessos.....	81
Relatórios.....	81
Diretório da base de dados.....	81
1ª Entrada.....	82
SQL.....	82
Reindexa.....	83
Anexos.....	84
Cálculo de Tributos no AutocomW.....	84
IPI.....	85
ICMS.....	85
Substituição Tributária.....	85
ISS.....	85
Atualização da base de dados.....	86
Passo a passo: Antes de começar é obrigatório fazer um backup do banco de dados	86
Variáveis disponíveis no relatório de nota fiscal.....	86



Introdução

O sistema autocomw é a solução para o controle administrativo de sua empresa. Ele têm sido utilizado com sucesso por centenas de usuários há mais de sete anos.

Controla as vendas, compras, pedidos, orçamentos, comissões, estoques, contas a pagar a receber e dados cadastrais, tudo de modo integrado em rede.

Destina-se a empresas que precisam emitir notas fiscais de produtos (entrada e saída), serviços ou combinada.

Especialmente indicado para importadoras, atacadistas, revendedoras, fabricantes e prestadores de serviços.

Possui módulo para internet para inclusão de pedidos e consulta de contas e faturamento.

O sistema é bastante flexível adaptando-se a diversos procedimentos empresariais através de configuração. Totalmente integrado, a partir das vendas e compras, movimenta estoques e contas automaticamente. Permite que o usuário crie consultas específicas aos dados através do módulo de SQL. Relatórios que podem ser alterados em interface gráfica. De fácil utilização, foi concebido para evitar erros uma vez configurado.

Os pré requisitos para utilizar o sistema são: computador com Windows. Até 5 usuários pode-se usar rede ponto a ponto. Acima de 5 usuários recomenda-se instalar o banco de dados em um servidor dedicado (NT, Novell ou Samba).

Instalação Autocom for Windows

Pode ser feita através do CD de instalação ou por cópia da árvore de arquivos do sistema. Não é necessário instalar nenhuma DLL ou fonte no Windows. Basta criar o atalho na área de trabalho a partir do arquivo autocomw.exe.

Executando o Autocom for Windows

Sempre que desejar rodar o Autocom for Windows, dê um clique duplo no ícone Autocom for Windows.

Quando você executar o programa pela primeira vez, ele requisitará a licença de uso, sem ela o programa não funcionará, informe o drive, e insira o último disco do conjunto, pressione a tecla <Enter>, o programa requisitará a senha, pressione a tecla <Enter>. No manual você verá como configurar as senhas e níveis de acesso dos usuários.

Suporte Técnico

Preste atenção às instruções de instalação e de uso deste manual e aos requisitos do sistema. Todas as instruções necessárias para a instalação do software e sua utilização estão nele contidas. A maioria das solicitações por suporte técnico acontece devido à falta de atenção do usuário na leitura das instruções ou devido a problemas de hardware. No entanto, se surgirem dúvidas, nós teremos o maior prazer em ajudá-lo. Contate o nosso suporte técnico pelo telefone (011) 3666-1138



Operação do Sistema

O sistema AutocomW é formado por módulos que executam tarefas administrativas específicas. A seguir, os diversos módulos que compõem o sistema são descritos. São apresentadas as funções e as informações tratadas nos módulos do sistema.



Pessoa Física e Jurídica (Pes.Fis./Jur .)

Esta opção do menu principal agrupa os módulos relacionados às informações cadastrais das pessoas físicas e jurídicas, tem 7 opções sendo que todas podem ser acessadas através de tecla de atalho. Veremos agora, cada uma delas:

Cadastro

O módulo cadastro de pessoas físicas e jurídicas permite a inclusão, alteração, exclusão e consulta das informações relacionadas aos clientes, fornecedores, vendedores, representantes, transportadoras e usuários.

As informações estão divididas em quatro janelas: a principal, a página 2, a de contatos e a de dados de faturamento.

A janela principal é mostrada na figura 1.

Janela Principal

Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas - Dados de Faturamento [1]

Primeiro Prox Ant Último Muda Inclui Exclui Listas Busca ResBusRelat Compl Contat Finan Extras Fim
Pag.1 Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4

Dados de Faturamento **ATIVO**

razão social RAZÃO SOCIAL DO CLIENTE 0000 **Alt Razão Social**
nome de fantasia CLIENTE 00000 ALTERADO **Fatura Padrão**
telefones 292 5705 **Doc. Recebidos**
faxes **Database**
logradouro RUA DO CLIENTE num 123 Cpl **MODIF**
bairro BAIRRO cidade CIDADE estado TO CEP 12345-678
país
CNPJ 2 00000000000000 00.000.000/0000-00
inscrição estadual 290643112

Informações extras
código 0000000000 tipo 1 CLIENTES
grupo 1234567890 classe ATM SC
e-mail cliente@teste.com.br
site
tipo identidade número

Observações e Controle Interno Data Cadastramento / / Modificado 08/03/2007

Ilustração 1: Janela principal do cadastro de pessoas físicas e jurídicas



Comandos

Os comandos ficam na parte superior da janela e são comuns nos outros módulos do sistema são descritos a seguir:

Topo: vai para o primeiro registro;

Prox: vai para o registro seguinte;

Ant: vai para o registro anterior;

Base: vai para o último registro.

Muda pág1: ativa a alteração dos dados nos campos.

Inclui pág1: inclui u novo registro, a tela de inclusão é acionada para a entrada de algumas informações e ao final é possível confirmar ou cancelar a inclusão (ver tela de inclusão).

Exclui: serve para excluir registros, será pedida a confirmação para a exclusão.

Listas: mostra em formato de lista todos os cadastros , para selecionar um registro que queira que apareça na tela principal basta clicar na linha do registro e depois clicar fora da tabela.

Busca: aciona a rotina de busca que permite que qualquer um dos campos apresentados na tela principal ou nas outras seja usado para busca. Assim que é acionada os campos ficam em branco e os campos que forem preenchidos são usados na busca.

Res.bus: apresenta o resultado da busca realizada no item acima. O resultado da busca é apresentado na forma de tabela se for encontrado mais de um registro, o usuário deve clicar na linha desejada e depois clicar na tela principal ou se for encontrado somente um registro o mesmo é apresentado.

Relat: esta opção mostra os relatórios associados disponíveis para o módulo. Para executar uma consulta de um relatório dê um duplo clique sobre o nome da consulta, a tela com os campos para seleção dos registro surgirá, preencha os campos e selecione uma das **opções:** visualizar tabela, imprimir tabela, visualizar relatório, imprimir relatório e exportar tabela. Estas consultas e relatórios podem ser criados e alterados pelo usuário no módulo manutenção – sqls.

Além dos comandos já apresentados, na tela temos comandos específicos do cadastro de pessoa F/J:

Compl.pág2: Mostra a página 2 do cadastro que contém dados adicionais.

Contat.pág3: Mostra a janela de contatos.

Finan.pág4: Mostra a janela dados de faturamento, comissão, cobrança.

Extras: Mostra a tabela com valores faturados para o cliente em relação a data.

Fim: Sai do módulo cadastro

Altera Razão Social: permite alterar a razão social, só pode ser utilizado com modif ativo, informe a nova razão social e confirme com ok ou cancela para não alterar.

Fatura Padrão: abre uma tela com informações para definir os dados de fatura para o cliente.

Doc. Recebidos: tabela com informações de documentos que foram recebidos do cliente



Campos

Dados de faturamento

Razão Social: Razão Social para pessoa jurídica e Nome para pessoas físicas;

Nome de Fantasia: Nome de Fantasia para pessoa jurídica e “apelido” para pessoas físicas;

Telefones: São três, sendo o primeiro o principal e o que será impresso na nota fiscal;

Faxes: São dois campos;

Logradouro: Rua onde está localizado o endereço do cliente;

Num. : Número do endereço onde está localizado o cliente;

Cpl. : Complemento do endereço do cliente;

Bairro: Nome do bairro onde está localizado o cliente;

Cidade: Nome da cidade onde está localizado o cliente

Estado: Estado da federação onde está localizado o cliente;

Cep: Cep do local onde está localizado o cliente;

País: País onde está localizado o cliente;

CPF: Coloque número 1 no campo se o cadastro for referente à pessoa física, coloque número 2 se o cadastro for referente à pessoa jurídica;

Inscrição Estadual: Quando colocado o número 2 no campo acima o cursor irá diretamente para o este campo onde deverá ser colocado o número da inscrição estadual da empresa, se for isenta escrever ISENT0;

CCM: Este campo é do cadastro municipal deve ser preenchido apenas para empresas de São Paulo.

Informações Extras

Código: Código do cadastro;

Tipo: Tipo do cadastro;

Classe: Classe que o cadastro pertence;

E-mail: Endereço de e-mail;

Site: Endereço do site;

Tipo Ident.: Tipo do documento de identificação, informe o tipo de documento cujo número é informado no campo

Num. Iden. : Número do documento de identificação;

Observações: Qualquer observação que o usuário queira anexar ao cadastro.



Janela de inclusão

Cadastro de Pessoa Física Jurídica

Código: []

Nome/Razão Social: []

CGC/CPF: []

Inscr. Estadual: []

Pessoa 1-Física 2-Jurídica: 1

Grupo: 1 CLIENTES

Nome Contato: []

e-mail do Contato: []

Departamento: []

Tel: []

Fax: []

Endereço: [] Núm.: [] Compl: []

CEP: [] Cidade: [] Estado: []

Cobrança End.Cobrança=Endereço

Endereço: [] Núm.: [] Compl: []

CEP: [] Cidade: [] Estado: []

OK Cancela

Ativada com o botão **"Inclui"** para incluir uma nova pessoa físico/jurídica digite a razão social no caso de pessoa jurídica ou o nome se for pessoa física, digite o CNPJ ou o CPF, o sistema automaticamente reconhece se é CNPJ ou CPF e faz a validação e ajusta o campo Pessoa 1-Física 2-Jurídica. No campo grupo digite qualquer caracter e dê <Enter> o sistema traz os tipos cadastrados no sistema. Digite o código que será utilizado para se referir ao item, o campo aceita letras ou números e você pode utilizar neumônico para facilitar a referência ao cadastro. O sistema verifica se o código já foi utilizado e exibe uma mensagem se for necessário utilizar outro código. O código da conta que é criada no plano de contas tem por padrão ter o mesmo código do cadastro. Para terminar clique em Ok para incluir um novo lançamento ou Cancela. O sistema volta à tela anterior onde é possível complementar os dados do cadastro.

IMPORTANTE:

O campo **"CÓDIGO"** deve conter um código exclusivo para a empresa que está sendo cadastrada. Este, pode ser numérico ou alfanumérico e não está definido pelo sistema; É importante o preenchimento do CGC (Pessoa Jurídica) ou do CPF (Pessoa Física) para que não ocorram inclusões repetidas; O programa acusará CGC, CPF e repetidos e recusará Código e conta repetidos; A razão social/ nome, só pode ser alterada utilizando o botão "Altera Razão Social";



Uma vez dado um código para uma pessoa física/ jurídica, ele não poderá mais ser alterado.

Janela Pessoas Físico/Jurídicas – Dados Complementares - Pag. 2

014	PORTE	X				015	TIPO DE ESTABE								
016	LINHA					017	AGUARDA RETC								
018	LIGAR	22/03				019	TABELA 019								
020	TABELA 020					021	TABELA 021								
022	TABELA 022					023	TABELA 023								
024	TABELA 024					025	TABELA 025								
026	TABELA 026					027	TABELA 027								
028	TABELA 028					029	TABELA 029								

Clicando-se o botão Complemento pág2 é mostrada a página 2 que contém informações adicionais do cadastro.

A página 2 complementa às informações do cadastro de Pessoas Físicas/ Jurídicas.

Comandos

End->End Entrega: copia o endereço informado na tela principal para o endereço de entrega.

End->End Cobrança: copia o endereço informado na tela principal para o endereço de cobrança.

Retorna: volta para a tela principal.

Campos

Endereços de entrega: Caso o endereço seja o mesmo do cadastro, basta clicar em "End->End Cobrança".



Endereço de cobrança: Caso o endereço seja o mesmo do cadastro, basta clicar em "End->End Cobrança".

Comissões: deve-se incluir o tipo de comissão do cliente, por exemplo cliente tipo de comissão "A". Quando cadastrar um vendedor, ele pode ser do tipo "A". No cadastro de produtos, pode-se informar para cada produto um tipo de comissão. O programa possui uma tabela no módulo de comissões onde informa-se o % de comissão conforme o tipo de comissão do cliente, do vendedor e do produto.

Para clientes, os campos (IPI na base de calculo de ICMS) e (Sem direito na redução da base de calculo ICMS): são indicadores que interferem na base de cálculos do ICMS quando a pessoa físico/jurídica for a destinatária das mercadorias.

Vendedores, representantes e transportadores associados a este cadastro PF/PJ

Vendedor: Digite o código do vendedor e ao lado irá aparecer o nome do vendedor, se não souber digite "?" Que o programa apresentará uma lista de vendedores para seleção, este recurso está disponível para o representante e transportadora.

Representante: Digite o código do representante e ao lado irá aparecer o Nome do representante.

Transportadora: O código da transportadora, será associada nas operações de compra e venda.

Janela Contatos pág 3

Cadastro de Pessoa Física/Jurídica - Contatos Extras (3)

primeiro prox ant último mudar incluir excluir lista fim

Dados de Endereçamento

nome: _____
depto: _____
telefones: _____
fax: _____
e-mail: _____
endereço: _____ núm: _____ cpl: _____
cep: _____ cidade: _____ estado: _____
bairro: _____

Dados de CRM

Nascimento: ____/____/____
Sugestões de Produtos: _____
Perfil
classe Comercial Financeiro Diretoria Técnica

Dados Internos do Programa

código: _____
código único: _____ 12

Observações



Janela onde são informados os nomes, telefones e outras informações associadas aos contatos. Pode-se cadastrar um número ilimitado de contatos por pessoa físico/jurídica. Na parte inferior da tela estão os comandos com funções análogas aos comandos da janela principal.

Janela Finanças pág 4

Cadastro de Pessoa Físico/Jurídica - Dados Financeiros (4)

Cadastro Inativo Retorna

Limites de Faturamento

valor máximo

prazo máximo (em dias)

Pré-configuração do Tipo de Cobrança

instrumento de quitação (boleto, depósito, etc)

forma de parcelamento

pagamento da cobrança bancária Por conta do cliente (é somado ao valor faturado)

instrução de protesto Não Protestar

Códigos dos Grupos de Comissão e de Desconto associadas a este cadastro PF/PJ

desconto (cliente)

comissão (cliente, vendedor e representante)

Contas a Pagar e a Receber associadas a este cadastro PF/PJ

código da conta a receber no plano de contas	<input type="text" value="1.1.2.01.00052-1"/>	RAZÃO SOCIAL DO CLIENTE 0000
código da conta a pagar no plano de contas	<input type="text" value="1.1.2.01.00052-1P"/>	RAZÃO SOCIAL DO CLIENTE 0000

Nesta janela são definidos os parâmetros de faturamento do cliente. Estes parâmetros são utilizados no momento da emissão de notas fiscais e também na geração do arquivo de remessa de cobrança.

Campos

Limites de faturamento

Valor máximo: será estipulado um valor limite para o faturamento do cliente;

Prazo máximo: é o número máximo de dias admitido no faturamento.

Pré-configuração do tipo de cobrança

Instrumento de quitação: tipo de documento utilizado para cobrança;

Forma padrão de parcelamento: código de 1 a 5 da forma de parcelamento a ser utilizada para o cliente, as formas de parcelamento são definidas no módulo faturas – configurações;

Pagamento da cobrança bancária: estipula quem será responsável pelos pagamentos de cobranças bancárias;

Instrução de protesto: Define se o cliente pode ou não ser protestado;



Código dos Grupos de Comissão e de Desconto associadas a este cadastro PF/PJ

Desconto (cliente): verifique na tabela de “descontos” os descontos existentes e identifique qual o desconto que deseja oferecer ao cliente, os tipos de descontos existentes e a porcentagem relacionando também com o produto podem ser visualizado no módulo de Pes Fis/Jur – Descontos.

Comissão (cliente, vendedor e representante): verifique na tabela de “comissões” as comissões existentes e identifique qual a comissão que deseja oferecer ao cliente, os tipos de comissão existentes podem ser visualizado no módulo de Pes Fis/Jur – Comissões.

Contas a Pagar e a Receber associadas a este cadastro PF/PJ : ao cadastrar um novo cliente o sistema cria automaticamente no plano de contas duas contas com o mesmo código do cliente e com a razão social como nome, nestas contas serão debitados e creditados os valores correspondentes às compras e baixas. O plano de contas pode ser consultado no módulo “plano de contas”. Obs. (As contas são diferenciadas com um “P” no final do código da conta a pagar)

Região

Região
AM
BA
ES
GSP ABCD
GSP C
GSP L
GSP N
GSP O
GSP S
ISP AUTOBAN
ISP CASTELO
ISP DUTRA
MG-BH
MG-S
PR
RJ
RS
SC

Tabela na qual poderão ser inclusos novas regiões, que ficarão disponíveis quando o usuário for cadastrá-las. OBS: é necessário usar CTRL+N para inserir e CTRL+T para excluir.



Tabela na qual poderão ser inclusos novos grupos de Pessoas Físicas ou Jurídicas, que ficarão disponíveis quando o usuário for cadastrá-las.

