

Manual do usuário

AeroSoft Emissor de Nota Fiscal

Para manter-se atualizado visite sempre nosso web site em <http://www.aerosoft.com.br>

A Internet tornou-se a ferramenta mais eficiente e barata, aproveite essa oportunidade e tire proveito dos benefícios de agilidade, praticidade e segurança que proporciona para todos nós, prefira a Internet em relação à consultas por telefone, com certeza você e nós da **AeroSoft** sistemas teremos uma performance de atendimento muito mais eficaz, garantindo dessa forma a sua satisfação.

Além de tudo isso, no web site a **AeroSoft**, você também poderá baixar as versões atualizadas dos sistema.

Estamos começando uma relação de parceria e por isso você tem um canal aberto conosco, participe dando sua opinião, ela é muito importante para nós, pois é com suas sugestões, críticas e avaliações que estaremos evoluindo e aprimorando os recursos disponibilizados pelas soluções AeroSoft.

Conte conosco, pois nós contamos muito com você!

Equipe de Suporte ao Usuário
AeroSoft Sistemas

Boa Leitura!

Índice

PARTE I – APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

Acessando o Sistema.....	4
Configurando o Sistema.....	4
Conhecendo o Sistema	7
Passos para Emitir a Nota Fiscal	7

PARTE II – CADASTROS

Clientes, Fornecedores e Transportador.....	7
Funcionários e Colaboradores.....	9
Itens de Estoque	11
Unidade de Medida.....	11
Grupo de Produto.....	12
Subgrupo de Produto.....	12
Marcas.....	12
Classificação Fiscal.....	12
Itens (Produtos)	12
Usuários.....	15
Grupos	15
Usuários do Sistema	16
Alteração de Senha	17
Localidades	18
Países	18
Unidade Federativa (ESTADOS)	18
Cidades	18
Bairros	18
Roteiros	19
Financeiro	19
Bancos	19
Condições de Pagamentos	20
Moedas	20
Natureza de Operação / CFOP	21
Diversos	21
Atividades Comerciais	21
Históricos de Observações	22
Atividades (Contratos)	22
Estados Cíveis	22
Funções	22
Graus de Instruções	22

PARTE III – MOVIMENTOS

Vendas (Módulo de Vendas)	23
Endereço do Cliente	24
Dados do Transporte	24
Histórico de Vendas	25
Outras Saídas (Remessas, Consignações, Devolução de Compras, etc)	28
Endereço do Cliente	30
Dados do Transporte	30
Histórico de Outras Saídas	31

PARTE IV – PESQUISAS

Clientes / Fornecedores	33
Lista de Preços	34

PARTE V - FINANCEIRO

Emissão de Notas Fiscais	35
Emissão de Duplicatas	36

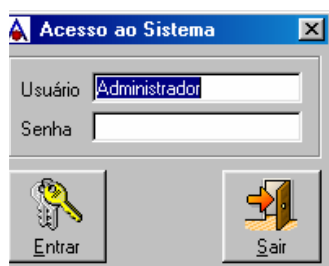
PARTE VII – RELATÓRIOS

Fiscal – Itens de Estoque	37
Fiscal – Relatório de Vendas	37
Gerencial – Ranking de Itens de Estoque	38

PARTE I – APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

ACESSANDO O SISTEMA

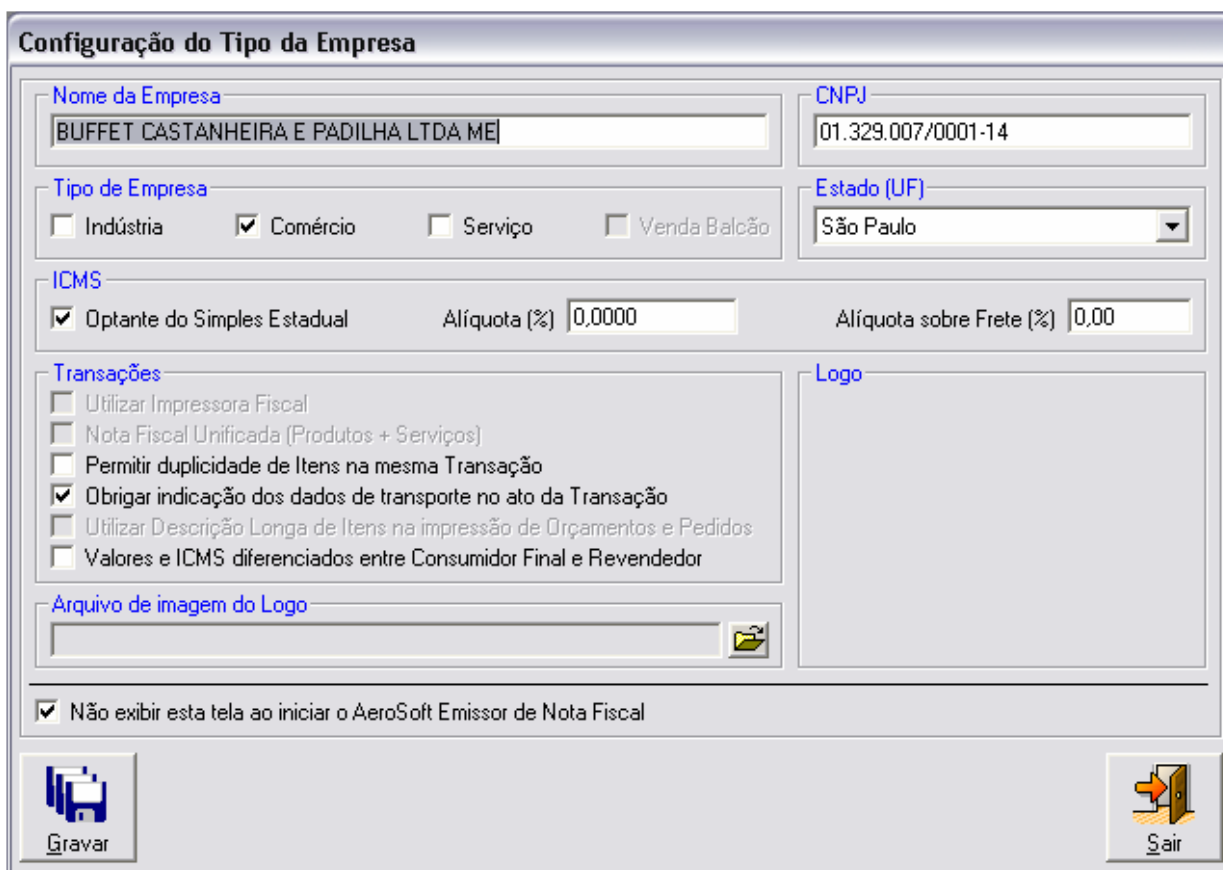
Ao acessar o sistema será solicitado a senha de acesso que identificará se o usuário está ou não habilitado para acessar o sistema.



Nesta tela deverá ser preenchido o nome / login do usuário e tecler enter.

Caso seja seu primeiro acesso ao sistema, deve ser informado o usuário "Administrador" e senha "asi"

CONFIGURANDO O SISTEMA



Esta tela deverá ser preenchida antes de executar qualquer operação no sistema, o sistema utiliza essas informações para formatar as tela e calcular corretamente o ICMS

Nome da Empresa Preencher com a razão social da empresa matriz;
CNPJ Preencher com CNPJ da empresa matriz;
Tipo de Empresa Selecionar a atividade de sua empresa;

**Estado (UF)
Transações**

Unidade Federativa da empresa;

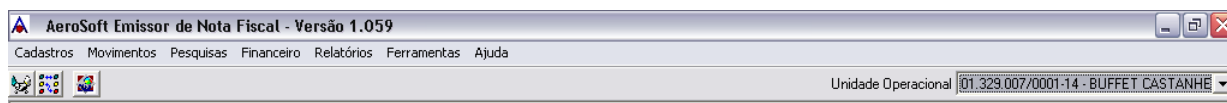
- **Nota Fiscal Unificada (Produtos + Serviços):** Para aquelas empresas que emitem notas fiscais unificadas, tanto de serviços como as produtos juntas, esta opção deverá ser selecionada;
- **Permitir duplicidade de itens na mesma transação:** caso deseje que o sistema aceite que apareça o mesmo item (Produto) mais de um vez na mesma venda.
- **Obrigar indicação dos dados de transporte no ato da transação:** Para que o sistema obrigue a seleção do transportador e os dados de volume dos produtos (Transportador, Placa do veículo, UF, Quantidade, etc).
- **Valores e ICMS diferenciado entre Consumidor Final e Revendedor:** Para as empresas que utilizam as alíquotas do ICMS diferente entre Consumidor Final e Revendedor


Alíquota de ICMS

Empresa optante do simples Estadual

- **Alíquota de ICMS:** Caso a empresa seja enquadrada no **Simplex Estadual**, deverá preencher a alíquota a ser paga para esse tributo (Ex.: São Paulo, Micro Empresa alíquota 0 (Zero), EPP A Alíquota 2,1516, EPP B 3,1008
- **Alíquota do frete:** Para as empresas que cobram o frete na nota fiscal de venda, preencha esse campo com a alíquota de ICMS que o sistema terá de calcular sobre o frete.