Campos

Código: Código do grupo definido pelo usuário, o sistema reconhece o tipo de pessoa física/jurídica por este código;

Descrição: Traz a descrição do grupo de Pessoa Física/ Jurídica (Clientes, Vendedores, etc.).

Classificação conta: Classificação de conta que será atribuída as contas criadas para pessoas desse grupo.

Classificação usada para: Mostra a descrição da classificação de conta selecionada.

Cód. Ini. PJ: É um contador para a geração do código das pessoas jurídicas pertencentes ao grupo. A utilização de codificação automática é ativada no módulo Pes Fis/Jur Configuração.

Cód. Ini. PF: Análogo ao anterior mas aplicado a pessoa física.

Configuração

Configuração do Programa

Código do Grupo dos Clientes:	<input type="text" value="1"/>	Prefixo Conta Contábil Receber:	<input type="text" value="1.1."/>
Vendedores:	<input type="text" value="2"/>	Prefixo Conta Contábil Pagar:	<input type="text" value="2.1."/>
Representantes:	<input type="text" value="3"/>	<input type="checkbox"/> Permite o cadastramento de pfj com dados em branco	
Fornecedores:	<input type="text" value="4"/>	Data Inventário de Referência p/ apuração de estoque:	<input type="text" value="29/09/2006"/>
Transportadoras:	<input type="text" value="5"/>	Data a partir da qual os pedidos são considerados:	<input type="text" value="29/09/2006"/>
Empresas Usuárias:	<input type="text" value="6"/>	<input type="checkbox"/> IPI é custo no Cálculo do Preço de Venda	
Operadores:	<input type="text" value="7"/>		

Busca Precisa

Codificação automática

Não Calcula Peso Líquido

Não Calcula Peso Bruto

Não Numera as Duplicatas Automaticamente

CNAB - Libera Alteração de Gerado

Desdobramento para duplicata UNICA

Força a consistência do cnpj no cadastro de pfj

Pess Fis/Jur marcadas como inativas qdo incluídas

Alíquota ICMS e IPI fretamento livre

Soma Pis e Cofins e Siscomex no total da nf

Relatórios instalados em cada micro

Sufixo para duplicata Unica

Código Modelo Documento Fiscal:

Série da NF:

% ICMS retenção ZFM:

% PIS retenção ZFM:

% COFINS retenção ZFM:

PIS, COFINS e SISCOMEX no CMV

Este módulo define valores padrões para o sistema.



Comandos

Altera : permite que os valores dos campos possam ser alterados

Fim: fecha a janela e sai do módulo.

Campos

Código do grupo dos clientes: Informa ao sistema o código do grupo utilizado para os clientes. Esta informação é utilizada quando são apresentados os destinatários da mercadoria na lançamento das operações de venda.

Código do grupo dos vendedores, representantes, fornecedores, transportadoras, empresas usuárias e operadores:

análogo ao código do grupo dos clientes, os grupos definidos na cadastro de grupos devem ser compatíveis com as informações deste módulo.

Prefixo Conta Contábil Pagar /Receber: Informa ao sistema o código utilizado para diferenciar os tipos de contas. Geralmente é usado 1.1.para contas a receber e 2.1. para contas a pagar.

Permite o cadastramento de pfj com dados em branco: Este modulo permite que qualquer campo do cadastro de pfj fique em branco.

Data Inventário de Referência p/ apuração de estoque: Este campo serve como referência de base para apuração do estoque.

Data a partir da qual os pedidos são considerados: Este módulo considera apenas nos pedidos até a data descrita.

Código Modelo Documento Fiscal e Série da NF: São utilizados para o sintegra.

%ICMS/ %PIS/ %COFINS retenção ZFM: Refere-se as diferenças de impostos da Zona Franca de Manaus.

Codificação automática: Para que os códigos gerados sejam automaticamente em ordem crescente numérica deixe este campo selecionado, caso contrario os códigos deveram ser informados.

Não calcula peso liquido: Se esta opção estiver selecionada , não irá calcular peso liquido na nota fiscal.

Não calcula peso bruto: Se esta opção estiver selecionada , não irá calcular peso bruto na nota.

Não numera as duplicatas automaticamente: Se esta opção estiver selecionada não vai ser colocado o sufixo no numero das duplicatas.

Cnab-libera alteração de gerado: Se esta opção estiver selecionado será possível alterar nas contas a receber o campo gerado permitindo que a conta possa ser incluída novamente no arquivo de remessa.

Desdobramento para duplicata única: Se esta opção estiver selecionada é gerado além da numeração da nota o sufixo abaixo.

Estados – Cidades

Tabela na qual o usuário pode cadastrar os Estados_Cidades mais utilizados no cadastro de clientes. Assim, quando for cadastrá-los, basta clicar no botão “Cidade_UF” e a janela se abrirá para que o usuário possa selecionar a desejada.



Bairros

O mesmo caso que o descrito no item anterior.

Descontos

Tabela que determina o desconto que será aplicada nas vendas. O desconto é definido pelo tipo de desconto do cliente e pelo tipo de desconto do produto. O desconto não é dado automaticamente, no faturamento é necessário clicar no botão desc2 para que o desconto seja dado.

Comissões

Segue o mesmo método do desconto, sendo considerado o tipo de comissão do cliente, tipo de comissão do produto e também considerados o tipo de comissão do vendedor/representante .



Contas P/R

Os módulos do Contas P/R tratam das informações relacionadas às contas a pagar e a receber. Possui 15 sub opções.

Diário

Diário

topo prox anterior base modif inclui exclui tabela busca selec consult

Empresa: PCTRONICS PCTRONICS COM E PRES DE SERVICOS DE INFO Database

Número do Lançamento: 1 Número do Pedido: 0

Data : 09/06/2006

Valor: 622,90

Histórico: NF 262 UNICOBA- COMPRAS

Conta a Debitar: UNICOBA-3 UNICOBA IND. COM. LTDA

a Creditar: ACTIVE ACTIVE SENSORS IND. E COMERCIO

Dados Adicionais para Lançamento de Contas a Pagar e a Receber Lançamentos Centro de Custo

Data Vencimento: // Doc Quitação Gerado

Data de Disponibilidade: //

Conta do Disponível: _____

Tipo do Documento: _____

Numero Ident Doc: _____

Núm. Operação: _____ 0

Doc de Quitação: _____

Num Ident Doc Quit: _____

Número de Baixa: 1 Modificado 04/08/2006 BRUNA

Este módulo deve ser utilizado com cuidado, porque ele dá acesso direto aos lançamentos das contas, caso o usuário queira fazer lançamentos ou alterar os já existentes deve seguir as convenções de partidas dobradas utilizadas na contabilidade. O usuário para lançar as contas deve utilizar o módulo de faturamento ou o lança contas e para dar baixa o baixa.

Comandos

Os comandos da janela diário são os padrões do sistema, a utilização desses comandos é apresentada no módulo Pes. Fis/Jur-Cadastro.

Campos

Empresa: informe o código da empresa usuária, digite o código ou parte dele e o programa abrirá uma tela com a relação de empresas usuárias cadastradas.

Número do Lançamento: número do lançamento que está sendo efetuado, é gerado sequencialmente pelo programa.

Data: data do lançamento.

Valor: valor da operação.



Histórico: texto de referência do lançamento que está sendo efetuado.

Conta a debitar/ Conta a Creditar: código da conta que deve ser debitada/creditada.

Dados Adicionais para Lançamentos de Contas a Pagar e a Receber: O botão ao lado

Data Vencimento: data de vencimento da conta a pagar ou a receber.

Data de Disponibilidade: data na qual o valor do lançamento estará disponível. O fluxo de caixa considera a data de disponibilidade para ordenar os pagamentos e recebimentos.

Conta do Disponível: conta do plano de contas do tipo disponível, normalmente caixa e bancos.

Tipo do documento: tipo de documento que deu origem ao lançamento. (Ex.: Fatura)

Número Ident. Doc.: número do documento.

Núm. Operação: número interno da operação no módulo de faturamento. Quando a conta está associada a uma operação do módulo de faturamento, o programa preenche automaticamente com o número da operação. Este campo não está disponível para alteração somente para busca.

Doc. de Quitação: tipo de documento de quitação. (Ex.: boleto, cheque)

Num. Ident. Doc. Quit.: número do documento de quitação.

Número de Baixa: Preenchido automaticamente pelo programa. Este campo em contas a pagar e a receber deve ser preenchido, porque o programa considera as baixas associadas aos lançamentos através do número de baixa. Quando uma conta a pagar ou a receber é lançada no módulo contas a pagar e a receber, o programa associa o número do lançamento ao número da baixa, quando for utilizada a rotina de baixa o programa fará o lançamento de baixa com número de baixa idêntico ao do lançamento inicial da conta.

Plano de Contas

Plano de Contas

topo prox anterior base modif inclui tabela busca selec consult

Código Interno da Conta: GUBIN

Código Contábil: 1.1.00001

Descrição: GUBIN TECNOLOGIA DO PARANA LTD

Tipo: disponivel areceber apagar receitas despesas outras

Número Reduzido: 1

Este módulo dá acesso a uma tabela que contém as informações sobre as contas. Quando é feito o cadastramento de uma pessoa física ou jurídica o sistema automaticamente cria uma conta, cada conta deve ter um código, uma descrição e uma classificação. A classificação é que permite ao sistema identificar o tipo da conta, e



serve também para agrupar contas de mesmo tipo. Por exemplo quando o usuário for lançar uma conta a receber no módulo contas a pagar e a receber, o sistema quando solicitar a conta a debitar vai mostrar somente as contas que tenham a classificação com tipo igual a contas a receber e vai mostrar somente as contas com classificação com tipo igual a receita no campo conta a creditar.

Campos

Código Interno da Conta: código da conta .

Código Contábil: Este código descreve a que grupo pertence a conta.

Descrição: descrição da conta.

Classificação: código de classificação da conta.

Tipo: Mostra a descrição da classificação da conta.

Conta no fluxo: se preenchido com F os lançamentos com esta conta do disponível não serão mostrados no fluxo de caixa.

Centro de Custo

No caso de haver mais de uma empresa usuária as contas podem ser classificadas individualmente no Centro de Custo.

Classificação de Contas

Este módulo define a classificação das contas, que são necessárias para definir o agrupamento das contas e o tipo.

Cada conta do plano de contas deve ter uma classificação, a conta terá o mesmo tipo da classificação, por exemplo para uma conta a receber deve-se escolher uma classificação que tenha tipo 2.

Campos

Classificação: É a classificação das contas.

Descrição: descrição da classificação.

Tipo: tipo de conta 1:disponível, 2: a receber, 3: a pagar, 4: receita, 5: despesa e 6:outros.

T se a clas. P/ comissão: define se a classificação é usada para contas de apuração de comissões devidas a vendedores e representantes.

Formas de Pagamento

Neste módulo pode-se definir os códigos e descrições dos documentos que dão origem às contas como fatura, duplicata, recibo, etc , e os de quitação como cheque, boleto,etc. Estes códigos são necessários nas contas a pagar e a receber para definir o documento de origem relacionado a conta e o tipo de documento utilizado para a quitação da conta.



Tipos de Operação

Neste módulo visualizamos em forma de tabela os (CFOP) códigos fiscais de operação que serão lançados nas notas fiscais. Nessa tabela são inseridos dados de acordo com a classificação fiscal do produto ou serviço, para incluir/excluir um dado em qualquer um dos campos, o procedimento é o mesmo a ser utilizado nas tabelas.

Comando

incluir: tecle <Ctrl+N>

excluir: tecle <Ctrl+T>

Campos

Código: código interno utilizado no sistema pode-se os próprios CFOP definidos pelo Secretaria da Fazenda.

Consulte seu contador na inserção dos códigos que possam ser necessários.

Código p/ NF: código impresso na nota fiscal.

Descrição Abreviada para Nota Fiscal: informe a descrição resumida da operação para que a mesma seja impressa na nota fiscal.

Sit Tributaria: informe o código de situação tributária, define a ST da operação, caso o usuário ajuste em configurações da empresa usuária a origem da ST como sendo o CFOP, o programa no módulo de faturamento trará a ST do CFOP escolhido.

ST Tabela B: código da situação tributária de acordo com a tabela b, este campo é utilizado quando a origem da ST é definida como produto mais CFOP, do cadastro do produto vem o código de origem do produto e do cfop vem os dois últimos dígitos.

T Gera CR/DB ICMS: Neste campo, informe ao sistema se a operação em questão gera crédito ou débito de ICMS.

Se gerar, digite T, caso contrário, digite F. Este campo serve apenas como referência, a situação tributária do produto que efetivamente define a incidência ou não do ICMS .

1-Saída 2-Entrada: Neste campo digite 1 se a operação em questão for de saída e digite 2 se a operação for de entrada.

T se influi no Val Médio Estoque: Digite T se a operação de entrada altera o valor médio do estoque, caso contrario, digite F.

T se é Operação Interestadual: Digite T se a operação for interestadual e F se não for.

T se gera contas p/r: Digite T se for para gerar contas p/r e F caso contrário.

T se simples faturamento: digite a letra T se for um simples faturamento e F se não for.

T gera pagamento de comissão: Caso queira gerar o pagamento de comissão, digite T. Para não gerar, F.

T gera percentual de comissão: Caso queira que a comissão seja paga de acordo com a % de comissão definida no cadastro dos vendedores e representantes, digite T. E F para não gerar .

Tipo da operação: digite 0 para normal, 1 para simples remessa e 2 para devoluções , serve para o programa identificar o tipo de operação em relatórios.

Conta: código de uma conta do plano de contas, normalmente informa-se uma conta que tenha classificação do tipo receita ou despesa.

-1 a debitar 1 a creditar: informa se a conta acima será debitada ou creditada. Por exemplo, a operação 5.102 devesse creditar a conta receita de vendas e debitar a conta do cliente. Se o programa creditar a conta de receita ele debitará a conta do destinatário/remetente e caso ele debite a conta de despesa ele credita a conta do destinatário/remetente.



Descrição: descrição associada a operação, por exemplo: compras para comercialização de outros Estados.

Contas Bancárias

Mensagens de Responsabilidade do Cedente		Tam	Acrescentar à Mensagem
		00	<input type="checkbox"/> Número da Nota Fiscal
		00	<input type="checkbox"/> Valor da Mora Diária
		00	<input type="checkbox"/> Valor da Multa
		00	Valor Cobrança <input type="text" value="0,00"/>
		00	Prod(1) Teste(9) <input type="text"/>
		00	Contrato de Caução <input type="text"/>
		00	Num do Convênio <input type="text"/>
		00	Variação da Carteira <input type="text"/>
		00	

Este módulo trata as informações relacionadas às contas bancárias da empresa usuária para a geração dos arquivos de remessa do tipo CNAB. Estas contas devem ser previamente cadastradas no plano de conta com uma classificação do tipo conta do disponível.

Campos

Disponível: código da conta do disponível.

Cedente: nome do cedente informado na cobrança.

Agencia Conta Dac: preencher com o número da agência, dígito de controle, número da conta e dígito da conta.

Numero do banco: número do banco relacionado ao sistema, .

Nome do banco : nome do banco .

Carteira: o número da carteira.

Seqüência do arquivo: esse numero é gerado seqüencialmente pelo sistema, cada vez que gerado um arquivo de remessa.

Mora diária %: percentual de multa que será cobrada diariamente.

Multa por atraso %: percentual de multa por atraso do pagamento.



Vide mensagem abaixo: O primeiro campo, deve ser digitado o código de remessa para inclusão de título.

O segundo campo, será preenchido com o código de instrução N°1

O terceiro, idem ao item supra citado com o código de instrução n°2.

O ultimo, será digitado o código do tipo de carteira.

Protesto dias: são os dias para protesto.

Acrescenta à mensagem:

Numero da nota fiscal: se estiver selecionado o documento que será enviado conterà o número da nota fiscal

Valor da mora diária: se selecionado, o mesmo do item supra citado contendo o valor da multa por atraso diário.

Valor da multa: se selecionado, o mesmo do item supra citado contendo o valor da multa.

Valor da cobrança: informe o valor da cobrança se algum cliente estiver selecionado incluir o valor de cobrança no boleto o mesmo será adicionado.

Prod(1) teste(9): se o documento enviado a ser enviado para o banco será um documento de teste digite "1", caso se o documento for efetivo digite "9".

Contrato de caução: número do contrato de caução.

Numero do convênio: número do convênio.

Variação da carteira: número da variação da carteira.

Carteira de cobrança

Tabela que contém as carteiras possíveis para cada conta do disponível. Na geração do arquivo de remessa CNAB pode-se selecionar somente as carteiras cadastradas nesta tabela.

Campos

Conta Disponível: código da conta do disponível.

Carteira: informe o número da carteira .

Cnab



Intervalo de data de Lançamento de Contas Início: 30/09/2005
Fim: 30/09/2005

Conta do Disponível: []
Carteira: 112
Tipo de Documento de Quitação: []
Empresa Usuária: NET IN DOMUS TECNOLOGIA EM C

Nosso Número para o Lançamento do Diário
 Marca como gerado no DIÁRIO
 Gera para conferencia manual

Gera Arquivo Relatório Ult. Arq. Gerado Fim

Este módulo gera o arquivo de “remessa” das cobranças.

Comandos

Gera Arquivo: executa o processo de geração do arquivo com base nos dados dos campos.

Relatório Ult. Arq. Gerado – imprime o relatório com os dados do último arquivo que foi gerado.

Fim: fecha a janela.

Campos

Neste módulo os campos são informados para selecionar os lançamentos de contas a receber que farão parte do arquivo de remessa.

Intervalo de data de lançamento: informe a data de início e fim, as contas com data de lançamento neste intervalo são selecionadas.

Conta Disponível: informe o código da conta do disponível.

Carteira: selecione a carteira.

Tipo de documento de quitação: selecione o tipo de documento de quitação.

Empresa Usuária: informe a empresa usuária.

Nosso número para o lançamento do diário: Se estiver marcado o nosso número (o do banco) será colocado no número do documento de quitação.

Marca como gerado no diário: Se estiver marcado o campo Doc Quitação Gerado é marcado e com isso evita-se que uma conta seja enviada em duplicidade.

Gera para conferencia manual: se estiver marcado, o arquivo gerado conterá uma régua para verificar as colunas, o arquivo com a régua não pode ser enviado para o banco.



Contas a Pagar e a Receber

Contas a Pagar e a Receber

empresa usuária deste sistema

Comandos para Geração de Relatórios

Comandos para Lançamentos Financeiros

Comandos para Impressão

Pré Visualização de Relatórios em Tela
A opção acima impede o envio p/ impressora dos itens abertos

Neste módulo, o usuário pode consultar as contas a pagar e a receber, fazer lançamentos e baixar contas. A janela Contas a Pagar e a Receber é apresentada a seguir, nela é possível acessar outras janelas que serão apresentadas.

Empresa Usuária deste Sistema

Selecione a empresa usuária a ser consultada

Retorna

Retorna à tela principal do sistema



Comandos para Geração de Relatórios

Contas a Pagar e a Receber

Contas a Pagar e a Receber

Data de Vencimento de: 22/03/2007
até: 22/03/2007

Empresa Usuária (opcional): EU1 NET IN DOMUS TECNOLOGIA EM CONECTIV
Conta a Selecionar (opcional):
Filtro de Contas do Disponível Ativo Inativo

Sem Comissões

OK Cancela Filtro

Estes módulos poderão ser utilizado para visualizar as contas a pagar e a receber, pode-se limitar a consulta informado a faixa de data de vencimento uma determinada conta do disponível e empresa usuária. Clicando-se em OK será exibida uma janela com as contas. Para dar baixa pode-se selecionar uma determinada conta e clicar no botão Baixa para dar baixa somente na conta selecionada ou clicar em Baixa Cj para dar baixa em todas as contas visualizadas.

Histórico de Contas Pagas/Recebidas e em Aberto

Posição de Contas a Pagar e a Receber

Data de Lançamento de: 04/10/2005
até: 04/10/2005

Empresa Usuária: EU1 NET IN DOMUS TECNOLOGIA EM CONECTIVIDA
Conta do Disponível: BANCO DE TESTE (Opcional)
Conta Associada: BCO (Opcional)

Pagar Pendente Relatório Receber Liquidada Tabela Todas Todas

Ordem: Data

OK [Printer Icon] Cancela

Data de vencimento de, até: data que será feita a pesquisa.

Empresa usuária: empresa usuária.

Conta do disponível: numero da conta do disponível.

Conta a associada: se você quiser fazer uma pesquisa especifica de alguma conta.

Selecione se quiser que ele filtre somente contas a pagar ou a receber, contas pendentes ou liquidadas, escolha a ordem (você tem as opções de data documento e razão social), e se quiser visualizar em relatório ou em tabela.



Neste campo há um botão de exportação de arquivos, selecione a extensão que deseja enviar e preencha os campos de diretório de gravação (onde o arquivo será gravado) e o nome do arquivo gerado, e ao final clique em exportar.

E clique em "ok".

O sistema irá exibir uma tabela com os seguintes campos:

Disp. Liq. Em: data de disponibilidade.

Vencimento: data de vencimento.

Conta: é a conta de quem será creditado/debitado.

Receber: o valor a receber se for conta a receber.

Pagar: o valor a pagar.

Conta Corrente (Livro Razão)

Posição de Clientes / Fornecedores

Lançamento/Baixa Inicial: 22/03/2007

Final: 22/03/2007

Empresa Usuária (opcional): EU1

Conta do Disponível: B001

Conta a Selecionar (Obrigatorio):

Relatórios em Tela

NET IN DOMUS TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE

BANCO DE TESTE

OK [Print] [Refresh] [Help]

Módulo utilizado para demonstrar todos os lançamentos (créditos e débitos) de uma conta a ser escolhida.

Todos os Lançamentos (Livro Caixa)

Livro Caixa

Data de Lançamento de: 04/10/2005

até: 04/10/2005

Empresa Usuária: EU1

Conta do Disponível: B001

Conta Associada:

NET IN DOMUS TECNOLOGIA EM CONECTIVIDA

BANCO DE TESTE (Opcional)

BCO

Somente Duplicatas

Expressão de Seleção de Duplicatas a Pagar e a Receber

(cadcomct.wconta='05001' or
cadcomct.wconta='04001' or
cadcomct.wconta='04002')

OK Cancela

Este módulo gera o livro caixa.



Campos

Data de lançamentos de e até: informe o intervalo de datas dos lançamentos que debitaram ou creditaram as contas do disponível.

Empresa usuária: informe o código da empresa usuária.

Conta do disponível: informe o código da conta do disponível ou deixe em branco para todas as contas.

Conta associada: informe a conta a pagar ou a receber para consultar os lançamentos do livro caixa associados ou deixe em branco para todas as contas

Somente duplicatas: marque este campo se quiser somente os lançamentos associados a determinadas contas de resultado definidas no campo expressão de seleção de duplicatas a pagar e a receber.

Previsão de Caixa (Fluxo de Caixa)

Fluxo de Caixa

Data de Disponibilidade de: 21/03/2007
até: 21/03/2007

Empresa Usuária: EU1 NET IN DOMUS TECNOLOGIA EM CONECTIVIDA
Conta do Disponível: B001 BANCO DE TESTE (Opcional)

Filtro de Contas do Disponível Ativo Inativo (A Excluir)

Agrupa Comissões do dia

Apura Saldo Anterior

OK Cancela Filtro

Este módulo gera o fluxo de caixa que pode ser visualizado em tela ou impresso.

Campos

Data de disponibilidade de: informe a data de início do intervalo para gerar o fluxo de caixa.

Data de disponibilidade até: informe a data final do intervalo para gerar o fluxo de caixa.

Empresa usuária: informe o código da empresa usuária;

Conta do disponível: informe o código da conta do disponível ou deixe em branco para consultar todas as contas.

Filtro de contas do disponível: quando ativo permite a definição de contas do disponível a serem desconsideradas.

Agrupa comissões do dia: quando marcado agrupa as comissões em um único lançamento.

Apura saldo anterior: quando marcado o saldo de cada uma das contas do disponível é apurado.

Comandos



Ok : prepara o fluxo de caixa com base nos dados informados, inicialmente se apura saldo anterior estiver marcado, exibe o saldo das contas do disponível, em seguida apresenta os lançamentos de contas a pagar/receber.

Cancela: fecha a janela e retorna à janela contas a pagar e a receber.

Nota: para imprimir o fluxo de caixa use o comando Impr Flu Cx após ter gerado fluxo de caixa.

Demonstrativo de Resultados

Mostra o total por conta de resultado em um período de data de lançamento e empresa usuária.

Na janela deve-se informar os seguintes campos: data de lançamento, até, são as datas de consulta e empresa usuária. Existem dois campos opcionais que é relatório em tela e analítico, e para visualizar o relatório clique no botão relatório. Se o usuário quiser exportar este dados para um arquivo basta clicar no botão exportar e aparecerá uma tela com o nome e o diretório do arquivo selecionado, o tipo do arquivo que será exportado, o diretório onde será gravado e o nome do arquivo que será salvo.



Ficha Financeira do Cliente

Ficha Financeira

Conta: IT01 **BANCO ITAÚ**
Vencimento de / / a 01/01/3000 referência para atraso 04/10/2005
Limite de Faturamento: 0,00 Valor a Faturar: 0,00

—Resumo—

	em atraso		em dia		total	
	Número	Valor	Número	Valor	Número	Valor
Aberto	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Liquidados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	0	0,00	0	0,00	0	0,00

—Valores Máximos Atingidos— **—Atrasos Ponderados em Vendas (Dias)—**

Saldo	0,00	Liquidados	0
Parcela	0,00	Aberto	0
Fatura	0,00	Total	0

De acordo com os dados que o sistema dispõe **não ultrapassou o limite**

Preencha os seguintes campos.

Data de referencia para atraso: informe a data de referência pode ser a data atual.

Vencimento de dd/mm/aaaa : informe a de data de vencimento inicial para análise.

Empresa usuária: informe o código da empresa usuária.



Comandos para lançamentos financeiros

Lança Contas (Despesas e Receitas)

Lança Contas a Pagar e a Receber

Status do preenchimento **Inativo**

empresa usuária deste sistema NET IN DOMUS TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE

tipo de operação

número de parcelas do lançamento

data de competência (despesa/receita)

data vencimento (despesas/receitas)

data disponibilidade (ajusta - feriados, etc)

valor (despesa/receita)

histórico/descrição

tipo de documento NAO DEFINIDA

número do documento

tipo doc quitação NAO DEFINIDA

número doc. quitação

conta do banco

Dados para distribuição nos centros de custos

centro de custó único:

centro de custo	% Distr		
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Este módulo é utilizado para lançar contas a pagar e a receber, inicialmente deve-se selecionar o tipo de conta que será lançada para o sistema selecionar de forma adequada o tipo de conta que será debitada e creditada. Quando é escolhido o tipo o processo de inclusão fica ativo e pode-se editar os campos e solicitar que a conta seja lançada ou não.

O significado de cada campo é explicado a seguir:

Número de parcelas do lançamento: informe o número de vezes que o lançamento deve ser repetido, o sistema altera as datas de lançamento, vencimento e disponibilidade considerando repetição mensal do lançamento.

Valor: Deverá ser informado o valor a ser debitado ou creditado.

Histórico: histórico do lançamento que está sendo efetuado.

Tipo de documento: informe o tipo de documento que deu origem à conta.

Número do documento: informe o número do documento que deu origem à conta.

Tipo de Doc. Quitação: Deverá ser informado o tipo de documento de quitação.

Numero de Doc. Quit.: Deverá ser informado o numero de documento de quitação



Conta a Pagar: código da conta a pagar

Conta de Despesa: código da conta de despesa.

O título destes dois campos mudam conforme o tipo de lançamento escolhido

Conta Disponível: código da conta do disponível.

Empresa Usuária: informe o código da empresa usuária a que se refere a conta.

Baixa Contas a Pagar e a Receber (individualmente)

Pesquisa Conta para Baixa
Número referente a (1-baixa,2-documento,3-quitação):
Número do Documento:

Dados do Lançamento
Data de Vencimento: / /
Data Disponibilidade: / /
Conta:
Saldo: 0,00
Tipo de Documento:
Número do Documento:

Dados Complementares para Baixa
Data Baixa:
Histórico:
Valor:
Outros Valores:
Conta do Disponível: BCO
Tipo Doc Quitação:
Número Doc.Quit.:

Lança a Baixa (S-Sim, N- Não):

OK Cancela < < > > \$ >

Este módulo permite ao usuário efetuar a operação de baixa de contas a pagar e a receber, para efetuar essa operação deverá ser preenchidos os campos mostrados na figura, vamos mostrar como deve ser preenchidos esses campos.

Numero referente a (1- baixa, 2- documento, 3-quitação): neste campo temos três opções, digite uma das opções para que o sistema possa saber como procurar a conta pelo número digitado no campo número do documento.

Numero do documento: digite o numero do documento a ser efetuado a operação, após ser preenchido este campo automaticamente será mostrado os valores de alguns campos abaixo.

Data do vencimento: data do vencimento da conta.

Data de disponibilidade: data de disponibilidade.

Conta: código e nome da conta a pagar e a recebe.

Saldo: valor de saldo.

Tipo de documento: tipo do documento da operação.

Numero do documento: numero do documento.



Data da baixa: data que será dada a baixa na conta.

Histórico: descrição complementar.

Valor: valor da transação. Ao lado temos um campo opcional para que o usuário escolha o tipo de baixa a ser feita.

Outros valores: esse valores compõem o campo opcional acima.

Conta do Disponível: código da conta do disponível.

Tipo de doc. Quitação: tipo do documento de quitação da operação.

Numero de documento de quitação: numero do documento de quitação.

Lança a baixa (S-sim, N-não): é o campo onde o usuário escolhe se quer executar a baixa ou não.

Baixa Contas a Pagar e a Receber em Conjunto

Data de Lançamento da Baixa: 22/03/2007

Disponível:

Tipo Doc Quitação:

Número Doc.Quit.:

Utilize este módulo para dar baixa em um conjunto de contas previamente selecionadas no módulo contas a pagar ou no de contas a receber. O programa fará o lançamento para cada uma das contas utilizando a conta do disponível informada anteriormente e a data de lançamento será a solicitada pelo sistema.

Calcula Juros e Multa (de qualquer lançamento aberto)

Cálculo de Juros e Multa

Número de Baixa: 0

Conta a Analisar: BCO

Data de Cálculo: 04/10/2005

% de multa: 0,0000

Custos adicionais: 0,0000

% de juros por dia: 0,0000



Preenchidos os campos conta a analisar, data de calculo, % de multas e juros e se caso tiver custos adicionais, clique no botão calcula juros e multa e aparecerá o calculo feito.

Troca Conta Bancária Prevista no Lançamento

Transferência entre contas bancárias

Data Lançamento: 22/03/2007
Data Vencimento: 22/03/2007
Data Disponibilidade: 22/03/2007
Valor: 0,00
Histórico:
Tipo de Documento: NDF NAO DEFINIDA
Número do Documento:
Tipo Doc Quitação: NDF NAO DEFINIDA
Número Doc.Quit.:
Conta Origem
Conta Destino
Empresa Usuária: 001 RAZAO SOCIAL DO CLIENTE 001 ALT

Lança a Conta Retorna

Este módulo é utilizado para fazer a transferência entre contas.

Campos

Data do lançamento: data em que será realizada a operação.

Data do vencimento: data de vencimento da conta.

Data de disponibilidade: data que o valor estaria Disponível para uso.

Valor: valor da transação.

Histórico: descrição complementar.

Tipo de documento: tipo do documento da operação.

Numero do documento: numero do mesmo.

Tipo de doc. Quitação: tipo do documento de quitação da operação.

Numero de documento de quitação: numero composto do documento acima.

Conta de origem: conta que será debitada.

Conta de destino: conta que será creditada.

Empresa usuária: empresa usuária.

Após preenchidos os campos clique em lança conta para efetuar a operação.



Comandos para Impressão

Imprimir Livro Caixa

Envia lançamentos selecionados no respectivo módulo para impressora ou visualização em tela se a caixa de verificação Relatório em Tela estiver ticada. É preciso ter consultado contas a pagar ou contas a receber antes de selecionar esta opção.

Imprimir Contas a Pagar e a Receber

Envia lançamentos selecionados no respectivo módulo para impressora ou visualização em tela se a caixa de verificação Relatório em Tela estiver ticada. É preciso ter consultado contas a pagar ou contas a receber antes de selecionar esta opção.

Imprimir Previsão de Caixa

Envia lançamentos selecionados no respectivo módulo para impressora ou visualização em tela se a caixa de verificação Relatório em Tela estiver ticada. É preciso ter consultado contas a pagar ou contas a receber antes de selecionar esta opção.

Imprimir previsão de Caixa Sintético

Envia lançamentos selecionados no respectivo módulo para impressora ou visualização em tela se a caixa de verificação Relatório em Tela estiver ticada. É preciso ter consultado contas a pagar ou contas a receber antes de selecionar esta opção.



Código da conta do cliente:

Comandos

Ok: executa a consulta. Mostrando a ficha financeira do cliente. Nela são apresentados os totais em aberto e líquidos e para cada um deles o que foi pago em atraso ou em dia.

Cancela: fecha a janela.

Feriados Bancários

Os feriados bancários devem ser informados no sistema para que ele programe as datas de disponibilidade para contas a pagar e a receber lançadas no módulo de faturamento. Para inserir um novo feriado tecla CTRL N e para excluir CTRL T.

Troca de código de conta

The image shows a Windows-style dialog box titled "Troca de Código de Conta". It has a dark blue title bar with a small icon on the left and standard window control buttons (minimize, maximize, close) on the right. The main area is white and contains two text input fields. The first field is labeled "Código Anterior da Conta:" and the second is labeled "Substituir por:". Below these fields are two buttons: "Executa" and "Retorna".

Permite ao usuário a troca no código da conta relacionada ao cadastro, atenção ao trocar o código da conta para não afetar os dados do cadastro.



CNAB baixa

Este módulo faz a baixa nas contas a receber com base no arquivo de retorno do banco, ao ser digitado o nome e diretório do arquivo de retorno clique em processa para dar baixa no arquivo cnab.

CNAB - Retorno

Informe o Nome do Arquivo de Retorno (digite com o caminho completo ou use Procura Arquivo)

Procura Arquivo

Ação

Lê e Processa Arq. Retorno

Lê Arquivo de Retorno

Sai

Relatórios **Arquivo de Retorno** **Arquivo de Baixas**

Exporta **Arquivo de Retorno**

O arquivo com mensagens das ocorrências será gerado no diretório c:\cnablog com o nome mmddhhii, onde mm é o mês, dd o dia, hh a hora e ii o minuto.