CONHECENDO O SISTEMA



Antes de acessar os módulos do sistema, certifique-se em qual unidade operacional você está trabalhando através do campo no menu , unidade operacional; é a empresa (Matriz ou Filial) de trabalho.

O MENU

Agora iremos conhecer os botões do sistema e suas respectivas funções, abaixo de cada botão está informado a tecla de atalho de cada tela do sistema.

-  Clientes / Fornecedores
-  Itens de Estoque
-  Vendas

O sistema AeroSoft Emissor de NotaGestor Empresarial – ASGestor está dividido entre as rotinas na parte superior de sua tela (menu).

Cadastros	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clientes / Fornecedores ▪ Funcionários / Colaboradores ▪ Itens de Estoque (Grupos, Sub-Grupos, Itens, Unidades de Medida, Marcas, Motivos de Acertos de Estoque) ▪ Usuários (Grupos, Usuários do Sistema, Alteração de Senha)
------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Localidades (Países, Unidades Federativas, Cidades, Bairros, Roteiros) ▪ Diversos (Atividades Comerciais, Histórico de Observações, Estados Cíveis, Funções, Graus de Instruções) ▪ Saída
Movimentos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vendas ▪ Outras Saídas
Pesquisas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lista de Preços
Financeiro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Emissão de Notas Fiscais ▪ Emissão de Duplicatas
Relatórios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Financeiro (Clientes / Fornecedores, Mala Direta) ▪ Fiscais (Itens de Estoque, Vendas Outras Saídas, Entradas.) ▪ Gerenciais (Ranking por Itens de Estoque)
Ferramentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Configurações (Tipo de Empresa, Dados da Empresa (Unidade Operacional), Layout de Nota Fiscal) ▪ Backup de Base de dados
Ajuda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liberação de Estação ▪ Ajuda em Tempo Real ▪ Sobre o AeroSoft Emissor de Nota Fiscal


Dentro de cada tela, existem campos considerados obrigatórios, no rodapé da tela principal no lado esquerdo, após clicar nos botões de ações (Gravar, Excluir, Limpar), será feita uma consistência na tela e o seu resultado aparecerá no rodapé da tela principal.


Os Botões:


Para o sistema inteiro sempre existiram botões considerados de Ação (Gravar, Excluir, Limpar) e sempre terá a mesma função.



Gravar Inclui ou Altera uma operação.
Excluir Exclui uma operação.
Limpar Limpa a tela, habilitando-a para uma nova ação.

Em qualquer tela que existir um campo chamado combo  , nos campos que não de cadastros, não poderá ser digitado e sim selecionado, pois se trata de um campo de pesquisa.

Nos campos considerados de pesquisas, tais como Código, Referência, etc, sempre vai estar acompanhado de um botão  , este botão é de pesquisa, caso esteja acostumado a utilizar mais o mouse do que o teclado poderá digitar ou o código e clicar neste botão ou simplesmente teclar o enter para realizar a pesquisa.

Nos campos considerados de controle da tela, vai existir ao seu lado um botão  , este botão permite chamar uma tela de pesquisa, onde poderá solicitar a transação desejada para consulta.

Agora que conhecemos a tela principal do sistema, iniciaremos a explicação das rotinas e suas finalidades, recomendamos que sejam acessadas todas as rotinas descritas neste manual principalmente no módulo Cadastros, esta rotina (Cadastros) é de fundamental importância para o sistema, pois todas essas informações serão utilizadas em todos os outros módulos.

PASSOS PARA EMITIR A NOTA FISCAL

Após a configuração do sistema, para emitir a nota fiscal é necessário a realização de todos os cadastro.

1 – Cadastro **de Clientes / Fornecedores** (Cadastros → Clientes / Fornecedores)

2 – Cadastro **de Itens de Estoque** antes deve ser cadastradas suas sub-telas, tais com **Grupos de Produtos** (Cadastros → Itens de Estoque → Grupos), **Subgrupo** (Cadastros → Itens de Estoque → Sub-Grupos) , **Unidade de Medida** (Cadastros → Itens de Estoque → Unidade de Medida) e **Marcas** (Cadastros → Itens de Estoque → Marcas) para depois cadastrar a tela de **Itens** (Cadastros → Itens de Estoque → itens)

3 – Cadastrar as **condições de pagamentos** (Cadastros → Financeiro → Condição de Pagamento)

4 – Cadastrar os **CFOP**, este Codigos de saídas que vai na nota fiscal, exemplo 5.102 (Cadastros → Financeiro → Natureza de Operação).

5 – Após os cadastros registrado, **poderá gerar a venda.** (Movimentos → Vendas), está rotina apenas registra as vendas ou outras saidas (Movimentos → Outras Saidas) para depois emitir a nota fiscal.

6 – Após a geração da venda uou outras saidas registradas **as nota fiscais poderão ser impressas no módulo Financeiro → Emissão de Notas Fiscais** e após emitir as notas poderá ser emitidas as duplicadas, nos casos do tipo de Pagto. na tela de vendas for "Duplicatas".

PARTE II - CADASTROS

CLIENTES / FORNECEDORES

Nesta rotina permite realizar o cadastramento dos **clientes** e / ou **fornecedores** e /ou **transportadores**, no sistema chamamos de **CLASSE**, que serão movimentados pelo sistema, no cadastro estão disponibilizados as seguintes funções.

GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR.

Para preenchimento do cadastro de Clientes / Fornecedores serão apresentadas 6 telas de digitação, sendo, "Dados Gerais", "Endereço Residencial", "Endereço Comercial", "Endereço de Cobrança", "Endereço de Entrega", "Preferências", para cada tela preenchida deverá clicar no botão Gravar paa efetivar o lançamento.

Incluir um cadastro

Clique no botão Limpar, digite e selecione todos os campos da tela tecele em gravar.

Alterar um cadastro

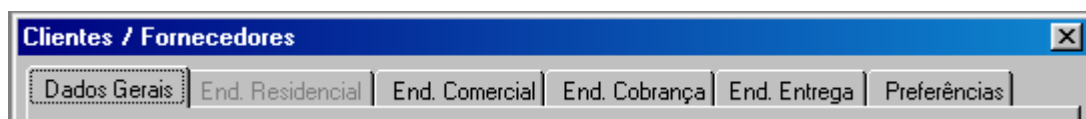
Selecione o cadastro através dos campos CNPJ/CPF, Código ou Razão, altere o campo desejado e tecele no botão de Gravar.

Excluir um cadastro


Para excluir um cadastro é necessário excluir primeiro os dados de Endereços e preferência, para tanto selecione a pessoa na aba Dados Gerais, entre nas outras abas e clique no botão excluir, somente depois de excluir todos os lançamentos relacionados, volte a tela de dados gerais e clique no botão Excluir.

Observação


Caso existam lançamentos vinculados a essa pessoa (Vendas, Orçamentos, Pedidos, Entrada de Itens, etc) **não poderá ser excluído.**



Na aba de "**Dados Gerais**", serão solicitadas as seguintes informações.

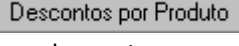
Centro de Custo	Selecione o centro de custo que o cadastro pertence (Obrigatório).
Jurídica / Física	Selecione o tipo de pessoa do cadastro (Obrigatório).
CNPJ / CPF	Digite o CNPJ ou CPF do cadastro (Obrigatório).
Código	Deve ser informado um código de identificação desta pessoa no sistema (campo alfanumérico), (Não Obrigatório).
Razão Social / Nome	informe o nome da pessoa que esta sendo cadastrado.
Classe	Informe a qual classe pertence esta pessoa (Cliente e /ou Fornecedor e / ou Transportador), uma única pessoa pode ser um cliente, fornecedor e / ou transportador.
Fantasia	Deve ser informado o nome de fantasia da empresa.
Inscrição Estadual / RG	Deve ser informado o número da inscrição no estado.
Inscrição Municipal	Deve ser o número de inscrição na prefeitura.
Fundação / Nascimento	Deve ser informado a data da fundação da empresa ou nascimento da PF (Obrigatório).
Atividade	Deve ser selecionado a atividade comercial da pessoa, caso a atividade não exista na lista clique no botão  , para cadastrar / alterar uma atividade.
Contato	Deve ser informado o contato da pessoa cadastrada.
E-mail	Deve ser informado o endereço eletrônico de contato da pessoa
Site	Deve ser informado o endereço Web da pessoa cadastrada.