Cheque

Este módulo permite a impressão de cheques para pagamento de contas, e também faz a baixa automática das contas.

Buscar Contas a Pagar com Vencimento em

Os cheques serão emitidos e as baixas lançadas com as seguintes informações:

Número do Cheque a ser Emitido:

Conta do Disponível:

Tipo do Documento de Quitação: CHEQUE

Campos

Busca Conta a Pagar com Vencimento em: Localiza todas as contas com a data escolhida.

Número do Cheque a ser Emitido: O número do cheque pode ser cadastrado.

Conta do Disponível: A conta a ser debitada pode ser escolhida.

Tipo do Documento de Quitação: Permite selecionar o tipo de documento a ser impresso.

Busca e seleciona: Após a data ter sido digitada esse botão retorna uma janela listando todas as contas encontradas e na janela é possível mascar apenas as contas desejadas clicando no campo “**Emite**” na linha da conta.



Vencimento	Valor	Conta do Credor	Número do Documento	Emitir
23/12/2005	45,00	CLIENTE AUTOMÁTICO PJ NOVAMENTE		X
23/12/2005	46,00	ALMEIDA VENDEDOR		
23/12/2005	78,00	CLIENTE 001		X
23/12/2005	4555,00	ALMEIDA VENDEDOR		

Emitir um cheque para cada conta: Aqui é possível imprimir um cheque para cada conta selecionada.

Emitir um único cheque para todas as contas: Esse botão permite imprimir um cheque para todas as contas selecionadas

Re-programação de contas

Esse módulo permite alterar a conta disponível e o documento de quitação.

Reprogramação de Contas	
Filtrar contas por	
<input type="button" value="a receber"/>	
Data de Vencimento:	<input type="text" value="//"/>
Data de Lançamento:	<input type="text" value="30/01/2006"/>
Conta do Disponível:	<input type="text"/> DCO
<input type="button" value="Busca e Seleciona"/>	
<input type="button" value="Trocar a Conta do Disponível para"/>	<input type="text"/>
	ECO
<input type="button" value="Trocar o Tipo de Doc de Quitação para"/>	<input type="text"/>



Estoque

A opção estoque do menu possui dezoito módulos que tratam as informações relacionadas aos produtos e serviços.

Cadastro de Produtos/ Serviços

Comandos

Os comandos da janela Cadastro de Produtos / Serviços são os padrões do sistema, a utilização desses comandos é apresentada no módulo Pes.Fis/Jur-Cadastro.

Imag : abre a janela Imagens que mostra a foto do produto.

Unidades: abre uma tabela para o cadastramento das unidades do produto, cada unidade possui uma sigla, multiplicador de preço e multiplicador de quantidade. O estoque é controlado na unidade que possui multiplicador de quantidade igual a 1.

Fornecedores: abre uma tabela onde pode-se informar os fornecedores do produto e o código usado pelo fornecedor para o produto.

Código Cliente: abre uma tabela onde pode-se informar para os clientes o código



utilizado por ele.

Composição: abre uma tabela onde pode-se informar os produtos e as quantidades necessárias para gerar uma unidade do produto.

Gera Descrição: pode gerar a descrição do produto com base nos campos de classificação.

Calc Preço de Venda: calcula o preço de venda com base no preço de compra e a margem informada.

Descrição detalhada: permite a inserção de uma descrição longa do produto que pode ser impressa em pedidos ou orçamentos.

Descrição Internet: permite a inserção de uma descrição longa do produto que pode ser associada ao pedido ou orçamento.

Campos

Tipo: Escolha o tipo a ser cadastrado: Produto, Serviço, Fretamento. Tique FORA DE LINHA se o produto ou serviço não for mais comercializado.

Código: informe neste campo o código do produto/serviço. O código pode combinar letra e números até um limite de vinte posições. Procure limitar o comprimento a 14 posições os arquivos da secretaria da fazenda utilizam este limite.

Descrição: informe a descrição do produto/serviço.

Descrição em Inglês: informe a descrição do produto em inglês.

Moeda Padrão: informe a moeda que será utilizada.

Unidade Padrão: Digite a abreviatura da unidade normalmente utilizada na comercialização do item (por exemplo peça PC ou caixa CX).

Peso líquido: Informe o peso líquido de cada unidade do produto ao sistema.

Peso Bruto: Informe o peso bruto de cada unidade do produto.

Part Number: Informe o numero de fabricação da peça.

Modelo: informe o modelo do produto/serviço.

Imagem Internet: Endereço na Web de onde está a imagem do produto/serviço.

Preço de Venda: informe o preço de venda do produto/serviço.

Preço de Compra: Informe o valor do preço de compra. Quando a margem está preenchida e o valor de compra também, o sistema calcula o preço de venda quando pressionado o botão "CALCULA PREÇO DE VENDA".

Margem: Informe o valor percentual da margem de lucro se desejado trabalhar.

Custo Ult Cpa: este campo refere-se ao valor do custo da ultima compra feita do produto

Data Ult Cpa: este campo refere-se a data da ultima compra.

(Os campos **Custo Ult Cpa** e **Data Ult Cpa** serão preenchidos automaticamente quando o inventario for gerado).

Código Comissão: Indique o código da comissão baseando-se na tabela de comissões: "PESS.F/J – Comissões".

Código Desconto: indique o código do desconto baseando-se na tabela de descontos: "PESS>F/J – Descontos".

Desconto Máximo: Digite um valor, que será o valor máximo de desconto para aquele Produto / Serviço.

Estoque Mínimo: Digite a quantidade referente ao estoque mínimo.

Localização física no Estoque: Indique o corredor e a prateleira onde se encontra o produto.



Cod. Clas. Fiscal: Associa o produto a classificação fiscal onde estão os percentuais dos tributos.

Cod. Sit. Tributária: Código de situação tributária. O valor informado neste campo define o código assumido como padrão para o produto. Vale lembrar que este código define a incidência dos tributos sobre o produto. No sistema pode-se optar no módulo Empresas Usuárias de onde virá a ST; pode vir do produto, da classificação fiscal ou do CFOP. O programa também permite a alteração da ST em uma determinada fatura. Para ver a tabela de códigos de situação tributária digite "?" no campo "situação tributária" e em seguida tecla ENTER

Sit. Trib. Tabela A: Situação tributária do produto relacionada a origem, conhecida como tabela A, será utilizada se a ST vem do produto e do CFOP (tabela B).

CFOP: indicar se o produto é revendido ou fabricado.

Observação: campo livre para qualquer observação que julgar necessária.

Tabela de classificação: Determina a classificação do produto através das descrições contidas na tabela chamada. Caso a tabela tenha sido feita com aceitação de código livre, neste campo você poderá digitar qualquer coisa. Caso contrário, ao selecionar a tabela, ela o obrigará a escolher um dos itens cadastrados.

Disponível: código da conta do Disponível.

Fís: mostra a quantidade de estoque físico do produto.

Ent: mostra a quantidade de produto a entregar.

Rec: mostra a quantidade de produtos a receber.

Def: mostra a quantidade de produtos no estoque de mercadorias com defeito.

Disp: mostra a quantidade de produtos disponível no estoque.

Quant: mostra a quantidade de mercadorias foram vendidas

Dias: mostra em quantos dias foram vendidas as de mercadorias informadas na quantidade.

Méd: mostra a quantidade média de mercadorias vendas por dia.

Para atualizar a Quant, Dias e Méd utilize o módulo "média de saída".

Notas sobre as tabelas

Unidades: Abre a tabela para definição de unidades para o produto. Nesta tabela temos os seguintes campos:

Unid.: Abreviatura da unidade;

Descrição: Descrição da unidade;

Mult. Preç: Multiplicador do preço. O preço de uma unidade será o "*Mult.Preç.*" * "*Preço de venda*". Exemplo:

para dúzias, preencha com 12, para unidades, 1.;

Mult. Quant: Multiplicador da quantidade. O peso líquido de uma unidade do produto será calculado como sendo o "*Mult. Quant.*" * "*Peso líquido*" do cadastro de produtos. E a baixa do estoque será feita pela quantidade vezes o multiplicador de quantidade.

Fornecedores: Abre uma tabela de Fornecedores com os seguintes campos:

Código: Código do fornecedor;

Nome: Nome ou Nome de Fantasia do Fornecedor;

Código do Produto no Fornecedor: Código do produto no fornecedor.



Composição: Abre uma tabela de composição do produto. Contém os seguintes campos:

Código MP: código da matéria-prima;

Quantidade: quantidade da matéria-prima necessária para produzir uma unidade de produto;

Matéria-Prima: nome da matéria-prima.

Para escolher uma matéria-prima que você esqueceu o código digite uma parte do nome do produto no campo Código MP. Caso somente um produto seja encontrado, o mesmo será selecionado e seu código e descrição serão trazidos para a janela. Existindo mais de um, a janela de seleção com filtro será aberta com os produtos filtrados.

As matérias-primas são cadastradas da mesma forma que os produtos e sua associação deve ser utilizada para produtos que são fabricados. A quantidade de matéria-prima para produzir um produto relaciona as unidades de controle de estoque, ou seja, considere as unidades cujos multiplicadores de quantidade sejam 1.

Código do cliente

A tabela contém o código do cliente, nome do cliente e código do produto no cliente.

Atenção: para incluir/excluir uma linha nas tabelas use <Ctrl+N> para incluir e <Ctrl+T> para excluir.

Tabelas Fiscais

Cadastro de Códigos de Classificação Fiscal (CF)

Tabela para inclusão e visualização das classificações fiscais dos produtos. A classificação fiscal deve ser informada para cada um dos produtos através dela o sistema determina as alíquotas dos impostos ICMS, IPI, Imposto de importação e ISS.

Campos

Código: é o código interno da classificação fiscal.

Cód. Contabilidade: é o código da CF que é impressa na nota fiscal.

Referência: descrição da CF para facilitar a seleção.

Situação tributaria: Código da situação tributaria associada à CF, terá efeito se na configuração de empresa usuária a origem da ST for a Classificação fiscal.

Tipo do ICMS na entrada: o tipo do ICMS determina a tabela de icms a ser consultada, cada tabela possui uma lista de estados com as respectivas alíquotas e reduções de base de cálculo para operações interestaduais e outra para operações internas. O tipo informado neste campo é usado nas operações de entrada.

Tipo do ICMS na saída: idem ao anterior utilizado nas operações de saída..

Código do ICM para ECF: Código do ICMS para emissor de cupom fiscal.

IPI para ECF: Porcentagem sobre IPI para emissor de cupom fiscal.

% de IPI: Porcentagem de IPI.

% de Subst. Trib.: margem de substituição tributaria.

% de Imp. De Importação: porcentagem do imposto de importação do produto.



% de ISS: Porcentagem do ISS

Obs. P/ NF: É um campo de observação que pode ser impresso na nota fiscal.
O procedimento para inclusão e exclusão de linhas é o mesmo das outras tabelas.

Cadastro de Códigos de Situação Tributária

Neste módulo o usuário poderá visualizar ou editar a tabela de situação tributária, a situação tributária define a incidência dos impostos e a forma de escrituração do ICMS e do IPI.

Campos

Código Interno: código interno de Situação Tributária ;

Cód Impr NF: código impresso na nota fiscal (pode ser igual ao interno);

Descrição: serve como referência e pode ser impressa na NF;

Tributado qto II: tributado quanto ao imposto de importação. Preencher com S(sim) ou N(não). Se for S, o sistema calculará o imposto de importação, caso contrário não será calculado;

Tributado qto IPI: se preenchido com S o sistema calculará o IPI;

Escritura IPI: preencher com S ou N. Se for S, o programa irá escriturar;

Escr IPI Merc vai: na escrituração do IPI, determina para qual coluna vai o valor das mercadorias- 1: base de cálculo,2:isenta e 3:outros;

Escr IPI II vai: na escrituração do IPI, determina para qual coluna vai o imposto de importação- 1:base de cálculo,2:isenta e 3:outros;

Tributado qto ICMS: se preenchido com S, o programa calcula o ICMS e habilita a sua escrituração;

Escr ICMS Merc vai: na escrituração do ICMS, determina para qual coluna vai o valor das mercadorias- 1:base de cálculo,2:isenta e 3:outros;

Escr ICMS II vai: na escrituração do ICMS, determina para qual coluna vai o valor do

Imposto de importação- 1:base de cálculo,2:isenta e 3:outros;;

Escr ICMS VC IPI vai: na escrituração do ICMS, determina para qual coluna vai o valor do IPI- 1:base de cálculo,2:isenta e 3:outros;;

Escr ICMS Red Bas Calc vai: na escrituração do ICMS, determina para qual coluna vai o valor da redução da base de cálculo- 1:base de cálculo,2:isenta e 3:outros;;

Tributado por Substituição: se preenchido com S, o programa calculará o valor de ICMS por substituição tributária;

Tributado ISS: se preenchido com S, o sistema calculará o valor do ISS;

As alíquotas dos impostos citados (ICMS,IPI,Imposto de Importação,ISS,ICM por Sub.) são configurados na tabela de classificação fiscal.

Tabela de alíquotas do ICMS

Informe o tipo de ICMS e o tipo de alíquota 1- para interna e, 2- para interestadual e clique no botão Exibe Alíquotas, uma tabela com os seguintes campos será aberta:

Estado: é o estado da federação;

Alíquota: alíquota de icms;

% de Redução de Base de cálculo;

Para inserir uma linha na tabela pressione **ctrl + n** e **ctrl + t** para excluir uma linha.



Tabela de inscrição no substituto tributário

Tabela com informações sobre a empresa referentes ao sistema de substituição tributária.

Campos

Código Empresa: Código da empresa referente.

Estado: Estado onde está localizada e respectiva empresa

inscrição: número da inscrição pressione **ctrl + n** para incluir linhas e **ctrl + t** para excluir.

Tabela de Impostos federais

Tabela que mostra a data e valores de alíquota do PIS e COFINS.

Campos

Data: data de referência.

Aliq. Pis: Valor alíquota do Pis.

Aliq. Cofins: valor alíquota do Cofins.

pressione **ctrl + n** para incluir linhas e **ctrl + t** para excluir.

Grupo de Produtos

Esta tabela serve para o usuário cadastrar grupos de produtos

Campos

Agrupamento: Define a sigla do produto para serem classificados em grupos e sub grupos.

Descrição: Descrição do grupo.

pressione **ctrl + n** para inserir linhas e **ctrl + t** para excluir.

Sub grupos

Tabela de sub-grupos

Campos

Agrupamento: código do grupo.

Sub Agrupamento: código do sub-grupo.

Descrição: descrição do sub-grupo pressione **ctrl + n** para incluir linhas e **ctrl + t** para excluir.



Câmbio

Tabela denominada tabela de cotação, é uma tabela de câmbio que dada a moeda de cotação e a data o sistema converte a cotação em reais.

Campos

A Moeda cod: código da moeda a ser cotada.

Até a data de: Data de cotação.

É cotada a: Valor de cotação.

Pressione **ctrl + n** para incluir linhas e **ctrl + t** para excluir.

Cálculo do Inventário(Kardex)

Cálculo de Inventário

Código da Empresa Usuária:

Data do Inventário:

Data para Visualização: Igual Menor ou Igual

Data Inicial para Importar:

Data Final para Importar:

Número Interno da Fatura a Importar:

Ordem de Apresentação: Produto Operação

Valores Positivos

Valores Direntes de Zero

Código do Produto:

Tipo da Operação:

Número da Operação:

Ordem de Processamento:

Valor Médio por Agrupamento de Produto

Imp. Fat. Num. Int.

Imp. Fat. Int. datas

Importa Fabricação

Importa Inventário

Calcula

Visualiza

Ficha de Estoque

Visualiza Erros

Imprime Rel Erros

Imprime Inventário

Imprime Valor Médio

Atualiza Est. on-line

Inclui Produto

Fim

Cd Erro

em tela

Neste módulo o usuário pode consultar o inventário de uma determinada empresa usuária em uma data. Basta preencher os campos com a data do inventário e o código de empresa usuária e clicar em "Visualiza".

Assim você visualizará uma tabela com informações sobre os produtos movimentados até a data citada.



Comandos

Imp. Fat. Num. Int: quando clicado faz a importação da fatura com o numero de operação interna informado no campo numero da operação e da empresa usuária informados no código da empresa. Se os dados desta fatura já existirem no arquivo serão substituídos . Pode-se importar uma fatura quantas vezes forem necessários.

A operação e os itens para serem importados servem para satisfazer:

- ◆ o item deve ter controle de estoque marcado;
- ◆ cfop do item deve ser de tipo normal ou de devolução
- ◆ a quantidade e o multiplicador de unidade devem ser maiores que zero.

Imp. Fat. Int. Datas: quantidade clicado executa a importação das faturas emitidas ou com data de movimentação no intervalo de data definido pelos campos data inicial para importar e data final para importar:

Inicialmente o programa remove as faturas do intervalo a importar.

Os itens de faturas para serem importados devem satisfazer os mesmos critérios do item e se a operação não é simples faturamento.

Importa fabricação: Importa os itens fabricados e consumidos nas operações de fabricação da empresa usuária informada e com data de termino da fabricação maior que data a importar e menor que a data final a importar, das operações ativas.

Importa inventário: Importa o inventário da empresa usuária selecionada gerando na data informada no campo data do inventário. Caso existir registros do inventário que está sendo importado os mesmos são substituídos pelos novos.

Calcula: Efetue o calculo das quantidades e valores do produto do estoque em cada lançamento, considerando as movimentações de entrada, saída e fabricação.

Visualiza: consulta as movimentações de estoque filtradas e ordenadas por :

- ◆ data do inventário: define a data de referencia.
- ◆ data para visualização: define se seriam exibidos os lançamentos da data de referencia ou menor ou igual os lançamentos da data de referencia ou menor ou igual a data de referencia.
- ◆ ordem de apresentação: define se os lançamentos serão agrupados por código de produto ou por operação.
- ◆ código do produto: se preenchido somente serão exibidos lançamentos do produto.
- ◆ Ordem de processamento: se preenchidos somente serão preenchidos os lançamentos com ordem de processamento com ordem igual a informada.

Ficha de estoque: mostra na forma de tabela as movimentações de estoque filtradas e ordenadas conforme os campos:

- ◆ código de produtos



- ◆ ordem de processamento
- ◆ data do inventario
- ◆ data para visualização
- ◆ tipo da operação (F: fatura, C: consumo de matéria prima, M: item fabricado, e L: inventário) disponível somente se ordem de apresentação for operação.
- ◆ numero da operação interna: disponível somente se a ordem de apresentação for operação.

Visualiza erros: mostra todos os lançamentos que apresentam algum tipo de erro. Imprime relatório de erros: imprime as mensagens de erros de todos os lançamentos de movimentação de estoque.

Arquivos do relatório são caderro.frt e caderro.frx.

Imprime inventário: gera o relatório do inventário para todos os produtos marcados no cadastro de produtos, como cadastro de estoque, arquivo cadinv.

Imprime valor médio: gera o relatório do valor médio do estoque considerando a quantidade de estoque do arquivo de saldo anterior de estoque e o valor médio calculado no inventário, arquivo relatório cadvm. Selecionando-se a opção valor médio por agrupamento de produto, o relatório é impresso com os produtos agrupados. Arquivo relatório cadvm2.

Atualiza estoque on-line: ajusta o estoque físico do arquivo de saldo anterior do estoque com as quantidades apuradas no ultimo inventario. Deve-se preencher o código da empresa usuária.

Inclui produto: inclui lançamentos de movimentações de estoque diretamente no arquivo. Estes lançamentos são do tipo "U".

Fim: sai do modulo.

Campos

Cod. Prod.: Código do produto.

Data Mov.: Data em que foi movimentado o produto.

Hora Mov.: Hora que foi movimentado o produto.

Quant. Mov.: quantidade de movimentação.

Custo Unit.: Custo unitário do produto.

Quant. Estoque.: quantidade que permanece no estoque.

Valor estoque: calculo do valor de produto no estoque.

Preço Unitário: Preço da Unidade.

Porc. IPI: Percentual sobre imposto de produto industrializado.

Porc. ICMS: Percentual sobre imposto de circulação de mercadorias e serviços.

Cod. Erro: gera o código de algum eventual erro que tenha ocorrido no inventário.

Num. Int. Ope Origem: numero da operação de origem

Num. Item. Ope Origem: numero do item da operação de origem

Empr. Usu.: Empresa usuária.

Ordem do Proc. do Prod.: numeração da ordem do procedimento do produto.

Descrição do Erro: descrição do erro ocorrido.



Confere Estoque

Nome do Arquivo:

Em Tela

Este modulo abre uma janela “Dados de Comparação do Inventário”, neste formulário será preenchido campos que irão gerar um arquivo (planilha) para fazer a análise do inventário em relação ao estoque físico. E também para auxilia-lo no inventário.

Para preencher o formulário você deve seguir os seguinte :

Nome do arquivo: Nome do arquivo que será gerado ou visualizado.

Contem quatro campos opcionais:

O primeiro campo deve ser selecionado o agrupamento do produto se ele possuir.

O segundo campo idem ao supra citado referente ao sub-agrupamento.

O terceiro tem as opções se o usuário deseja ordenar os registros pelo código, agrupamento, numero ou pela descrição do produto.

O quarto campo refere-se a empresa usuária.

E ao serem preenchidos você pode abrir o arquivo já existente, ou criar um novo.

No botão “Analisa” mostra a pagina que faz a comparação do inventário e estoque físico.

“Lista” esta opção é similar a que vimos anteriormente, gera uma página com informações sobre a contagem de inventário – estoque físico.

Preencha os campos da tabela pressionando **ctrl + n** para incluir registros e **ctrl + t** para excluir.

Inventário inicial

Data do Inventário:

Empresa Usuária: NET IN DOMUS TE

Este módulo pode ser utilizado para consultar o inventário de uma determinada data,



cadastrar o inventário inicial e calcular o inventário com base em um inventário anterior e as movimentações dos produtos por comercialização e fabricação.

Comandos

Visualiza: Abre na forma de tabela o inventário da data e empresa usuária selecionadas.

Gera: Executa o cálculo do inventário, deve-se informar a data do inventário de referência ,o código da empresa usuária e a data do inventário a ser gerado.

Prench. Inicial: Este módulo gera um inventário em branco para ser preenchido na data informada com os produtos definidos no cadastro de produtos.

Consultas: mostra as consultas disponíveis como por exemplo: o fluxo de produto do ultimo inventário, e os dados de cálculo do último inventário.

Média de saída

Media de Saída

Código:

Agrupamento: ▼

Data Inicial:

Data Final:

Este módulo calcula a média de saída das mercadorias até a respectiva data, calculando as saídas normais, devoluções e atualiza o campo quantidade com saída, devoluções e dias com o numero de dias considerados na análise no cadastro de produtos e serviços.

As quantidades são expressas na unidade de produto com multiplicador de quantidade 1. Pode se efetuar a análise para um único produto ou agrupamento.

Código: código do produto.

Agrupamento: agrupamento do produto.

Data inicial: data inicial da pesquisa.

Data final: data final da pesquisa.

Após preenchido os campos clique em ok para calcular o valor médio.

Para visualizar o calculo clique em cadastro de produtos/serviços, no lado superior direito da tela.

Inventário de pedidos



Inventário de Pedidos a Entregar

Este módulo varre os pedidos a entregar atualizando as quantidades no arquivo de totais de estoque, ele não altera o estoque físico!!!!!!!

Empresa Usuária: NET IN DOMUS TE

Este módulo varre os pedidos a entregar atualizando as quantidades no arquivo de totais de estoque, preencha o campo com o código da empresa usuária, e clique em "ok". Ele não altera o estoque físico.

Arquivo de Saldo Anterior de Estoque

Arquivo de Totalização

topo prox anterior base tabela busca selec

Produto
Codigo:
Descr.:

Ponto de Estoque: NET IN DOMUS TECNOLOGIA EM CONE Database

Tipo do Lançamento:
 Pedidos a Entregar
 Físico
 Pedidos a Receber
 Reservas
 Simple Remessa
 Merc. com Defeito

Total on line
Quantidade

Este módulo o informa, o produto e sua quantidade, em dado ponto de estoque (empresa usuária).

Neste modulo, o usuário apenas efetua consultas, não tendo acesso a modificações.

Ponto de Estoque: são os dados da empresa usuária.

Tipos de lançamentos: são seis tipos de lançamento do produto a ser selecionados, esta relação é a situação do produto dentro do estoque.

Total on line é a quantidade de mercadorias no estoque.



Atualiza Estoque on-line

Esta função atualiza o arquivo de estoque on line baseado no inventário apurado na data e empresa usuária informadas.

Código da Empresa Usuária: EU1

Data do Inventário: 12/08/2005

Processa Retorna

Faz a atualização do estoque on-line baseado no inventário da empresa usuária na data informada, este módulo pode ser utilizado para atualizar o estoque com base no inventário inicial lançado no sistema. Preencha os campos com o código da empresa e a data do inventário e clique em processa para atualizar.

Atualização de preços

Código: []

Agrupamento: [] Todas as Linhas

Tipo de Ajuste: Percentual Preço de Compra

Fornecedor: [] Preço de Venda

Percentual: 0,0000 Margem

Acréscimo

Desconto

OK []

Este modulo faz a atualização do valor do produto informado



Campos

Código: Código do produto a ter o valor alterado.

Agrupamento: O tipo de agrupamento do produto.

Tipo de ajuste: Neste item contém duas opções de qual valor a ser alterado, percentual (altera o percentual do produto), valor (altera o valor do produto).

Fornecedor: A empresa fornecedora.

Todas as linhas: Se não for informado o produto e esta opção estiver selecionada ele altera todos os produtos cadastrados.

Preço de compra: Informa se o valor alterado será no preço de compra do produto.

Preço de venda: Idem ao item supra citado ao preço de venda.

Margem: Informa se o valor alterado será baseado na margem percentual do produto.

Acréscimo: Se o valor alterado é acréscimo.

Desconto: Se o valor alterado é desconto.

Fabricação

Ordens de Fabricação

topo prox anterior base modif inclui ativa cancela tabela busca selec consult copia

Ordem Produção Numero:

Data Início: Hora Início:

Data Término: Hora Término:

Lote:

Empresa Usuária: NET IN DOMUS TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE

Numero da Operação a Estornar (preencha ser for desmontagem):

Posição Pendente
 Ativo
 Cancelado

Este módulo faz o controle de produtos a produzir, matéria prima em estoque e o produto final no estoque.

Informe a ordem de produção, sua data de início e a data de término. Ao ativar a ordem de fabricação, o programa dará baixa no estoque de matéria prima e inclui, conforme a data informada, o produto no estoque.

Em **“Produtos a Produzir”**, digite o código do produto e a quantidade a ser produzida. O preço unitário será calculado em função do valor de matérias-primas.

“Calcula Consumo de Matéria Prima”: de acordo com a composição de cada produto a produzir definida no cadastro de produtos, o programa calcula as quantidades de matéria



prima, o preço unitário de cada MP (trazido do preço de compra colocado no cadastro de produtos) e calcula o custo unitário de cada produto acabado. Aqui, você conseguirá apenas calculá-la. Clique logo após em **“Consumo de MP”**. O programa abrirá uma janela com o código da matéria prima utilizada para a produção do produto, sua quantidade, seu preço unitário e sua descrição.

Para ativar uma ordem de produção, clique em **“Ativa”**. Assim, o sistema dará baixa nas quantidades de MP e fará a entrada do produto a produzir. Para cancelá-lo, e poder efetuar modificações, clique em **“Exclui”**.

Para o inventário o programa considera a saída da MP na data de início e a entrada dos produtos acabados na data de término.

Campos

Ordem de produção numero: numero da ordem de produção.

Data de inicio: dia em que foi fabricado o produto.

Data termino: data de termino do produto.

Hora inicio: hora que começou a ser industrializado.

Hora termino: hora que terminou a industrialização do produto.

Lote: numeração do lote.

Empresa usuária: código da empresa usuária.

Posição: selecione se o produto está ativo, pendente ou cancelado.

Reposição por fabricação

Ordens de Fabricação

Para gerar uma operação de fabricação para repor as quantidades de itens compostos, preencha os dados a seguir e clique na opção Zero ou Quantidade Mínima. A ordem de fabricação gerada pode ser consultada no módulo de Fabricação.

Data Início: 30/09/2005

Data Término: 30/09/2005

Lote:

Empresa Usuária: EU1 NET IN DOMUS TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE

Gera Ordem de Fabricação para que a quantidade de produtos fique igual a

Zero Quantidade Mínima de Estoque

Retorna

Este módulo gera uma operação de fabricação para repor as quantidades de itens compostos, preencha os dados como mostrado:

Data de inicio: data de inicio da fabricação do produto.

Data termino: data que o produto tem que estar pronto.

Lote: numeração do lote do produto.



Empresa usuária: respectiva empresa.

Após preenchidos os campos clique em Zero para que a quantidade a ser produzida zere o estoque, claro no caso do estoque estar devedor, ou Quantidade Mínima para ser fabricado a quantidade mínima. A ordem de fabricação gerada pode ser consultado no módulo de fabricação.

Troca de Mercadoria com Defeito

Este módulo permite ao usuário fazer a operação de troca de mercadorias com defeito, vale lembrar que ao fazer a troca observe no valor do estoque físico, se estiver com o valor negativo ele não efetua a operação no caso de saída de mercadorias. Os campos do item saída são preenchido com dados do produto que está sendo devolvido ao cliente.

Saída:

Código: código do produto.

Quantidade: quantidade que está sendo repassado ao cliente.

Descrição: descrição do produto.

Posição – Físico: posição do estoque físico de mercadorias sem defitos.

Entrada: quantidade de entrada.

Disponível: quantidade de mercadorias Disponível, é através dessa quantidade que o sistema libera efetuar a operação ou não.



Entrada com defeito: Preencha com dados do produto trocado com defeitos.

Código: código do produto.

Quantidade: quantidade que está sendo repassado do cliente com defeito.

Descrição: descrição do produto com defeito.

Ordem de troca: numeração da ordem de troca da mercadoria.

Est. Defeituoso: quantidade de mercadorias com defeito no “estoque de mercadorias com defeito”.

Dados do proprietário: São dados do proprietário cadastrados já cadastrados ou não.

Proprietários não cadastrados: selecione está opção se o proprietário do produto não foi cadastrado.

Código: código da pessoa se cadastrada.

CNPJ/CPF: numero do CNPJ/CPF do proprietário.

Telefone: numero do telefone.

Endereço: endereço

Ponto de estoque: Empresa usuária.

Posição: Posição da operação de entrada e saída de estoque físico e defeituoso.

Numero interno: é dado uma numeração automática para cada operação.

Após ser feito a operação clique em ativa para ser salvos os dados.

Retorno de mercadoria com defeito

Retorno de Merc. com Defeito

topo prox anterior base tabela modif inclui canc ativa busca selec consult

Posição do Estoque Database

Fís: 0,000
Entr: 0,000
Disp: 0,000

Retorno ao Estoque

Codigo Quantidade 0,000000 Est. Defeituosos 0,000
Descr. Ordem de Estorno

Ponto de Estoque EU1 NET IN DOMUS TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE

Posição : Pendente Ativo Cancelado

Número Interno: 11 Data de Mov. 30/09/2005 30/09/2005

Este módulo permite ao usuário cadastrar estorno da mercadoria com defeito, para atualizar o estoque de produtos com defeito. Em posição de estoque o usuário tem informações de estoque do produto. Preencha com dados do produto estornado os campos do “retorno ao estoque”, e automaticamente o programa gera um balanço da situação do estoque defeituoso.



Campos

Posição do estoque

Fis: em relação ao estoque físico, quer dizer a quantidade de mercadoria há no estoque.

Entr: quantidade de mercadoria que entraram no estoque.

Disp: mercadorias disponíveis no estoque.

Retorno ao estoque

Código: código do produto.

Quantidade: quantidade de produto estornado com defeito.

Descrição: descrição do produto estornado.

Ordem de estorno: numeração da ordem de estorno do produto.

Est. Defeituoso: balanço feito da quantidade de mercadoria no estoque de produtos com defeito.

Ponto de estoque: empresa usuária.

Posição: Posição da operação de entrada e saída de estoque físico e defeituoso.

Numero interno: é dado uma numeração automática para cada operação.

Após ser feito a operação clique em ativa para ser salvos os dados.

Etiquetas de produtos

Gerador de Etiquetas de Produtos

Gera Etq

Visualiza em Tela

Imprime

Seleciona Produto

Cria Modelo

Altera Modelo

Limpa Etq

Fim

Modelo em Uso: ETQPROD

Código

Descrição:

Quantidade

Etiquetas: 0 Branco(s): 0

Este módulo o usuário criar, edita e imprime modelo de etiquetas de produtos, após preenchidos os campos, modelo em uso (etiqueta de produto, código de barra), código (código do produto) o programa gera automaticamente a descrição do produto. Informe a quantidade de etiquetas.

Gerar etiquetas: após preenchidos os campos o sistema gera etiqueta editando conforme o modo selecionado no campo modelo em uso.

Visualizar em tela: Exibe as etiquetas na tela em modo de impressão.

Imprime: aparece uma tela para configuração de impressão, após configurado clique em "ok".



Atenção: não se esqueça de verificar a impressora para a qual será enviada o documento!

Seleciona produto: gera uma tela com uma relação de produtos para o usuário selecionar o produto a configurado ou visualizado.

Criar modelo: aparecerá uma tela com régua e ferramentas para a edição do modelo de etiquetas.

O programa permite ainda que você altere o modelo da etiqueta. Para isto, clique em **“Altera Modelo”**. Surgirá a

tela para a abertura de arquivos. Selecione o modelo descrito no campo **“Modelo Em Uso”** e faça as alterações de acordo com sua vontade. Você pode ainda criar seu próprio modelo, através do botão **“Cria Modelo”**.

Limpar etiquetas : *excluir etiquetas.*

Fim: *finaliza o modulo.*

Tabelas

Selecione uma tabela seguindo as instruções que aparecem na tela. Para alterar seus itens, clique em **“Altera Itens da Tabela”**. Informe o código do item e sua descrição. Serão essas as tabelas utilizadas na Configuração dos Grupos - próximo módulo explicado- e o código do item será o exibido ao gerar uma descrição para um produto.

As tabelas de 001 a 012, referem-se ao cadastro de produtos, a tabela 013 a tarefas, as tabelas 014 a 029 ao cadastro de pessoas físicas e jurídicas.