Na aba de "**End. Residencial, Comercial, Cobrança e Entrega**", serão solicitadas as seguintes informações.

Endereço	Deve ser informado o endereço da pessoa cadastrada
Número	Deve ser informado o número do endereço.
Complemento	Deve ser informado o complemento do endereço (Não Obrigatório).
CEP	Deve ser informado o número do CEP do Endereço.
Bairro	Deve ser Selecionado o Bairro do endereço caso a Bairro não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Cidade	Automático pelo sistema, de acordo com o bairro selecionado.
UF	Automático pelo sistema, de acordo com o bairro selecionado.
Fones	Deve ser informado o número do telefone da pessoa cadastrada.
Fax	Deve ser informado o número do Fax da pessoa cadastrada.
Ponto de Referencia	Deve ser selecionado um ponto de referencia do endereço cadastrado.

Na aba de "**Preferências**", serão solicitadas as seguintes informações.

Estes campos serão utilizados na tela de vendas e prestações de serviços, sempre quando a pessoa for selecionada.

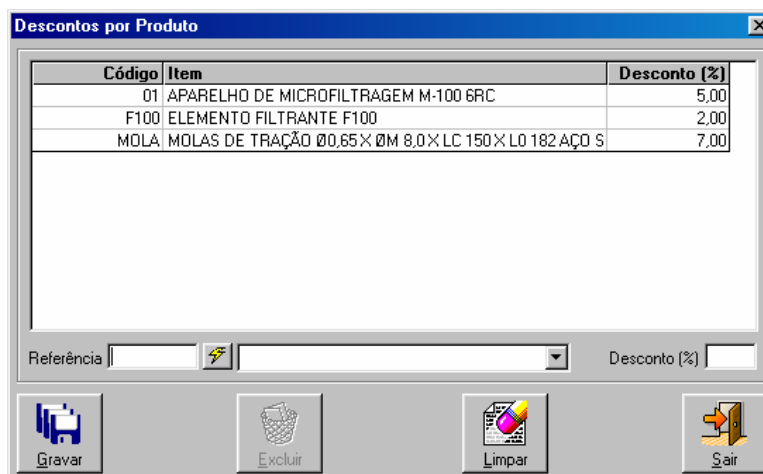
Tipo de Pagamento	Deve ser selecionado o tipo de pagamento padrão.
Desconto Geral Padrão (%)	Deve ser informado o Desconto padrão (para todos os clientes) a ser utilizado nas vendas, orçamentos e Pedidos.
Desconto por Produto	Clique no botão  Descontos por Produto , para selecionar os produtos e informar o desconto para cada um deles.
Vendedor	Deve ser selecionado o vendedor principal do cliente
Transportador	Deve ser selecionado a transportadora utilizada pelo cliente.
Observação	Deve ser informado alguma observação sobre as preferências da pessoa.

Ao clicar no botão de desconto, será apresentada a tela de descontos por produto.

Referencia, selecione o produto desejado, se preferir poderá ser selecionado digitando a referencia e teclar enter.

Desconto (%) deve ser informado a alíquota de desconto para o produto selecionado.

Lista de Produtos todos os produtos e desconto do cliente serão apresentados na lista.



FUNCIONÁRIOS / COLABORADORES

Nesta rotina permite realizar o cadastramento dos funcionários e / ou colaboradores, onde no sistema chamamos de **CLASSE**, que serão movimentados pelo sistema, no cadastro estão disponibilizadas as seguintes funções.

GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR.

Para preenchimento do cadastro de Clientes / Fornecedores serão apresentadas 5 telas de digitação, sendo, "Dados Gerais", "Dados Complementares", "Endereço", "Atividades Exercidas", "Histórico Acadêmico"

Incluir um cadastro

Clique no botão Limpar, digite e selecione todos os campos da tela tecle em gravar.

Alterar um cadastro

Selecione o cadastro através dos campos CNPJ/CPF, Código ou Razão, altere o campo desejado e tecla no botão de Gravar.

Excluir um cadastro

Para excluir um cadastro é necessário excluir primeiro os dados de Endereços e preferência, para tanto selecione a pessoa na aba Dados Gerais, entre nas outras abas e clique no botão excluir, somente depois de excluir todos os lançamentos relacionados, volte a tela de dados gerais e clique no botão Excluir.

Observação

Caso existam lançamentos vinculados a essa pessoa (Vendas, etc) **não poderá ser excluído.**




Na aba de "**Dados Gerais**", serão solicitadas as seguintes informações.

Jurídica / Física




Selecione o tipo de pessoa do cadastro, esta opção formatara a tela e solicitara as informações necessárias para cada tipo de pessoa. (Obrigatório)

CNPJ / CPF


Digite o CNPJ ou CPF do cadastro (Obrigatório).

Código	Deve ser informado um código de identificação desta pessoa no sistema (campo alfanumérico), (Não Obrigatório).
Nome / Razão Social	informe o nome da pessoa que esta sendo cadastrado.
Fantasia	Deve ser informado o nome de fantasia da empresa.
Classe	Informe a qual classe pertence esta pessoa (Funcionário, Colaborador, Comprador e / ou Vendedor), uma única pessoa pode ser ter varias funções.
RG / Inscrição Estadual	Deve ser informado o número do RG ou Inscrição Estadual.
Inscrição Estadual / RG	Deve ser informado o número da inscrição no estado.
Fundação / Nascimento	Deve ser informado a data da fundação da empresa ou nascimento da PF (Obrigatório).
Inscrição Municipal	Deve ser o número de inscrição na prefeitura.
Contato	Deve ser informado o contato da pessoa cadastrada.
E-mail	Deve ser informado o endereço eletrônico de contato da pessoa
Atividade	Deve ser selecionado a atividade comercial da pessoa, caso a atividade não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-la ou alterá-la.
Observação	Deve ser informado uma observação sobre a pessoa cadastrada.

Na aba de "**Dados Complementares**", serão solicitados as seguintes informações.


Banco	Deve ser selecionado o Banco que a pessoa tem conta, caso o banco não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Agência	Deve ser informado o número da agência que a pessoa possui conta
Número	Deve ser informado o número da conta bancaria da pessoa.
CLT / PRESTADOR	Deve ser selecionado o tipo de contratação da pessoa.
Admissão	Deve ser informado a data de admissão da pessoa.
Demissão	Deve ser informada a data de demissão da pessoa.
Registro	Deve ser informado o número do registro da pessoa.
CTPS / Série	Deve ser informado o numero da carteira de trabalho e a série da pessoa.
Inscrição	Deve ser informado o número da inscrição do PIS ou CEI da pessoa.
Salário Mensal	Deve ser informado a remuneração mensal a ser paga para a pessoa
Instrução	Deve ser selecionado a instrução acadêmica da pessoa, caso a instrução não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-la ou alterá-la.
Função	Deve ser selecionado a função exercida pela pessoa, caso a função não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-la ou alterá-la.
Percentual de Comissão	Deve ser informada a porcentagem de comissão sobre venda a ser paga para a pessoa.
Centro de Custo	Selecione o centro de custo que a pessoa pertence.

Na aba de "**Endereço**", serão solicitados as seguintes informações.

Endereço	Deve ser informado o endereço da pessoa cadastrada
Número	Deve ser informado o número do endereço.
Complemento	Deve ser informado o complemento do endereço (Não Obrigatório).
CEP	Deve ser informado o número do CEP do Endereço.
Bairro	Deve ser Selecionado o Bairro do endereço caso a Bairro não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Cidade	Automático pelo sistema, de acordo com o bairro selecionado.
UF	Automático pelo sistema, de acordo com o bairro selecionado.

Fones	Deve ser informado o número do telefone da pessoa cadastrada.
Fax	Deve ser informado o número do Fax da pessoa cadastrada.
Ponto de Referencia	Deve ser selecionado um ponto de referencia do endereço cadastrado.

Na aba de "**Atividades Exercidas**", serão solicitados as seguintes informações.

Atividades Exercidas	Deve ser Selecionada as Atividades exercidas pela pessoa na empresa, caso a atividade não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Listas de Atividades	Todas as atividades exercidas pela pessoa serão apresentadas na lista.

Na aba de "**Histórico Acadêmico**", serão solicitados as seguintes informações.

Instituição de Ensino	Deve ser informada a instituição de ensino onde a pessoa.
Curso	Deve ser informado o curso feito pela pessoa.
Ano de Conclusão	Deve ser informado o ano de conclusão do curso.
Listas de Atividades	Todas os curso feitos pela pessoa serão apresentadas na lista.