Essas tabelas contém informações que podem ser utilizadas para a melhor classificação de um produto/cliente;

informações que podem caracterizá-los. Por exemplo, você pode criar uma tabela (nº 014) para classificar uma empresa quanto ao porte. Ela se chamará porte, seus códigos e descrição serão respectivamente: GRD, grande; MED, médio; PEQ, pequeno e MIC, micro.

Ao cadastrar um cliente, na segunda página, clique num campo da tabela 014, nomeada por **“PORTE”** e de um **<Enter>**. Caso você não tenha permitido a tabela aceitar código livre, uma janela será aberta, e clicando em um dos códigos e fora desta janela, você classificará o porte desta empresa. Se você permitiu a tabela aceitar código livre, essa janela não será aberta, e qualquer coisa poderá ser digitada nesta classificação. Isto afetará um processo de criação de mala direta, por exemplo, onde você queira enviar uma carta apenas aos clientes de grande porte, pois você não saberá se foi digitado GRD ou GRDE, tendo então que buscar por todas as possibilidades.



Configuração de Estoque:

Configuração dos Grupos

Expressão para gerar Descrição do Produto a partir dos campos de característica

CFOP: Revenda: .102
CFOP: Fabricação: .101

Salva Sai sem Salvar

Este módulo permite ao usuário denominar uma forma de expressão para gerar a descrição do produto a partir dos campos de característica. E selecionar se o cfop (codigo fiscal de operação) do produto é fabricação ou revenda. Através de linhas de comando você pode determinar qual será a descrição do produto, mas com base na sua classificação, contida na tela de Cadastro de Produtos e Serviços .



Fatura

Venda Empresa

Item	Código	Descrição	UN	Quant	Pr.Un	Est.Disp
1	001	PRODUTO EXEMPLO 001, DESCRICAO	LT	1,00	885,600000	-7025,0
2	007	PROD 007	PC	1,00	50,000000	-1,0
3	001	PRODUTO EXEMPLO 001, DESCRICAO	LT	1,00	100,000000	-7025,0
4	002	PRODUTO 002	PC	1,00	350,000000	-124,9
5	TECLAD001	TECLADO	PC	1,00	100,000000	-1,0
6	003	SERVIÇO 003	HR	1,00	187,500000	20,0

Impri	prox	ant	ult	inclui	calcula	confirm	2 paq	3 paq	altera	busca	resulbus	lista
Dir->Ped	Ped->Fat	duplica	cancela	Divide	Etiqueta	em tela	imprime	Html	relatorio			

Fatura	número	21337	NotaFisE	exclparcela	exclui item	ordenaProd	financiente	Obs Cliente
Confirmado	dt emissão	27/04/2005	desconto	desconto2	saldo pedidos	estoque	estdetalhe	
Database	cli/forn	0000000000	CLIENTE 00000 ALTERADO		0000000000C	Num. Int.:	3600010220	
A VISTA	CFOP	5.12	VENDAS PARA O ESTADO		SAIDA	<input type="checkbox"/>	busca produto p/parte	
	total	1.815,94				<input checked="" type="checkbox"/>	nome fantasia	

Dias	Data Venc.	% do Total	Valor Parc.	Conta do Disponível	Documento	Número	Doc
0	27/04/2005	40,000000	666,38	0100100X	FAT	21337/A/	DEP
30	27/05/2005	40,000000	666,38	0100100X	FAT	21337/B/	BOL
60	26/06/2005	33,330000	555,26	0100100X	FAT	21337/C/	BOL

Como lançar uma nota fiscal de venda?

Clique em **"Inclui"** e determine a opção FATURA;
Determine a operação em CFOP e selecione **"OK"**;
Preencha a opção **"Dest/Rem."**. Digite o código, ou parte dele, e aperte **<Enter>**.
Aparecerá uma tabela com os nomes existentes, selecione o adequado e de **"OK"**(o **"Dest/Rem"** sempre deve ser preenchido);
Clique na janela de produtos e os inclua, utilizando **<Ctrl+N>**. Caso não lembre o nome completo, digite apenas parte dele, e uma tabela será aberta. Selecione-o. Para os demais produtos, o procedimento é o mesmo;
Clique na janela **"Faturas"**, determine quantos dias faltam para o vencimento e de **<Enter>**. O programa calculará a data;
Vá a página 02, confira os dados e peça para calcular, acionando o botão **"Calcula"**;
Clique em **"Registra"**. Sua Fatura foi lançada!

Como emitir uma duplicata ou boleto?

- 1) Clique em **"Consultas"**;
- 2) Uma janela será aberta. Com um duplo clique, escolha **"Emissão de Duplicata / Boleto"**;
- 3) Preencha os dados de acordo com o que pede a tela;



- 4) Clique no pop up localizado a direita para determinar a escolha;
- 5) Clique em “Relatório em tela” para visualizar a duplicata/boleta;
- 6) Para imprimí-la, clique em “Rel. na impressora”.

ATENÇÃO: verifique a impressora para a qual o documento está sendo enviado!

Como inserir mais faturas?

- 1) Clique em “modif” e em seguida na tela de faturas;
- 2) Após um <Ctrl+N>, informe o número de dias ou a data de vencimento e o programa automaticamente calculará a data, ou vice-versa. O mesmo acontece para a “% do Total” e “Valor Parc.”

. Basta informar um deles para que o programa calcule o outro.;

- 3) Preencha o campo “Documento de Quitação” com o tipo de documento que será utilizado para o pagamento. Exemplo: CHQ(chaque), DIN(dinheiro).

ATENÇÃO: nenhuma modificação será aceita se a fatura já estiver registrada!

Campos:

Numero : Número interno do lançamento gerado automaticamente pelo sistema de forma seqüencial.

Fatura/Pedidos : Número da Nota Fiscal, o que será impresso na mesma, ou numero do pedido.

Dest/Rem: Possui o nome do destinatário ou remetente. Para lançar uma operação para um cliente ou fornecedor, basta digitar parte do nome e o sistema abrirá uma janela. Clique no correspondente. Após digitado o programa gera ao lado o numero do cnpj, se for pessoa física, ou cpf caso for pessoa jurídica. Pendente/Ativo/Cancelado/Proc: Indicativo do estado da operação. Inicialmente a operação é pendente e pode-se promover alterações nos campos, incluir produtos/serviços ou alterar as parcelas.

Após a confirmação da operação, através do botão “**Registra**”, são lançadas as movimentações de estoque e contas a pagar e a receber. Aí então, ficam impedidas as modificações. Para promover alterações, cancele a operação, através do botão “**Canc**”, efetue as modificações e a registre novamente.

Busca produto por parte: selecione esta opção se quiser que quando efetuado uma operação de busca o programa retornará somente o nome e código do mesmo, caso não esteja selecionado será aberto uma tabela com a relação e todos os produtos cadastrados, para que o usuário possa selecionar basta clicar no nome do produto e ok.

Nome Fantasia: se esta opção estiver selecionada ao fazer uma operação de busca ele irá filtrar pelo nome fantasia da empresa, caso não esteja selecionada a filtragem será pela razão social.

Tipo de Lanc: especifica o tipo de transação que está sendo realizada, podendo ser pedidos(1), faturas(2), orçamento(3), reservas(4), estas transação o usuário escolhe logo quando inclui um uma nova operação. O sistema identifica esta operações pelo código mostrado entre parentes.

Total: Informa o valor total a pagar, considerando além do valor das mercadorias, os valores de fretagem e tributos que correm por conta do destinatário.

Forma de Pagamento: Para escolher a forma de pagamento, clique no pop up que fica à direita do campo. Aparecerão as opções. Clique sobre a desejada.(vide página 21)

CFOP: Código Fiscal de Operações, definido pelo Ministério da Fazenda. Cada operação possui um código fiscal associado. Esses códigos irão constar na nota fiscal . Pode-se



digitar parte do código, ou um inexistente, fazendo com que seja aberta uma tabela. Selecione o código com um duplo clique.

Câmbio: data da operação, partindo do princípio que a operação de cambio é a conversão de moeda para dinheiro o sistema ira buscar a data especificada para realizar este processo.

Emissão: data de emissão da fatura.

Comandos:

Os comandos de navegação, inclusão, busca, modificação, topo, próximo, anterior e base tem funcionamento análogo aos da janela de edição.

Calcula: Efetua o cálculo da operação.

Registra: Registra a operação, efetua os lançamentos de estoque e contas a pagar e receber e trava o registro para alterações.

Tabela: exibe uma tabela com todos as operações realizadas, quando a janela é aberta ela vem com os dados da fatura vista anteriormente, para trazer dados de outra fatura basta clicar em cima de qualquer campo referente a mesma e clicar no módulo "fatura" novamente.

Desc.: Determina a porcentagem de descontos aplicada as mercadorias do cliente. Pode-se

selecionar o tipo de desconto, salvá-lo ou apenas aplicá-lo. Clique em "Calcula" para calcular o total

com o novo desconto. Consultas: Abre uma janela com itens para consulta em outras tabelas.

***Desc 2:** Aplica os percentuais de desconto definidos na tabela de descontos que dependem do tipo

de desconto do cliente e tipo de desconto do produto.

HTML: o sistema cria um arquivo com extensão html com os dados do orçamento ou pedido, o nome e o diretório do arquivo será mostrado no canto superior direito da tela, logo depois de clicado. Para visualizar este arquivo o usuário terá que entrar na pasta dentro do diretório especificado e abrir o arquivo criado.

Esp: esta opção dá acesso a campos adicionais , quando clicado é aberta uma janela

Orc->Ped: Transforma o orçamento ativo em pedido.

Ped->Fat: Transforma o pedido ativo em fatura.

Copia ope: Copia o lançamento, com todas as características do mesmo

Canc.: Cancela a operação, fazendo-a retornar, de Ativo para Cancelado, podendo assim efetuar modificações.

Div Fat: Divide a fatura caso o lançamento tenha mais produtos que o permitido no relatório da nota fiscal.

Etiquet: Permite a impressão de etiquetas dos produtos. Você deverá informar o número de etiquetas a ser impresso.

Em Tela: Exibe a nota fiscal em tela.

Imprime: Imprime a nota fiscal. Não se esqueça de verificar a impressora para a qual o documento será enviado.

Grade: Permite a definição da grade dos itens da fatura. Clique no produto cuja grade deseja acessar e clique no botão grade a janela para edição da grade do produto será aberta.

Ficha fin: mostra a ficha financeira do cliente semelhante a do contas a pagar e a receber.

Fat cli: este módulo serve para gerar faturas apartir do cadastro de cliente, digite o dia



que deseja ser faturado e clique em ok. “Detalhe” ao efetuar esta operação o sistema irá gerar fatura não somente de um cliente específico, mas de todos os clientes que estão com o mesmo dia de faturamento especificado.

Obs cli: exibe uma observação do cliente no canto superior direito da tela, essa observação é descrita no módulo cadastro do cliente.

Exclui Prod: exclui um produto especificado, mas somente os que não estiverem ativos.

NFe: Para usar a NF eletrônica de serviços deve-se observar o seguinte:

Preencher o ccm no cadastro pfj da empresa usuária e dos clientes que tenham sede na cidade de São Paulo configurar em tipos de operação no cfop de serviços o código de serviço de acordo com a prefeitura de São Paulo no campo cfop impresso na nf ,por exemplo 03112, o código de cfop interno pode e deve ficar o mesmo.

Nas notas de serviço especificar somente um único serviço por nota, a própria prefeitura no layout de arquivo faz esta restrição.

Para gerar o arquivo basta lançar no programa as notas e registrá-las, pode-se ajustar a numeração na configuração de empresas usuárias.

É possível imprimir a nota em papel como rps, ou gerar o arquivo no botão NFe , o arquivo é carregado no saite da prefeitura.

Exclui Fat: exclui faturas, ao clicar ele busca a primeira fatura pela data, se não quiser excluir a fatura especificada selecione a fatura que deseja ser excluída e posteriormente clique em Excluir Fat.



2 pag.:

REGISTRO DE OPERAÇÕES - Dados Complementares - PAG 2

Passo 2/3 - Dados Complementares

nome do contato no cliente/fornec **Retorna**
número do pedido no cliente/fornec **Modifica**
número do pedido lig. ao orçamento **Calcula**
custos adicionais p/ inventário, valor 0,00 obs **Imp Import**
valor do desconto a ser aplicado 0,00 **Aplica** *Atenção: Desconto diferente do pré acordado. Anula pr* **Distr Cust**
moeda EU\$ data do câmbio 21/03/2007

transportadora TESTENH TESTE NH UF placa UF placa num -
quantidade 0 espécie marca número
peso bruto 0,000 peso líquido 0,000 frete por conta emitente destinatário

empresa usuária EU1 NET IN DOMUS TECNOLOGIA EM CONECTIVID usar bloco de notas de serviço
data emissão 21/03/2007 data movimentação 21/03/2007 hora 16:25 código modelo de nota 01 série 1
nota emitida pelo remetente destinatário a nota fiscal será impressa como nota de SAIDA

representante SIM SIMONE comissão diferente do pré acordado, em moeda 0,00
vendedor V001 VENDEDOR 001 comissão diferente do pré acordado, em moeda 0,00
vend. Interno ALMEIDA ALMEIDA VENDEDOR

número interno da operação que deu origem à devolução 0 tipo de alíquota de icms interna interestadual
 alíquota icms considerando estado do remetente. Utilizado em casos de devoluções e remessas p/ demonstrações, consertos, etc
UF cliente/fornecedor MG Inscr.Estad ISENT0 UF da empresa usuária SP Inscr.Estad 111097660119

Retenção de Impostos

IRPF: <input type="text"/> 0,00	ISS: <input type="text"/> 0,00	INSS: <input type="text"/> 0,00	Suframa: <input type="text"/> 0,00	<input type="checkbox"/> ICMS ZFManaus	0,00
COFINS: <input type="text"/> 0,00	PIS: <input type="text"/> 0,00	CSLL: <input type="text"/> 0,00		<input type="checkbox"/> PIS ZFManaus	0,00
				<input type="checkbox"/> COF ZFManaus	0,00

IPI BC ICMS **IPI e ICMS Subst na 1ª Duplicata** **ICMS no Total da Nota**

imposto importação	<input type="text"/> 0,00	valor a pagar/receber	<input type="text"/> 0,00	valor mercadoria	<input type="text"/> 0,00
base cálc ICMS	<input type="text"/> 0,00	valor serviços	<input type="text"/> 0,00	ICMS substituição	<input type="text"/> 0,00
valor ICMS	<input type="text"/> 0,00	valor IPI	<input type="text"/> 0,00	valor total da nota	<input type="text"/> 0,00
base cálc ICMS sub.trb	<input type="text"/> 0,00	valor ISS	<input type="text"/> 0,00		

Abre a segunda página, na qual contém dados complementares relacionado à fatura (ou orçamento ou pedido), nesta página o usuário poderá configura os dados que serão impressos na fatura, ao acessar esta página o sistema trás na segunda página os dados da fatura vista anteriormente, para modificar adicione o botão “modificar”, o botão “calcula” calcula os valores modificados, em fim são complementos da fatura que segue os campos especificados abaixo:

Campos:

Nome do contato no cliente/forn: nome da pessoa para contato no cliente ou fornecedor

Número do pedido no cliente/forn: número do pedido

Número do pedido lig.orçamento: número do pedido em relação ao orçamento

Valor do desconto a ser aplicado: valor do desconto que será aplicado aos itens da nota

Moeda: moeda que será utilizada

Data da do cambio: data do cambio que será utilizado no faturamento

Transportadora: nome da transportadora



Placa UF/ placa n: identificação da placa do veículo que será utilizado no transporte

Espécie: como a mercadoria será transportada (Ex: caixa, fardo, pacote, etc)

Marca: marca

Número: número

Peso Bruto: peso bruto da carga

Peso Líquido: peso líquido da carga

Frete por conta: definir quem será responsável pelas despesas do frete

Empresa usuária: definir empresa usuária

Data da emissão: data da emissão da NF

Código modelo de nota e série: código e modelo da nota que está sendo utilizada

Nota emitida pelo: remetente/destinatário, define se a nota fiscal é de entrada ou saída

Representante: define o representante

Vendedor: define o vendedor

Vendedor int: define o vendedor interno

Retenção de impostos: define se haverá ou não retenção dos impostos

3º pag.:

Dados Complementares

Passo 3/3 - Dados Opcionais para Detalhamento do Orçamento/Pedido

Retorna Modifica Calcula

Parâmetros para Nota Fiscal Complementar

Valor total da Nota 0,00 Base de cálculo de ICMS 0,00 Valor ICMS 0,00

Preço	
Garantia	
IPI	
ICMS	
Pagamento	
Frete	
Entrega	
Reajuste	
Validade	
Observação	
1	
2	
3	



Nesta janela o usuário poderá incluir e alterar dados complementares de orçamentos e pedidos, para incluir ou alterar dados o usuário terá que clicar no botão “modifica” e digitar os registros, todos os campos são alfanuméricos isso significa que poderá se incluir dados numéricos ou caracteres, (atenção esses dados compõem somente pedidos e orçamentos) se editado para notas, eles não apareceram.

Aqui também pode ser colocado valor de base ICMS complementar e ICMS complementar.

Informações Fatura

Dest/Rem: NDF NAO DEFINIDO Nome Fantasia

Reserva Pend Ativo Canc Proc Número Interno 100001003 Reserva Número NF 28

Database

Navigation icons: Home, Previous, Next, Search, Print, Refresh, Save.

Este módulo gera informações diversas sobre a fatura para cada grupo de usuário, na tela aparece botões de navegação, de busca, consulta e um botão que inclui a operação para gerar uma nova nota fiscal diretamente desta tela. O botão visualização é restrito para cada grupo de usuário.

Existe um módulo específico para criação e configuração de usuário.

Atenção o usuário não pode modificar o conteúdo dos campos.

Campos:

Dest/Rem: nome da pessoa F/J a ser feita a pesquisa.

Um campo opcional onde o usuário seleciona como está a transação se está ativo, pendente etc.

Numero interno: digite o numero da fatura.

Numero nf: numero nota fiscal.



Empresas Usuárias

Venda Empresa

prox ant novo exclui 2 pag fim

Empresa Usuária:

Destinatário/Remetente:

CFOP:

ST Produto Class. Fisc CFOP Prod. CFOP

Frete por Conta: Rem Dest

Desconto 2 Soma Estoques Ver. Est. MP Fab.

Conta do disponível do Cadastro de Prod Exibe Obs no Faturamento

Tipo de Lançamento Pd Ft Or Rs

Comissões

Pagamento Conforme Parcelamento

Conta de Resultado:

1:a creditar -1:a debitar:

Conta do Disponível:

Num Dias

Dia do Mês

Dia da Sem

Dia do Mês para Pagamento:

Paga após quantos meses

Numeração Automática Múltiplos Formulários

Nome Rel Nota Fiscal:

Num. Faturas p/ NF:

Num. Produtos p/ NF:

Num. Serviços p/ NF:

Num. Class.Fiscal p/ NF:

Num. Sit. Trib. p/ NF:

Num da Última Impressa:

Emite NF somente se a fatura está Ativa

1a letra disponível para CF:

Cust Fabr Inventário

Verifica Estoque antes de Registrar a Fatura

Ped VD:

Ped CP:

Orc VD:

Orc CP:

Reserva:

Juros Pg:

Desc Cn:

Num Ult. Gerado:

Num Ult. Gerado:

Num Ult. Gerado:

Juros Rc:

Desc Rc:

Valor de Tabela # de Zero

Altera Valor na Entrada

Médio Último

ICMS na Compra

Altera Val no Cad Prod

Desdobramentos da Fatura

Tipo do Documento:

Tipo do Documento de Quitação:

Conta do Disponível:

Diferença de Dias entre Vencimento e Disponibilidade:

Atualiz. Vend. Repr. Transp.

Prod	Serv
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Campos:

Empresa Usuária: É a sua empresa, a empresa que está utilizando o sistema e que efetuará a venda.

Informe o código (ou parte dele), que o programa lhe trará a relação disponível.

Destinatário/Remetente: É para quem a sua empresa está vendendo. Se informado, o programa o utilizará sempre como padrão. Porém, quando for emitir a fatura, é possível modificá-lo.

Situação Tributária obtida: Informe onde Situação Tributária será obtida. Para isto, basta clicar sobre "Produto", "Classificação Fiscal" ou "CFOP".

Frete por conta: Clique em Rem (Remetente) ou Dest (Destinatário), dependendo de quem será responsável pelo frete.

Desconto 2:

Soma Estoque: Se marcado o estoque disponível mostrado na fatura é a soma dos estoques das empresas usuárias.

Ver Est. Mp Fab.: Se marcado verifica o estoque de matéria-prima.

Conta do disponível do cadastro de prod: se selecionado o sistema utilizará a conta do Disponível do cadastro de produtos como padrão nas faturas.

Exibe obs no faturamento: se selecionado exibe um campo de observação no faturamento



Numero de dias, Dias do mês, Dias da semana: Dia do mês para pagamento: pagamento referente a comissão.

Paga após quantos meses: digite o numero de meses que será paga a comissão após o faturamento.

Agrupar boleto CNAB:

Tipo de lançamento a ser lançado: Pedido, Fatura ou Orçamento.

Comissões: comissão do vendedor ou representante.

Conta de Resultado: informe o código da conta a ser debitada o valor da comissão.

Conta: Número da conta na qual a comissão será creditada ou debitada.

Conta do Disponível: E o código da conta associada no plano de contas que é utilizada como padrão nas faturas.

1:a creditar -1:a debitar: Digite 1 para creditar a conta de resultado de comissões e -1 para debitar a.

Numeração automática: quando clicado, a numeração das notas fiscais é automática. Ao ativá-lo,

desabilite a opção *“Emite NF somente se fatura está Ativa”*, evitando assim a impressão de notas com o número 0. Múltiplos formulários: se marcado permite que a nota fiscal seja impressa em mais de uma folha de formulário contínuo.

Atualiza vend. Repr. Transp.:

Nome Rel. Nota Fiscal: Nome do relatório que será utilizado na impressão da nota fiscal.

Num. Faturas p/ NF : Informe o número de Faturas .

Num. produtos p/ NF: informe o número de produtos a serem impressos na NF.

Num. serviços: informe o número de serviços impressos na nota fiscal.

Num. Class. Fiscal p/ NF: Número de Classificações Fiscais por Nota Fiscal.

Num. Sit. Trib. p/ NF: Número de Situações Tributárias por Nota Fiscal.

Num. da Última Impressa: Caso a *“Numeração Automática”* esteja ativa, indique o número da última nota impressa para que o programa possa determinar o número da próxima nota a ser impressa.

Emite NF se Fatura está Ativa: Apenas emitirá a Nota Fiscal quando a fatura estiver ativa, ou seja, registrada. Se você acionar este comando, deverá antes do registro, ter informado o número da NF.

1º letra disponível para CF: Indique a letra que não tem Classificação Fiscal preenchida em sua nota fiscal. A partir daí, o programa irá imprimir as restantes.

Cust. Fabr. Inventario:

Verifica estoque antes de registrar a fatura: se selecionado o sistema faz a verificação do controle de estoque na de registrar a fatura, por que se o estoque estiver negativo o sistema não permite o registro e emissão da nota fiscal.

Ped. VD.: são os nomes dos relatórios de pedido de venda.

Ped CP: são os nomes dos relatórios de pedido de compra.

Orc VD: são os nomes dos relatórios de orçamento de venda.

Orc. CP: são os nomes dos relatórios de orçamento de compra.

Reserva:

Juros Pg:

Desc. CN:

Juros RC:

Desc RC:

Valor da tabela # zero:



Desconto máximo:

Altera o valor da entrada:

Médio, Último:

ICMS na compra: se estiver selecionado ele inclui o valor imposto de icms

Altera valor do cad. Produto:

Num. Último Gerado: Número do último relatório gerado, para que o programa o automatize.

Num. Último Gerado: Número do último orçamento gerado, para que o programa o automatize.

Desdobramento da Fatura:

Tipo do Documento: Informe o tipo de documento a ser utilizado,

exemplo: FAT (Fatura);

Tipo do Documento de Quitação: O tipo de documento a ser utilizado para a quitação, exemplo BOL (Boleta)

Conta do Disponível: É o código da conta associada no plano de contas que é utilizada para apurar o saldo contas a pagar e a receber.

Diferença de dias entre vencimento e Disponível: Os número de dias entre o vencimento da conta e a disponibilidade em caixa. Como exemplo, seu uma boleta for paga em cheque no dia 10, sendo de valor superior, esse R\$ só estará disponível em sua conta dia 12. Neste caso, preencha com 2.

Na parte superior da tela temos campos de navegação como próximo e anterior, novo para incluir um novo registro, excluir registros, 2º pagina abre uma nova janela para que seja preenchidos os campos com dados complementares iguais aos da “3º pag do módulo venda empresa” .

Configurações

Cadastra até 05 formas de parcelamento. Cada uma das formas de parcelamento pode ter até 12 parcelas. Cada uma das parcelas pode ter uma data fixa ou um determinado número de dias da data da venda e a porcentagem do valor total.



Configuração de Vendas

Forma 1 Descr: Num.Parc: Tipo de Data: Número de Formas de Parcelamento:

P#Dias	Data Ven	% Valor	P#Dias	Data Ven	% Valor	P#Dias	Data Ven	% Valor	P#Dias	Data Ven	% Valor	
1	0	//	100,00	2	0	//	0,00	3	0	//	0,00	
5	0	//	0,00	6	0	//	0,00	7	0	//	0,00	
9	0	//	0,00	10	0	//	0,00	11	0	//	0,00	
									12	0	//	0,00

Forma 2 Descr: Num.Parc: Tipo de Data:

P#Dias	Data Ven	% Valor	P#Dias	Data Ven	% Valor	P#Dias	Data Ven	% Valor	P#Dias	Data Ven	% Valor	
1	0	//	33,34	2	30	//	33,33	3	60	//	33,33	
5	0	//	0,00	6	0	//	0,00	7	0	//	0,00	
9	0	//	0,00	10	0	//	0,00	11	0	//	0,00	
									12	0	//	0,00

Forma 3 Descr: Num.Parc: Tipo de Data:

P#Dias	Data Ven	% Valor	P#Dias	Data Ven	% Valor	P#Dias	Data Ven	% Valor	P#Dias	Data Ven	% Valor	
1	28	//	100,00	2	35	//	0,00	3	0	//	0,00	
5	0	//	0,00	6	0	//	0,00	7	0	//	0,00	
9	0	//	0,00	10	0	//	0,00	11	0	//	0,00	
									12	0	//	0,00

Forma 4 Descr: Num.Parc: Tipo de Data:

P#Dias	Data Ven	% Valor	P#Dias	Data Ven	% Valor	P#Dias	Data Ven	% Valor	P#Dias	Data Ven	% Valor	
1	0	//	0,00	2	0	//	0,00	3	0	//	0,00	
5	0	//	0,00	6	0	//	0,00	7	0	//	0,00	
9	0	//	0,00	10	0	//	0,00	11	0	//	0,00	
									12	0	//	0,00

Forma 5 Descr: Num.Parc: Tipo de Data:

P#Dias	Data Ven	% Valor	P#Dias	Data Ven	% Valor	P#Dias	Data Ven	% Valor	P#Dias	Data Ven	% Valor	
1	0	//	0,00	2	0	//	0,00	3	0	//	0,00	
5	0	//	0,00	6	0	//	0,00	7	0	//	0,00	
9	0	//	0,00	10	0	//	0,00	11	0	//	0,00	
									12	0	//	0,00

Máscara Quant: Moeda Sing.: Parcela Padrão:
Máscara Preço Unit.: Moeda Plural:

Campos

Descr.: descrição da forma de pagamento. O usuário deve preencher este campo com uma mensagem que facilite a identificação da forma de pagamento. Por exemplo: À VISTA, 30-60-90, etc.

Num. Parc.: Número de parcelas da forma de pagamento. Por exemplo, para pagamentos à vista, preencha com 1.

Tipo de Data: Preencha com I para Incrementar ou A para Absoluta. O tipo Absoluto é utilizado quando temos datas fixas, por exemplo, 01/04; 01/05; 01/06. Como exemplo, podemos citar promoções. Já com tipo Incremental deve-se preencher o campo “# Dias” com o número de dias que o cliente tem para começar a pagar a partir da data da fatura. Se tivermos 30,60, 90 e 120 dias :

IMPORTANTE:

Não se esqueça de preencher o primeiro campo, “**Número de Formas de Pagamento**”, de acordo com o número de formas que você criou. Se ocorrer de, esse campo você preencher com 3, por exemplo, por mais que existam as cinco formas, somente as três primeiras ficarão disponíveis.

Dias: Número de dias. Deve ser preenchido quando a forma de pagamento for do tipo de data “I” (Incremental).

Data Ven.: Data do vencimento. Deve ser preenchido quando a forma de pagamento for do tipo “A” (Absoluta).

% Valor: Porcentagem do valor da venda para cálculo do valor da parcela.

Máscara Quant.: Permite usar casa decimais na quantidade, possibilitando trabalhar com números inteiros e decimais.



Máscara Preço Unit.: Determina as casas decimais, no máximo 3, dando a opção de trabalhar com números inteiros ou decimais.

Moeda Sing./Moeda Plural: Nome da moeda no singular e no plural, respectivamente. (Exemplo: Real e Reais)

Parcela Padrão: Número de parcelas que deve-se usar como padrão.

IMPORTANTE:

O sistema padrão utilizado nas máscaras é o americano, portanto, marque com “,” os milhares e com “.” as casas decimais.

Faturamento de reservas

Este módulo serve para processar as reservas de produtos feitas no módulo “venda empresa” gerando as faturas, preencha os campos para definir as reservas a serem consideradas e clique em gera fatura. Somente serão geradas reservas com posição ativa.

Especifique o campo destinatário/remetente se quiser que gere somente a fatura do mesmo no período especificado, se o campo não estiver preenchido ele gerará todas as faturas dentro da data especificada.

Faturamento de Reservas

Para processar as reservas gerando as faturas preencha os campos abaixo para definir as reservas a serem consideradas e clique em gera faturas. Somente serão consideradas reservas com posição ativa. Para sair deste módulo clique em Retorna.

Código do Dest/ Rem (opcional):

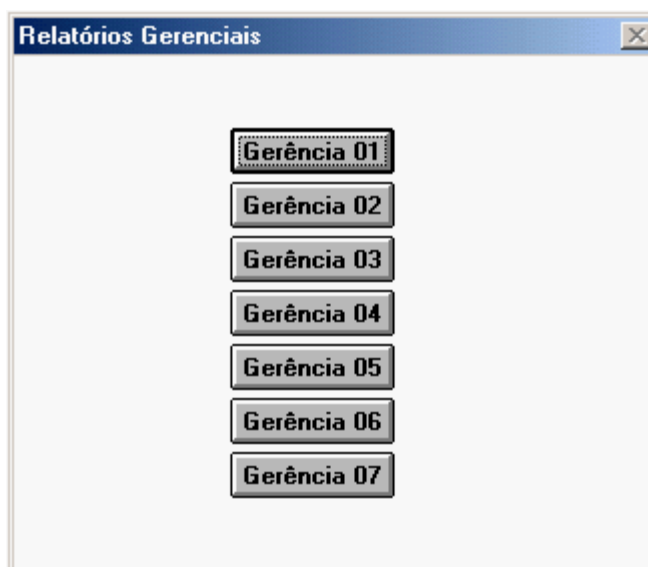
Data de Emissão da Reserva de :

até:

Número da Reserva separados por virgula (campo opcional)



Relatórios gerenciais



Este modulo permite ao usuário visualizar e editar relatórios, esses relatórios são subdivididos em grupos de gerencia e ao clicar em uma das opções abrirá uma janela que terá como conteúdo os relatórios gerados. Basta dar um duplo clique em um dos relatórios que aparecerá uma tela com campos de preenchimentos, preencha os campos indicados, para visualizar em tela temos a opção “Rel. Em Tela “, “Rel. Imp.” para impressão e tabelas que contem informações sobre os campos do formulário especificado.



Analise ABC/ Inativos

Este módulo faz uma análise de clientes por venda, classificando-os por ordem de cliente ou produto. Para que o usuário possa ver o relatório é necessário preencher o formulário da primeira tela.

Veja como preencher os campos.

Compradores inativos: se selecionado o sistema fará uma busca somente de compradores que estão inativos. **Somente cliente:** se selecionado buscará somente clientes.

Por código e/ou grupo de produtos: faz uma seleção por código ou grupo de produtos

tipo: escolha faturamento ou lucro, faturamento apura as vendas menos as devoluções, e o lucro apura as vendas e as devoluções.

Data de início, data de fim: restringem o intervalo de consulta das operações de vendas ou de devoluções.

Escolha se será ordenado por cliente ou produto, pode-se analisar totalizando - se por cliente ou produto.

Tipo de relatório: selecione sintético ou analítico, no analítico dado um cliente pode verificar o total de cada produto comprado pelo cliente e se a ordem for por produto é apresentado cada produto o quanto cada cliente comprou. .

Empresa usuária: informe o código da empresa usuária para limitar os registros.

Todas as linha: quando marcado considere todos os produtos na análise.

Estado: pode ser utilizado para os clientes apresentados no relatório filtrar.

Código do cliente: quando ordenado por cliente ou código de produto, pode ser usado para filtrar somente um determinado produto no relatório.



Agrupamento de produto e Sub agrupamento de produto: agrupamento de produto e sub –agrupamento podem ser selecionado marcando a marca da caixa todas as linhas. Esse filtro é considerado nas análises por faturamento e ordem cliente.

Digite a data do inventario a que se refere e o nome da empresa.

Os ícones:

tela: serve para visualizar os relatórios em tela.

Impressora: enviar o relatório para impressora.

Exporta: gera arquivos no formato excel e outros.

Porta: sair

Compradores ativos e inativos por produto

Compradores Ativ. e Inat. por Produtos

Produto

Código

Agrupamento

Sub-agrup

Emp. Usuária

EU1

PFJ

Código

Segmento

Região

Grupo

Início: 31/08/2005

Final: 30/09/2005

Relatório em Tela

OK

tempo. Inicialmente são selecionados os produtos e clientes que serão analisados de acordo com as restrições.

Relatório dos clientes que compraram nopper.ftx.



Valor médio inventário II



Este módulo calcula o valor médio do inventário e emite o relatório em tela, considerando as quantidades do estoque físico do saldo anterior de estoque e o valor unitário calculado no inventário. O arquivo de relatório é o cadvm.

Na primeira tela o usuário deve digitar o nome da empresa usuária para selecionar os registros correspondentes no inventário, marcando se o campo “em toda a tela” o relatório será mostrado em toda a tela.