ITENS DE ESTOQUE

Nesta rotina permite realizar o cadastramento de todos os produtos, matéria prima, produto semi acabado, matéria de consumo ou qualquer outro itens que deseja controle, que serão movimentados pelo sistema, no cadastro estão disponibilizadas as seguintes funções.

GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR.

Incluir um cadastro

Clique no botão Limpar, digite e selecione todos os campos da tela tecele em gravar.

Alterar um cadastro

Selecione o cadastro através dos campos CNPJ/CPF, Código ou Razão, altere o campo desejado e tecele no botão de Gravar.

Excluir um cadastro

Para excluir um cadastro é necessário excluir primeiro os dados de Endereços e preferência, para tanto selecione a pessoa na aba Dados Gerais, entre nas outras abas e clique no botão excluir, somente depois de excluir todos os lançamentos relacionados, volte a tela de dados gerais e clique no botão Excluir.

Observação

Caso existam lançamentos vinculados a esse produto (Vendas, Orçamentos, Pedidos, Entrada de Itens, etc) **não poderá ser excluído.**

Antes de cadastrar qualquer itens de estoque é necessário o cadastramento das informações auxiliares, conforme relação abaixo.

UNIDADE DE MEDIDA

Deveram ser registradas todas unidades de medidas dos produtos movimentados no sistema.

Na tela de preenchimento da Unidade de Medida serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição	Deve ser informado a descrição da Unidade de Medida.
Simbologia	Deve ser informado a simbologia da unidade de medida. Ex. Peça, Pc.

GRUPO DE PRODUTOS

Os grupos de produtos identificam os conjuntos de produtos com as mesmas características fiscais. Ex:

Grupo: Impressoras

Na tela de preenchimento do cadastro de Grupos serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição Deve ser informado a descrição do Grupo de Produtos.

SUBGRUPO DE PRODUTOS


Os subgrupos de produtos identificam um conjunto de produtos que tem as mesmas características de um determinado grupo.

Exemplo:

Grupo : Impressoras
Sub Grupo : Jato de Tinta.

Na tela de preenchimento do cadastro de Sub-grupos serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição Deve ser informado a descrição da marca.

Grupo Deve ser **selecionado** o grupo que este sub-grupo pertence, caso a grupo não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-lo.

MARCA

Deverão ser registradas todas as marcas de produtos que empresa trabalha, pois será solicitado pelo sistema no cadastramento do produto.

Na tela de preenchimento do cadastro de Marcas serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição Deve ser informado a descrição da marca.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (Somente para as Industrias)

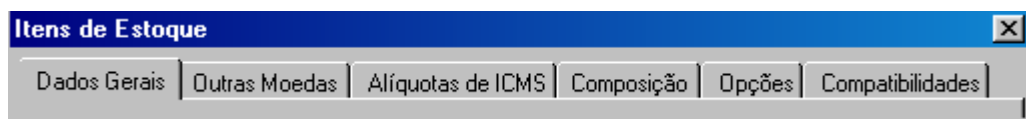
Código **NCM** utilizado pelas industrias para codificar os produtos conforme a **TIPI**. Este código será impresso nas notas fiscais de saída das empresas com a atividade industrial.

Descrição Deve ser informada a descrição da classificação.

Código de Classificação Deve ser informado o código (**NCM**) da classificação fiscal conforme a TIPI.

Para preenchimento do cadastro de Itens de Estoque, serão apresentadas 6 telas de digitação, sendo, "Dados Gerais", "Outras Moedas", "Alíquota de ICMS", "Composição", "Opções", "Compatibilidade"

ITENS



Na aba de "**Dados Gerais**", serão solicitadas as seguintes informações.

Referência

Deve ser informado o código do produto, este código poderá ser alfanumérico. Ex. ABC0001 (Obrigatório)

Código de Barras

Deve ser informado o número de código de barras, este numero será utilizado para a geração da etiqueta de código de barras (Não Obrigatório)

Tipo (Matéria Prima / Revenda)




Selecione o tipo de produto que esta sendo cadastrado.


Origem (Importado / Nacional)

Selecione a Origem do produto do produto cadastrado.


Descrição

Deve ser informado a descrição / Nome do produto, esta descrição será impresso na nota fiscal de saída.

Exibir na Saídas	Selecione se este produto deve ser visualizado nas telas de movimentação de produtos (Compras, Vendas, Pedidos, Orçamentos, etc).
Valor Unitário de Venda	Deve ser informado o valor unitário de venda do produto, este valor será levado como sugestão na tela de vendas.
Estoque Atual	Este campo apresenta o saldo atual do produto em estoque.
Unidade de Medida	Selecione a Unidade de Medida do produto cadastrado, caso a unidade de medida não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Subgrupo	Selecione o sub grupo que o produto cadastrado pertence, caso o sub grupo não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Marca	Selecione a marca do produto cadastrado, caso a marca não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Local	Deve ser informado o local onde é armazenado o produto cadastrado (Não Obrigatório)
Desconto Base ICMS (%)	Deve ser informado o desconto na Base de Calculo do ICMS , para aqueles produtos que por lei tem esse desconto.
Desconto Base IPI (%)	Deve ser informado o desconto na Base de Calculo do IPI , para aqueles produtos que por lei tem esse desconto.
Alíquota do IPI (%)	Deve ser informado a alíquota do IPI para aqueles produtos industrializados, para as empresas comerciais devera ser informado 0 (Zero).
Situação Tributaria	Deve ser informado o código da situação tributária, composto de 3 (três) digito sendo; Primeiro Dígito – A Origem da Mercadoria. 0 – Nacional 1 – Estrangeiro – Importação portado. 2 – Estrangeira - Adquirida no mercado interno Os Dois Últimos Dígito – Tributação pelo ICMS 00 Tributada integralmente. 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 20 Com redução de base de cálculo. 30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 Isenta 41 Não tributada 50 Suspensão 51 Diferimento 60 ICMS cobrado anteriormente por Substituição tributária. 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 Outras
Quantidade Mínima	Deve ser informado a quantidade mínima permitida em estoque, com essa informação poderá ser impresso relatórios de todos os produtos nesta condição.
Quantidade Máxima	Deve ser informado a quantidade máxima permitida em estoque, com essa informação poderá ser impresso relatórios de todos os produtos nesta condição.

Pacote	Deve ser informado a quantidade de itens em um único pacote, somente para produtos vendidos em pacotes fechados com quantidade superior a uma unidade, caso o produto não seja negociado em pacote informe o número 1.
Comissão (%)	Deve ser informado o valor em porcentagem da comissão pago por produto, este valor será utilizado para cálculo das comissões, caso a escolha do cálculo for por produto.
Classificação Fiscal	Selecione a classificação fiscal, conforme a TIPI, caso a classificação fiscal não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Centro de Custo	Selecione o centro de custo que o produto pertence.


Na aba de "**Outras Moedas**", serão solicitadas as seguintes informações.

Valor Unitário em	Selecione o tipo de moeda que o produto poderá ser negociado, caso a classificação fiscal não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Quantidade de Moedas	Deve ser informado a quantidade de moeda que o produto será negociado, o sistema utiliza esse valor para converter em real na data da cotação escolhida no momento da venda.
Utilizar como Moeda Padrão	Selecione esta opção caso queira que o sistema considere esta moeda como padrão no momento da conversão, só poderá existir apenas uma moeda padrão.

Na aba de "**Alíquota de ICMS**", serão solicitadas as seguintes informações.

Esta tela somente aparecerá, caso a opção "Empresa Optante Pelo Simples Estadual", esteja desabilitada.

Nesta tela será registrada a alíquota de ICMS para cada estado para o produto cadastrado.

Unidade Federativa	Selecione o Estado para registro da alíquota de ICMS, caso o Estado não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Alíquota de ICMS	Deve ser informado a alíquota do ICMS referente a este Estado.

Na aba de "**Opções**", serão solicitadas as seguintes informações.

Esta tela deverá ser preenchida pelas empresas que precisam de mais detalhamento dos produtos nos pedidos, pois poderá ter complemento nos produtos cadastrado e impressos nos pedidos, somente nos pedidos.

Descrição Reduzida / Etiqueta	Deve ser informada uma descrição reduzida para ser impressa na etiqueta.
Descrição Longa	Deve ser informada uma descrição longa do produto, esta descrição será impressa nos relatórios de pedidos.
Observação	Deve ser informado uma observação para essa observação cadastrada.

Na aba de "**Compatibilidade**", serão solicitadas as seguintes informações.