Após preenchidos os campos clique no ícone monitor, ativa o relatório que é enviado para impressora ou para pré visualização na tela.

O ícone exporta gera arquivos em diferente formatos.

O ícone porta sai do modulo.



Custo da mercadoria vendida

Receita / Custo Mercadoria Vendida

Empresa Usuária [dropdown]

Por grupo de produto

Período para análise

Data de Emissão de Nf Inicial: 12/11/2006

Data de Emissão Nf Final: 12/12/2006

rel tela rel impr exporta sair

Apura os valores de compras e devoluções de compra, com data de movimentação do período para análise informado.

Da mesma forma são apurados os valores das vendas e devoluções, os respectivos créditos e débitos do ICMS.

O relatório gerado apresenta os valores de estoque inicial, estoque final, compras, devoluções de compras, vendas, devoluções de vendas, custo da mercadoria vendida e lucro. O arquivo de relatório é o reccust.

O custo da mercadoria CMV é o estoque inicial – estoque final + compras – devoluções de compras. O lucro são as vendas – CMV – ICMS das vendas + ICMS das devoluções das vendas.

Vendas X Custo Última Compra

Este módulo pega o preço das últimas vendas e compra com custo última compra.



Vendas x Custo Última Compra

Empresa Usuária

São consideradas as compras dos últimos dois anos

Período para análise

Data de Emissão da NF Inicial:

Data de Emissão da NF Final:

Giro de Produtos

Estatística de Produtos

Código da Empresa Usuária

Código de Agrupamento de Produto

Código do Produto

Início do Período Anual

Final do Período Anual

Início do Período Mensal

Final do Período Mensal

Apura para cada produto os totais de vendas anuais, vendas mensais, compras anuais, compras mensais, estimativa em dias de estoque e giro anual de estoque. O campo "código da empresa usuária" deve ser sempre informado.

Os campos de agrupamento de produto e código de produto se informados limitarão a análise ao grupo ou produto.

Deve-se informar os períodos anual e mensal para a análise, pode-se informar períodos menores ou maiores tanto para o mensal quanto para o anual.



Após preenchidos os campos clique no ícone “tela” e visualize o relatório em tela.
ícone impressora para imprimir o relatório.

ícone exportar para salvar o relatório, selecione o tipo do arquivo, digite o diretório de gravação e o nome do arquivo e clique em exportar.

ícone porta sai do modulo.

Geração do arquivo fiscal

Gera Arquivo Fiscal

Código da Empresa Usuária:

Data de Início:

Data Final:

Nome do Arquivo a Gerar:

Este módulo gera um arquivo fiscal onde ficam listadas todas as operações da respectiva empresa no período informado.

Este arquivo é solicitado pela Secretaria da Fazenda Estadual.

Preencha os campos com:

o código da empresa usuária, data de inicio e data final especifica o período a ser feita a filtragem de informações e o nome do arquivo que irá gerar.

Log OFF

Este módulo apresenta uma tela onde o usuário deverá informar seu código e senha cadastrados no sistema. A restrição de acessos a dados do sistema se define a cada tipo de usuário, por isso é importante que todo usuário tenha código e senha.



Manutenção

Usuários

Este modulo apresenta em formato de tabela cada usuário cadastrado informando o grupo, código e o tipo de usuário, a restrição a dados do sistema é baseada no tipo de usuário. Para cada usuário deve-se informar uma senha.

Módulos

Este módulo mostra os módulos que compõem sistema.

Acessos

Mostra os módulos do sistema e o tipo de acesso a cada usuário.

Campos

tipo de usuário: é o tipo de usuário cadastrado, para visualizar os tipos de usuário clique no módulo de configuração.

Código do módulo: é o código dado pelo sistema a cada módulo.

Acesso 1: OK, 2: Não permitido: se este campo estiver com o valor numérico 1 significa que o usuário tem acesso ao modulo, se estiver o numero 2 ou não existir o lançamento o usuário não terá acesso.

Nome do módulo: é o nome do modulo.

OBS: quando o usuário for acessar um módulo e ocorrer um erro de acesso, verifique o código do módulo e compare se é possível acessar o mesmo.

Relatórios

Neste módulo o usuário pode criar ou alterar relatórios. Se o usuário optar pela criação de um novo relatório, o sistema gera uma tela de edição, se a escolha do usuário for alterar, aparecerá uma tela onde devera ser informado a pasta onde está localizado e o nome do arquivo, clique em "open" para abrir o arquivo e sendo assim o usuário poderá edita -lo.

Diretório da base de dados



A dialog box titled "Diretório da Base de Dados" with a close button in the top right corner. It contains a text label "Nome do diretório da Base de Dados do Sistema" above a single-line text input field. Below the input field is a button labeled "Fim".

Informa onde esta localizado a base de dados do sistema.
OBS. Não é aconselhável alterar esse registro.

1ª Entrada

Este módulo analisa todas as contas e gera a data da 1ª compra do produto, essa informação é acrescentada no módulo cadastro de produtos/serviços , no campo "1ª compra".

SQL

A dialog box titled "Relatórios - SQL" with a close button in the top right corner. It features a menu bar with buttons: "Novo", "Relatório", "Cmd SQL", "Variáveis", "Testa SQL", "Importa", and "Fim". Below the menu bar is a section "SQL Disponíveis" containing a list box with the following items: "Valor Médio Estoque Disponível", "movimentacao fat/fab/inv", "Vendas segmento x sub-agrup", and "Ordens de Fabricação2". Below this is a section "Propriedades do SQL" with the following fields: "Nome:" followed by a text box containing "Valor Médio Estoque Disponível"; "Módulo:" followed by an empty text box; "Identificador no Módulo:" followed by an empty text box; and "Nº de Variáveis:" followed by a text box containing "50". Below these is a section "Restrições" with a large empty text area and a vertical scrollbar on the right. At the bottom is a field "Nome Relatório" followed by an empty text box.



É um módulo que o usuário pode criar ou visualizar tabelas para consulta . A primeira tela mostra tabelas já criadas que está localizado no campo (Sql disponíveis) e as propriedades dessas tabelas, agora veremos a funcionalidade dos botões a cima.

Novo: serve para criar uma nova tabela, ao clicar neste botão o usuário devera informar a propriedades da tabela, como o nome que será exibido, o código do módulo que será anexado esta tabela, identificador do módulo é o tipo de usuário que terá acesso a tabela e o numero de variáveis que compõem a tabela. **Relatório:** gera um relatório das informações da tabela. Para gerar um relatório o usuário deverá denomina lo.

Cmd Sql: são comandos Sqls para criação da tabela.

Variáveis: na janela variáveis deverá ser preenchido os campos com informações sobre a tabela e os campos.

Testa Sql: em testa sql o usuário terá a visualização da tabela criada em tela ou impressão, em formato de tabela ou relatório.

Importa: deverá ser informado o diretório que será Importado o arquivo.

Reindexa

O sistema faz uma varredura de todos os arquivos e vai reindexando os arquivos, para utilizar este módulo somente um único usuário poderá estar acessando a base de dados..



Anexos

Cálculo de Tributos no AutocomW

O sistema trata dos seguintes tributos:

- Imposto de Importação II.
- Imposto sobre circulação de merc e serv ICMS.
- Substituição Tributária: ICMS SUB.
- Imposto sobre produtos industrializados IPI.
- Imposto sobre serviços ISS.

Classificação Fiscal

Cada produto ou serviço da empresa possui um código de classificação fiscal, a cada código de classificação fiscal pode-se informar:

- percentual de IPI.
- percentual de II.
- percentual de ISS.
- percentual de margem para ICMS SUB.
- tipo de ICMS em operações de entrada.*
- tipo de ICMS em operações de saída.*

* o tipo de ICMS do produto/serviço é definido em uma tabela com os seguintes dados:

Tabela de ICMS

- tipo de operação interna ou interestadual;
- unidade da federação;
- alíquota de ICMS;
- percentual de redução de base de cálculo.

Para cada tipo de ICMS deve-se definir a alíquota interna (e redução de base de cálculo se for o caso) para cada um dos estados da federação e definir a alíquota interestadual para operações que remetem mercadorias para cada um dos estados.

Situação Tributária Para cada operação que o produto participa pode-se especificar a situação tributária (ST), para cada código de ST da tabela padrão pode-se definir outras situações. A cada código fiscal de operação (CFOP) pode-se associar uma ST padrão. Quando da inclusão de uma transação comercial especificandose o CFOP o programa associa a cada produto a ST padrão do CFOP pode-se alterar individualmente a ST dos itens.

A ST define os impostos a calcular, isenção e forma de apuração da base de cálculo e valores correlatos da seguinte forma:

Cálculo do Valor Contábil (VC)

$VC = \text{Valor da Mercadoria/Serviço} + II + IPI$

$II = \% II \times \text{Valor da Mercadoria}$

$IPI = \% IPI \times (\text{Valor Mercadoria} + II)$

II (pode ocorrer em operações de entrada)

Tributado quanto ao II - S/N (wimpimport)

Considera II no valor contábil - S/N (wiivc)



IPI

Tributado qto ao IPI: S/N (wflgipi)
Considera IPI no valor Contábil: S/N (wipivc)

Escrituração

Valor da Mercadoria vai para: 1-BC, 2-Isenta, 3-Outras (wipimerc)
Valor Contábil do II vai para: 1-BC, 2-Isenta, 3-Outras (wipiii)
VC do IPI=Valor da Mercadoria + II
Valor da Base de Cálculo=VC do IPI - Isenta- Outras
Valor de DB/CR de IPI= %IPI x Valor da Base de Cálculo.

ICMS

Tributado qto ao ICMS: S/N.(wflgicms)

Escrituração

Valor da Mercadoria vai para: 1-BC, 2-Isenta, 3-Outras (wicmmerc)
Valor Contábil do II vai para: 1-BC, 2-Isenta, 3-Outras (wicmii)
Valor Contábil do IPI vai para 1-BC, 2-Isenta, 3-Outras (wicmipi)
Valor da Redução da Base de Cálculo vai para: 1-BC, 2-Isenta, 3-outras. (não é considerado se valor da mercadoria vai para 2 ou 3) (wicmrdbc)
Valor da Base de Cálculo= Valor Contábil -Isenta -Outras + Acréscimo da Base de Cálculo

Substituição Tributária

Considera Substituição Tributária: S/N.(wflgicmsub)
Quando ativada o sistema calcula a diferença entre o débito de ICMS do cliente efetuando uma venda e o crédito obtido na venda.

ISS

Considera ISS: S/N.(wflgiss)
Valor da Base de Cálculo = Valor dos Serviços



Atualização da base de dados

Passo a passo: Antes de começar é obrigatório fazer um backup do banco de dados

◆ “ATENÇÃO” todos os usuários deveram parar de utilizar o sistema Autocomw.

Datanovo.zip que deve ser descompactado para gerar uma pasta c:\datanovo que deverá conter os arquivos dbf o cdx e o fpt que precisam ser atualizados.

import.exe que deve ser salvo dentro de c:\autocom no computador onde foi preparada a pasta [c:\datanovo](#) e criar a pasta [c:\dataold](#) no mesmo local.

Para fazer a atualização:

- Feche o autocom em todas as máquinas, encerre mesmo não adianta minimizar;
 - Faça o backup do banco de dados caso já não tenha feito;
 - Execute o import na pasta c:\autocomw na máquina onde foi baixado os arquivos no c:\datanovo e criado o c:\dataold, quando executado ele vai automaticamente atualizar os arquivos no banco de dados com base nos arquivos colocados em c:\datanovo. Quando o programa encerrar sem nenhuma mensagem de erro significa que a atualização foi feita.
 - Então sobrescreva o arquivo Autocomw.exe na pasta [c:\autocomw](#) pelo arquivo de mesmo nome.
- ◆ Pronto o processo de instalação já terminou.

Variáveis disponíveis no relatório de nota fiscal

Cabeçalho / Rodapé

Descrição

rnumped	Número da operação que gerou a nota
rcfop	Código de operação fiscal
rdescfop	Descrição abreviada do CFOP
rdtemissao	Data de emissão da nota
rdtsaida	Data de saída da nota
rhorasaida	Hora de Saída
rtipnf	Tipo da nota 1 se saída, 2 se entrada
rnumnota	Número da nota
raliqiss	Valor da alíquota de ISS



rnumped	Número da operação que gerou a nota
rviss	Valor do total ISS
rvserv	Valor total dos serviços
rbasicm	Base de cálculo do ICMS
rvalicm	Valor total do ICMS
rbassub	Base de Cálculo do ICMS por substituição tributária
rvalicmsub	Valor total do ICMS por substituição tributária
rvalprod	Valor total dos produtos
rvalfrete	Valor do frete
rvalseg	Valor do seguro
rvaldesp	Valor das despesas acessórias
rvalipi	Valor total do IPI
rvaltot	Valor total da nota
rvoobs	Observação1 a ser impressa na nota
rvoobs2	Observação2 a ser impressa na nota
rvoobs3	Observação3 a ser impressa na nota
robscfop	Observação do CFOP a ser impressa na nota
respecie	Espécie de embalagem
rmarca	Marca do produto transportado
rquant	Quantidade de volumes transportados
rpesobruto	Peso bruto total dos produtos transportados
rpesoliq	Peso liquido total dos produtos transportados
rcdviatran	Código da via de transporte
rvalext	Valor total da nota por extenso
robscf	Observações da classificação fiscal
vendedor	Fdescricao('cadpfj','chavepri',cadvdcp1.wco digoven,'cadpfj.wden1')

Dados da Transportadora

Descrição

rnomintran	Nome da transportadora
rfontetran	Telefone da transportadora



nomtran	Nome da transportadora
rendtran	Endereço da transportadora
rplaca	Placa do veículo
rplacauf	Unidade da federação da placa
rmuntran	Município da transportadora
ruftran	Unidade da federação da transportadora
rcgccpft	CGC da transportadora
rinsctran	Inscrição estadual da transportadora

Dados do remetente/Destinatário*Descrição**

rrzdest	Nome do remetente/destinatário
rinscsub	Inscrição no substituto tributário do remetente/destinatário
rcgccpf	CGC do remetente/destinatário
rinscest	Inscrição estadual do remetente/destinatário
rendnumcpl	Endereço do remetente/destinatário
rendbai	Bairro do remetente/destinatário
rendcep	CEP do remetente/destinatário
rendmuni	Município do remetente/destinatário
rfonefax	Fone/Fax do remetente/destinatário
renduf	Unidade da federação do remetente/destinatário
rtgc	Código do remetente/destinatário
rendentr	Endereço de entrega do remetente/destinatário
rbaientr	Bairro de entrega do remetente/destinatário
rcepentr	CEP de entrega do remetente/destinatário
rmunientr	Município de entrega do remetente/destinatário
restentr	Unidade da federação de entrega do remetente/destinatário
rendeabr	Endereço de cobrança do remetente/destinatário
rbaircbr	Bairro de cobrança do remetente/destinatário



rrzdest	Nome do remetente/destinatário
rcepecbr	CEP de cobrança do remetente/destinatário
rmunicbr	Município de cobrança do remetente/destinatário
restecbr	Unidade da federação de cobrança do remetente/destinatário

Faturas

Descrição

rvfatnum[i]	Vetor de número da fatura [1..N]
rvfatval[i]	Vetor de valor da fatura [1..N]
rvfatvenc[i]	Vetor de vencimento da fatura [1..N]

Dados dos Produtos

Descrição

rvprodcod[i]	Vetor de código do item [1..N]
rvprodquan[i]	Vetor de quantidade de item [1..N]
rvprodunit[i]	Vetor de preço unitário do item [1..N]
rvprodtotal[i]	Vetor de valor total do item [1..N]
rvprodicm[i]	Vetor de alíquota de ICMS do item [1..N]
rvprodipi[i]	Vetor de alíquota de IPI do item [1..N]
rvprodvipi[i]	Vetor de valor do IPI do item [1..N]
rvprodsit[i]	Vetor de código situação tributária do item [1..N]
rvproddes[i]	Vetor de descrição do item [1..N]
rvprodcla[i]	Vetor de código classificação tributária do item [1..N]
rvprodun[i]	Vetor de código de unidade do item [1..N]
rvdesc[i]	Vetor de desconto [1..N]
rvproddes[i]	Vetor de descrição da unidade do item [1..N]
rvopeped[i]	Vetor de pedido do item [1..N]
rvpesobru[i]	Vetor de peso bruto do item [1..N]
rvpesoliq[i]	Vetor de peso líquido do item [1..N]
rvcdcla[i]	Vetor de descrição da classificação tributária do item [1..N]



rvproqto	Quantidade de produtos da nota fiscal Sun/ã (rvprodquan)
rnumlin Número	de linhas impressas na nota fiscal (produtos)
rvespextr[i]	Vetor de especificação extra do item [1..N]

*Dados dos Serviços

Descrição

rsvcod[i]	Vetor de código do serviço [1..N]
rsvdes[i]	Vetor da descrição do serviço [1..N]
rsvund[i]	Vetor de unidade do serviço [1..N]
rsvqt[i]	Vetor de quantidade do serviço [1..N]
rsvprun[i]	Vetor de preço unitário do serviço [1..N]
rsvprtot[i]	Vetor de preço total do serviço [1..N]
rsvesext[i]	Vetor de especificação extra do serviço [1..N]

Onde “N” é o número de itens da nota fiscal.