Nesta tela poderão ser relacionados todos os itens compatíveis com o produto cadastrado, no ato da venda caso necessite, poderá ser consultado todos os itens compatíveis com o item vendido no momento.

Exemplo

Cartucho Impressora Epson LX 300

Compatível

Impressora LX 810

Impressora LX 880

Item Deve ser informado a referencia do item compatível com o produto ou se preferir selecione-o item na combo ao lado.

USUARIOS

GRUPOS

Deveram ser registrados todos os grupos de usuários existente na empresa com suas permissões de acesso ao sistema, no cadastro de serviços estão disponibilizadas as seguintes funções.

GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR.

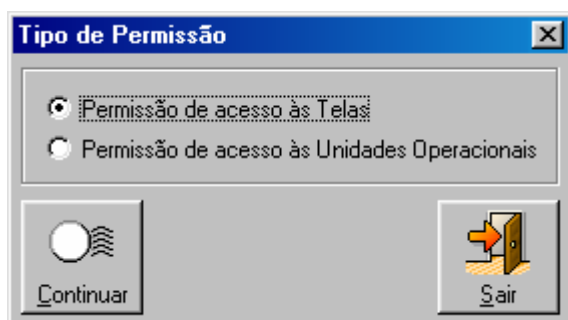


Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição Deve ser informada a descrição do Grupo de Usuários.

Permissão para tarefas especiais no frente de caixa Esta opção devera estar **Seleciona**, caso o grupo de usuários tenha permissão para acesso a tela de frente de caixa.

Após o cadastro do grupo de usuário, devera criar ou alterar as permissões do grupo, para isso clique no botão Permissões e sugira a tela.



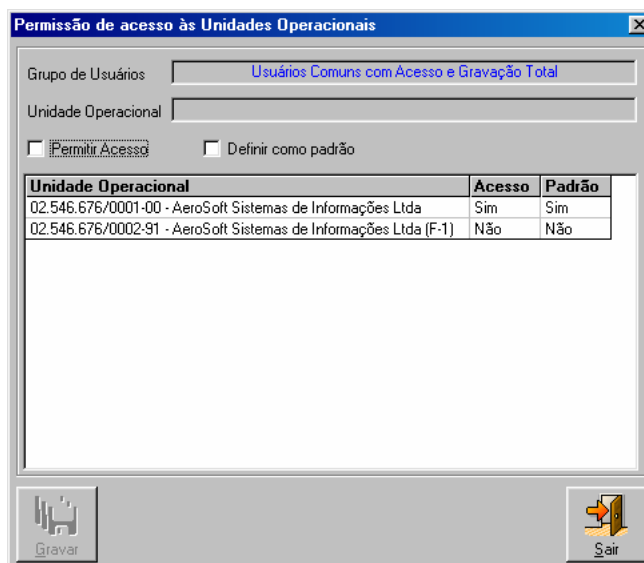
Caso a empresa tenha varias unidades operacionais (Matriz e filiais) e ambas fazem acesso ao sistema, antes de dar a permissão ao grupo do usuário, deve liberar o acesso das unidades operacionais ao

sistema, para isso clique em **Permissão de acesso as Unidades Operacionais**, onde surgirá a seguinte tela:

Permite Acesso - Permite acesso ao sistema

Definir como padrão - Esta opção devera ser selecionada caso a unidade operacional seja a Matriz.

Para selecionar a Unidade Operacional e permitir o acesso ao sistema, deve ser clicar na linha com o a Unidade Operacional desejado, com isso os dados aparecerá no campo **Unidade Operacional** e vai habilitar o botão gravar, a partir dai dê as permissões desejada e grave.

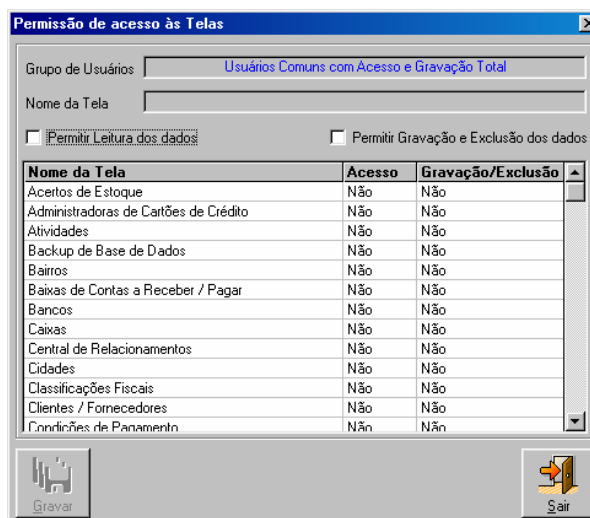


Com as unidades operacionais devidamente liberadas para acesso o sistema, volte a tela de grupo de usuários e clique novamente no botão **permissões** e entre no módulo de **Permissão de Acesso as Telas**.

Na tela de **Permissão de Acesso as Telas**, deveram ser registradas tela por tela todas as permissões desse grupo de usuário.

Permitir Leitura dos dados - Com essa opção habilitada, os usuários cadastros neste grupo de usuários terão permissões para consulta de dados a tela selecionada.

Permitir Gravação e Exclusão dos Dados - Com essa opção habilitada, os usuários cadastrados neste grupo de usuários terão permissões para gravar e excluir os dados a tela selecionada.



USUÁRIOS DO SISTEMA

Nesta tela, poderá ser registrada a senha de cada usuário, estes usuários deveram ser registrados nas telas de **Cientes / Fornecedores, Funcionários / Colaboradores e Bancos**, no cadastro de Usuários do Sistema, estão disponibilizadas as seguintes funções.

GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR.

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

Nome - Deve ser **selecionado** o nome da pessoa.

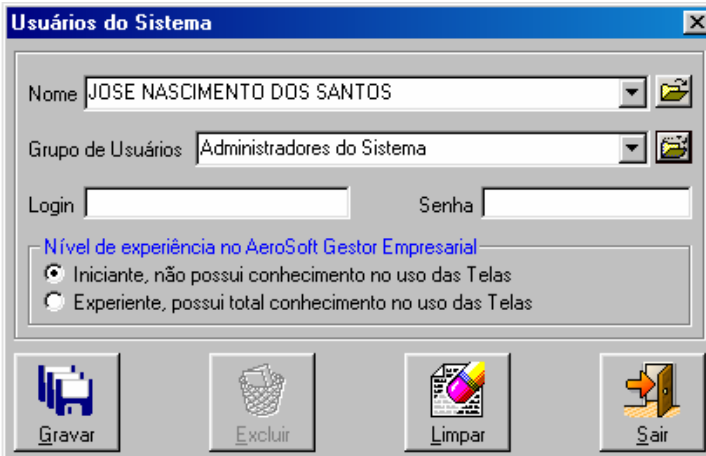
Grupo de Usuários - Deve ser **selecionado** o grupo de usuários a que esta pessoa pertence.

Login - Deve ser informado o Nome para acesso ao sistema.

Senha - Deve ser informada a senha para acesso ao sistema, este campo é alfanumérico.

Nível de Experiência

Iniciante - Em todas as telas será feita uma consistência e caso de uma campo obrigatório não for preenchido, surgirá uma tela com a mensagem do campo obrigatório, caso a opção escolhida for a **Experiente** não surgirá esta tela, ficando a mensagem no rodapé esquerdo da tela.



ALTERAÇÃO DE SENHA

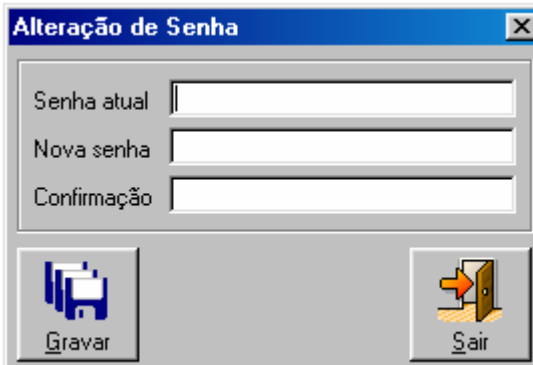
Esta tela permite ao usuário que acessou o sistema, alterar sua senha de acesso.

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

Senha Atual - Deve ser informada a senha de acesso atual.

Nova Senha - Deve ser informada a nova senha para acesso.

Confirmação - Deve ser confirmada a nova senha.



LOCALIDADES

PAISES

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição – Deve ser informada o nome do país.

Continente – Deve ser **selecionado** o continente que o país pertence.

Código do País – Deve ser informado o código do país.

UNIDADES FEDERATIVAS (ESTADOS)

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição – Deve ser informada a descrição do estado.

País – Deve ser **selecionado** o País que o estado pertence.

Sigla (UF) – Deve ser informada a sigla do estado.

CIDADES

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição – Deve ser informada a descrição da cidade.

Unidade Federativa – Deve ser **selecionada** o Estado que a cidade pertence.

Código DDD – Deve ser informado o código DDD da cidade.

Código IATA – Deve informado o código IATA da cidade.

BAIRROS

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição – Deve ser informada a descrição do Bairro.

Cidade – Deve ser **selecionada** a Cidade que o Bairro pertence.

ROTEIROS

Permite cadastramento de roteiros de bairros a ser seguido por motorista e roteiro de viagens.

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

Esta tela se divide em 2 partes.

"Dados Gerais"

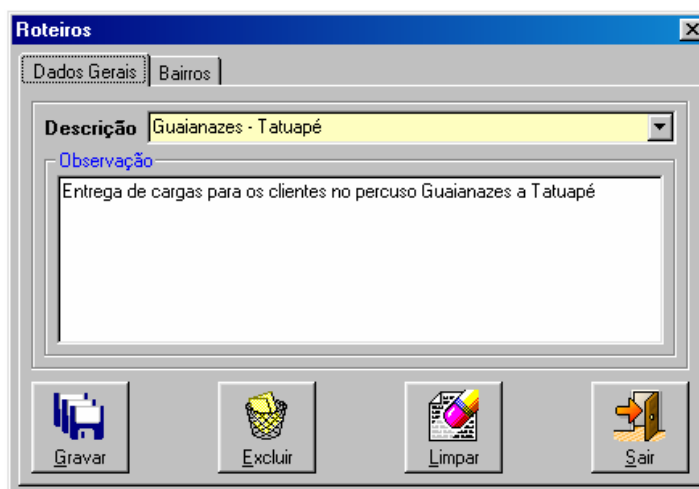
Descrição - Deve ser informada a descrição do Roteiro.

Observação - Deve ser informada uma observação sobre o roteiro.

"Bairros"

Bairro - Deve ser **selecionado** o bairro.

Seqüência - Deve ser informada a seqüência a ser obedecida no roteiro.



FINANCEIRO

BANCOS

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

Razão	Deve ser informada a Razão Social da Empresa.
Fantasia	Deve ser informado o nome de fantasia da empresa.
Número	Deve ser informado a número de identificação do banco.
Contato	Deve ser informado a pessoa de contato na empresa.
Observação	Deve ser informado uma observação sobre o cadastrado.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Nesta tela é permitido formatar a condição de pagamento de uma forma que as datas de vencimentos sejam gerados de forma automática pelo sistema.

Tipo de Pagamento - Deve ser **selecionado** o tipo de pagamento (Boleto, Duplicatas, etc.)

Descrição - Deve ser informado a **descrição** da condição de pagamento (30 DDL, 45 DDL, etc)

Entrada - deve ser informada se nesta CP será cobrada uma entrada ou não.

Juros A.M. - Deve ser selecionada a forma de calculo dos juros, caso haja.

Quantidade de Parcelas - Deve ser informado a quantidade de parcelas que existe nesta condição.

Periodicidade - Deve ser informada a periodicidade em dias da condição de pagamento.

Dias da Primeira Parcela - Quantidade de dias para o vencimento da primeira parcela.

Baixar automaticamente os lançamentos no ato da venda - Deve ser **selecionado** caso o o lançamento seja a vista, com isso deverá selecionado em qual conta (financeiro) deve lançado.

MOEDAS

Nesta tela é permitido o cadastramento de todas as moedas que a empresa negocia seus produtos, para fazer o cadastramento corretamente esta tela é divide em duas partes "**Dados Gerais**" e "**Índices Monetários**".

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Na aba de "**Dados Gerais**", serão solicitados as seguintes informações.

Descrição Deve ser informada a descrição da Moeda, Ex.: Dólar Americano
Símbolo Deve ser informado a simbologia da moeda, Ex.: US\$
Observação Deve ser informada uma observação sobre a moeda (Não Obrigatório)

Na aba de "**Índices Monetários**", serão solicitados as seguintes informações.

Data Deve ser informada a data da cotação da moeda.
Valores em Reais Deve ser informado o valor da cotação da moeda neste dia.

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Nesta tela é permitidos o cadastramento dos CFOP (Nota Fiscal de Venda / Saída) e o Código de Serviços (Nota Fiscal de Serviços).

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição	Deve ser informada a descrição da Moeda, Ex.: Dólar Americano
Abreviatura para Impressão na NF	Deve ser informada a descrição abreviada para ser impressa na nota fiscal
Código	Deve ser informado o código da natureza de operação
Entrada / Saída	Deve ser selecionado se a natureza é de entrada ou saída na nota.
Influencia no Estoque	Deve ser selecionado , caso a natureza de operação cadastrada controle as Entrada e Saída dos produtos em Estoque.
Plano de Contas	Deve ser selecionada a conta que deve ser acumulada todas as vezes que for inserida uma informação com este CFOP, este acumulo servirá para impressão dos relatório gerencias, como DRE (Demonstração de Resultado do Exercício), entre outros.
Utiliza esta Natureza De Operação no Frente De caixa	Quando a opção Frente de Caixa estiver selecionada na tela de configuração inicial do sistema, será necessário o preenchimento desse campo, juntamente com o CFOP que será utilizado no frente de caixa (Ex. 5.102 – Venda de Mercadorias)
Controlar Estoque de Terceiro no Processo De Produção	Para as empresa industriais (devidamente selecionada na tela inicial do sistema), o sistema poderá controlar os estoque de itens (Matéria prima, produtos), em poder de terceiros (Ex. Empresas de Confecção que manda terceiros fazer as confecções dos seus produtos e precisa controlar o quanto cada um (terceiro) possui de material em seu poder)
Classificação	Este campo permite o cadastro de uma observação do CFOP, sempre que o usuário estiver com alguma dúvida de qual CFOP usar na operação, é só selecionar o CFOP e tirar sua dúvida neste campo. E. CFOP 5.102, Classificação: este CFOP deveser utilizado nas operações de venda de mercadorias dentro do estado.

DIVERSOS

ATIVIDADES COMERCIAIS

Nesta tela é permitido o cadastramento das Atividades Comerciais a ser utilizado no cadastro de pessoas (Clientes, Fornecedores, Funcionários, etc).

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição	Deve ser informado a descrição da Atividade Comercial.
------------------	--

HISTÓRICOS DE OBSERVAÇÕES

Nesta tela é permitido o cadastramento das observações a ser utilizada nos campos de observações nas telas de Venda, Prestações de Serviços, Entrada de Itens, Outras Saídas, Outras Saídas, Pedido de (Venda, Serviços) e Orçamentos (Venda, Serviços).

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.


Descrição Deve ser informado a descrição da Observação.
Histórico Deve ser informado o histórico cadastrado.

Exemplo
Descrição Empresa Optante pelo Simples Federal
Histórico Empresa optante pelo simples federal, conforme lei n. º 9.317 de 05 de Dezembro de 1996.

ATIVIDADES


Nesta tela é permitido o cadastramento das Atividades a serem utilizadas na tela de Contrato.

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição Deve ser informado a descrição da Observação.
Serviço Deve ser informado o histórico cadastrado, caso o serviço não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-lo.


Serviço Tomado São os serviços contratos por sua empresa de terceiros.

Valor Unitário Deve ser informado o valor unitário do serviço tomado.

Unidade de Medida Deve ser **selecionado** a unidade de medida do serviço tomado caso o serviço não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-lo.

Serviço Prestado São os serviços que sua empresa presta a terceiros.

Valor Unitário Deve ser informado o valor unitário do serviço prestado.

Unidade de Medida Deve ser **selecionado** a unidade de medida do serviço tomado caso o serviço não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-lo.

ESTADOS CIVIS

Nesta tela é permitido o cadastramento dos Estados Civis existente para pessoas físicas e será utilizado nas telas de pessoas (Clientes, Funcionários, etc).

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição Deve ser informado a descrição do Estado Civil.

FUNÇÕES

Nesta tela é permitido o cadastramento das Funções exercidas pelos Funcionários Colaboradores.

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição Deve ser informado a descrição da Função.

GRAUS DE INSTRUÇÕES

Nesta tela é permitido o cadastramento dos Graus de Instruções de um Funcionários ou colaborador Colaboradores.

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição Deve ser informado a descrição do Grau de Instrução.

PARTE III – MOVIMENTOS

VENDAS

Nesta tela é permitido o cadastramento das vendas, gerando automaticamente o contas a receber e colocando as vendas em uma ordem de impressão de notas fiscais.

Para o devido cadastramento da venda esta tela se divide em 3 partes **Dados Gerais, Itens e Financeiro**, para passar para as telas seguintes, primeiro tem que finalizar a tela Dados Gerais, Deverá gravar cada tela antes de passar para a próxima.

The screenshot shows the 'Vendas' application window with the 'Dados Gerais' tab selected. The interface is organized into several sections:

- Transaction Information:** Transaction number (11), Date (11/12/2005), Cost Center (Geral), Payment Type (Duplicata), and Payment Condition (30/45 DDL).
- Customer Information:** Client (60943388000277), Code (V), and Name (BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS).
- Financial Summary:** Total Transaction (0.00), Total Items (0.00), Total Retention INSS (0.00), and Total Services (0.00).
- Address and Delivery:** 'Entregar no Endereço' with address: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 20, Cep: 07042-010 - VILA CAVADAS - Guarulhos/SP.
- Navigation and Action Buttons:** Gravar, Excluir, Limpar, Sair, Endereço, Transporte, Histórico.

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Transação

Número gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consulta uma venda já realizada devere digite o número da transação e pressionar a tecla enter ou clicar no botão

ou se preferir clique no botão para listar as vendas realizadas conforme seleção estabelecida pelo usuário.

Data

Deve ser informada a data da realização da venda, será utilizada como data base para calculo dos dias de vencimento, dependendo da condição de pagamento.

Centro de Custo Tipo de Pagamento




Deve ser **selecionado** o centro de custo da transação. Deve ser **selecionado** o tipo de pagamento da venda (Boleto, Duplicatas, cheques, etc).

Condição de Pagto.

Deve ser **selecionada a condição de pagamento** conforme o tipo de pagamento selecionado, caso o subgrupo de conta não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-lo.

Consumidor Final

Esta opção devere ser selecionada, caso a venda for realizada a um consumidor final, para as empresas industriais, o valor do ipi será somado na base de calculo do ICMS.

Número Nota Fiscal	Este campo não é digitável, será mostrado o número da nota fiscal que foi emitida logo após a impressão da nota fiscal no módulo FINANCEIRO >>> EMISSÃO DE NOTA FISCAL.
Número do Pedido	Deve ser informado o número do pedido de venda, caso exista (Não Obrigatório)
CFOP / Natureza de Operação	Deve ser selecionado o CFOP da operação realizada, caso o subgrupo de conta não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Cliente	Deve ser selecionado o cliente da venda, a seleção poderá ser feita através do CNPJ / CPF ou na combo através do nome do cliente, caso o subgrupo de conta não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Vendedor	Deve ser selecionado o vendedor dessa operação a seleção poderá ser feita através do CNPJ / CPF ou na combo através do nome do cliente, caso o subgrupo de conta não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
O frete será pago pelo cliente	Esta opção deve ser selecionada , caso o frete da operação for paga pelo cliente.
Outras Informações	Deve ser informado uma observação sobre a operação, essa observação será impresso no campo dados adicionais da nota fiscal.
Os Botões	



Permite chamar a tela de cadastramento / alteração do endereço do cliente, para impressão na nota fiscal.



Permite chamar a tela de cadastramento da empresa de transporte e o preenchimento dos dados do volume da mercadoria.



Permite chamar a tela onde lista as ultimas compras de produtos realizadas pelo cliente selecionado.

TELA DO ENDEREÇO DO CLIENTE

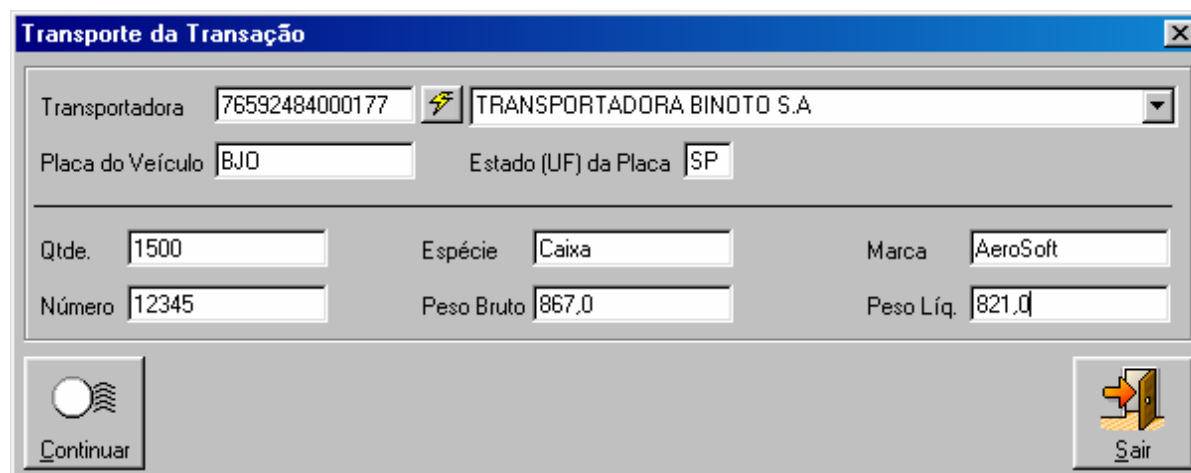
Esta tela já vem preenchida conforme o cadastro do endereço comercial do cliente, caso necessite alterá-lo basta digitar os campos do endereço.

Endereço da Transacao [X]

Endereço	<input type="text" value="RUA BARÃO DO RIO BRANCO"/>	Número	<input type="text" value="20"/>	Complemento	<input type="text"/>
CEP	<input type="text" value="07042-010"/>	Bairro	<input type="text" value="VILA CAVADAS - Guarulhos"/>	Cidade	<input type="text" value="Guarulhos"/>
UF	<input type="text" value="SP"/>				
Telefone	<input type="text" value="11 6421-1821"/>	Ponto Ref	<input type="text"/>		

TELA DE DADOS DO TRANSPORTE

Esta tela somente será apresentada, caso a opção **Obrigat** indicação dos dados de transporte no ato da transação na tela de configuração inicial esta selecionado.



Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Transportadora

Deve ser **selecionada** a transportadora que fará o transporte das mercadorias negociadas, a seleção poderá ser feita através do CNPJ / CPF ou na combo através do nome da transportadora, caso a empresa faça o transporte das mercadorias, não necessitando de transportadora, entre no cadastro FERRAMENTAS >> DADOS DA EMPRESA (UNIDADE OPERACIONAO e selecione a opção de transportado no cadastro, com isso em vez de colocar na nota fiscal NOSSO CARRO, selecione a própria empresa como transportadora com isso a nota fiscal ficara com os dados de transporte mais detalhados).

Placa do Veículo

Deve ser informado a placa do veiculo de transporte.

Estado (UF) da Placa

Deve ser informado a UF da placa do veiculo de transporte.

Quantidade

Deve ser informada a quantidade transportada (Obrigatório).

Espécie

Deve ser informada a espécie de mercadorias transportada.

Marca

Deve ser informado a marca das mercadorias transportas.

Número

Deve ser informado o número das mercadorias transportadas.

Peso Bruto

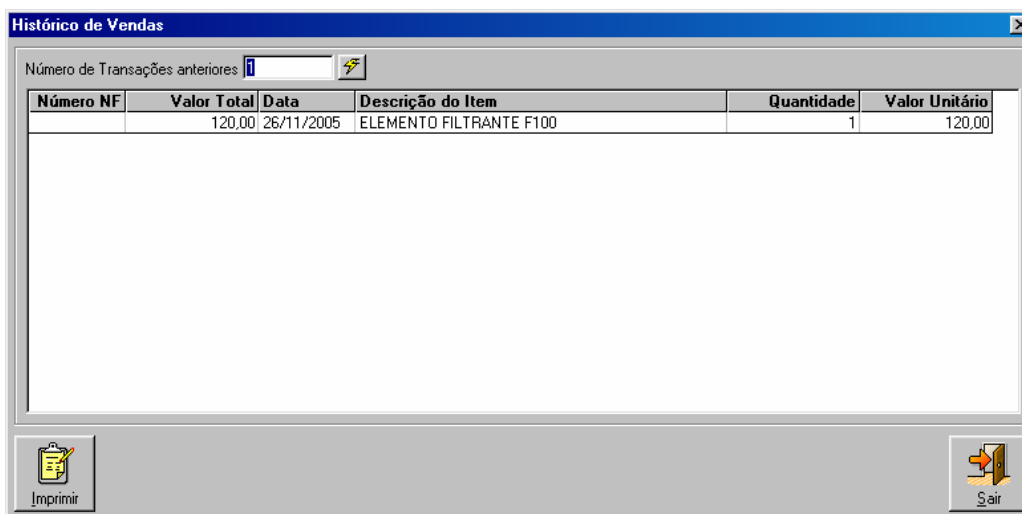
Deve ser informado o peso bruto total das mercadorias.

Peso Líquido

Deve ser informado o peso liquido das mercadorias.

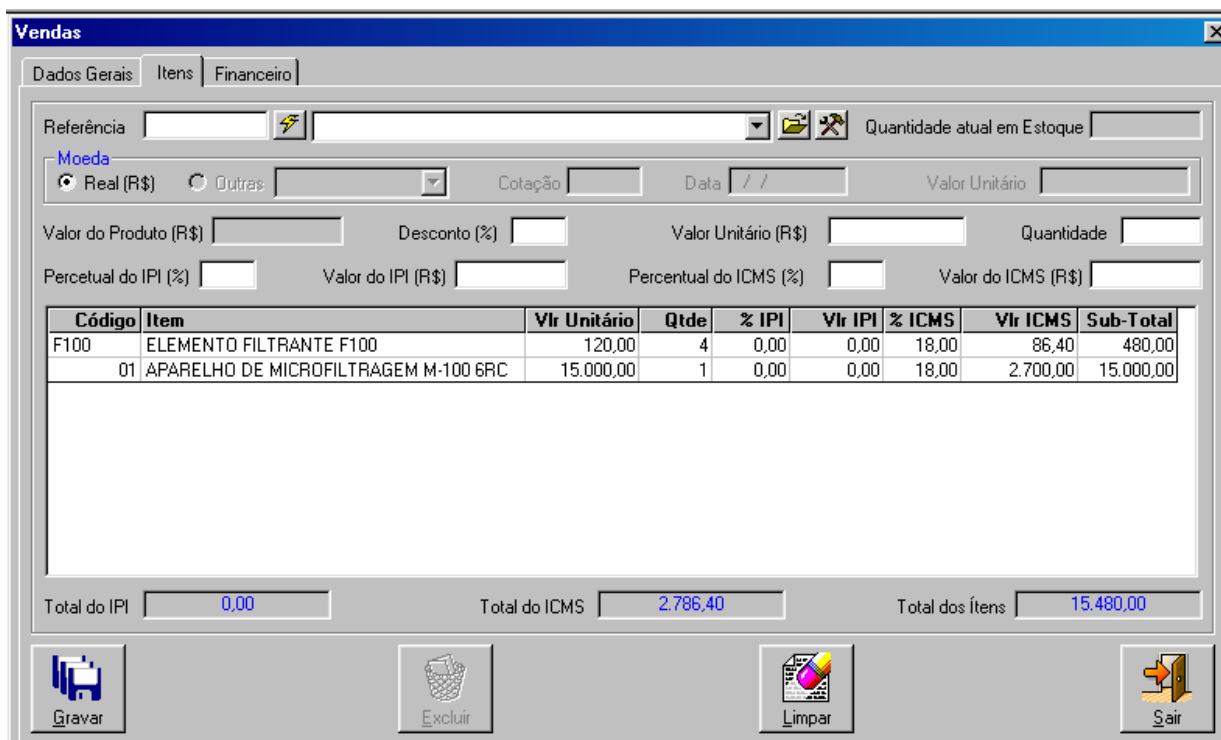
TELA DE HISTÓRICO DE VENDAS

Esta tela apresenta as últimas vendas por produto realizadas pelo o cliente selecionado, com seu valor, quantidade e suas notas emitidas, com a opção de imprimir a seleção.





Na aba de "Itens", serão solicitadas as seguintes informações.

Somente terá acesso a essa tela, caso a tela de dados gerais já estive gravada.



Referencia

Selecione o produto desejado, se preferir poderá ser selecionado digitando a referência e teclar enter, caso o subgrupo de conta não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-lo, para verificar a compatibilidade do produto clique no botão .

Quantidade Atual em Estoque

Ao selecionar o produto para inclusão será mostrado o seu saldo em estoque no momento atual, caso o seu saldo seja negativo a quantidade vai aparecer em vermelho.

Moeda

Para o produto selecionado no seu cadastro estiver preenchido os dados de outras moedas, esta tela será

Real / Outras Cotação	habilitada para o preenchimento da data de cotação dos valores para Real. Selecione o tipo de moeda para a conversão. Valor da cotação da moeda na data selecionada, poderá ser preenchido com diretamente neste campo, caso não este cadastrados na tela de Moeda.
Data	Deve ser informado a data de conversão da moeda.
Valor Unitário	Deve ser informado o valor unitário em moeda estrangeira.
Valor do Produto	Valor preenchido automaticamente pelo sistema, conforme o cadastro do Item em Estoque (Produtos), caso este produto seja negociado com valor de outra moeda, o mesmo é convertido automaticamente pela data da venda.
Desconto (%)	Deve ser informado o valor do desconto do produto negociado, este valor deve ser em porcentagem.
Valor Unitário (R\$)	Deve ser informado o valor unitário de venda, já vem automaticamente preenchido com o valo do produto, já cadastrado no cadastro de itens, podendo ser alterado caso necessário.
Quantidade	Deve ser informado a quantidade negociada, o sistema calcula o valor total e os impostos (ICMS / IPI) automaticamente, bastando para isso teclar ENTER ou clicar no botão Gravar.
Percentual do IPI (%)	Deve ser informado caso haja, o percentual do IPI, este campo já vem preenchido automaticamente pelo sistema, quando existir este campo no cadastro de Itens.
Valor do IPI	Este campo é calculo automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado caso necessário.
Percentual do ICMS (%)	Deve ser informado caso haja, o percentual do ICMS, este campo já vem preenchido automaticamente pelo sistema, quando existir este campo no cadastro de Itens.
Valor do ICMS	Este campo é calculo automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado caso necessário.

Como Alterar um dado de um item

Selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da lista, altere o campo desejado e tecla ENTER ou clique em Gravar.

Como Excluir um item da lista.

Selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da lista, depois clique no botão Excluir.

Na aba de "Financeiro", serão solicitados as seguintes informações.

Esta aba permite visualizar os vencimentos dos títulos das venda, esse valores já estão provisionados no contas a receber e a impressão dos dados na nota fiscal.

Caso o usuário tenha escolhido a condição de pagamento "**Diversos**", esta tela **não** é gerada pelo sistema, ficando a cargo do usuário o seu preenchimento, para registro no contas a receber e a impressão dos dados na nota fiscal.

Para a opção de condição de pagamento "Diversos" o usuário devera preencher os seguintes campos.

Emissão	Deve ser informado a data de emissão do título, em muitos casos essa data é a data da venda.
Vencimento	Deve ser informado a data de vencimento da parcela.
Valor à Pagar	Deve ser informado o valor do título.
Documento	Deve ser informado o número do título gerado, este número poderá ser o número da transação ou número da nota fiscal.

Como Excluir uma Venda (Transação) já realizada.

Deverá ser excluída em cascata, de traz para frente, ou seja:

Primeiro: Deverá excluir todos os itens listas na aba de **Itens**, selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da lista, depois clique no botão Excluir.

Segundo: Após excluir todos os itens, voltar na tela de Dados Gerais e clicar no botão Excluir.

OUTRAS SAIDAS

Esta tela deverá ser preenchida nos casos de emissão de notas fiscais não consideradas como venda (Consignação, Devolução de Compras, etc)

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Transação

Número gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consulta uma operação já realizada devere digite o número da transação e pressionar a tecla enter ou clicar no botão

ou se preferir clique no botão para listar as operações realizadas conforme seleção estabelecida pelo usuário.

Data

Deve ser informada a data da realização da operações, será utilizada como data base para calculo dos dias de vencimento, dependendo da condição de pagamento, caso exista.

Centro de Custo

Deve ser **selecionado** o centro de custo da transação.

Tipo de Pagamento

Deve ser **selecionado** o tipo de pagamento da operações (Boleto, Duplicatas, cheques, etc).

Condição de Pagto.

Deve ser **selecionada** a condição de pagamento conforme o tipo de pagamento selecionado, caso o condição de pagamento não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-lo, para as saídas sem valor fiscal,

Consumidor Final

devera cadastrar uma condição de pagamento com todos os dados zerados com a Descrição "**Sem Valor Fiscal**".

Esta opção devera ser selecionada, caso a operação for realizada a um consumidor final, para as empresas industriais, o valor do ipi será somado na base de calculo do ICMS, caso exista.


Número Nota Fiscal

Este campo **não** é digitável, será mostrado o número da nota fiscal que foi emitida logo após a impressão da nota fiscal no módulo FINANCEIRO >>> EMISSÃO DE NOTA FISCAL.


Número do Pedido

Deve ser informado o número do pedido, caso exista (Não Obrigatório)


CFOP / Natureza de Operação

Deve ser **selecionado** o CFOP da operação realizada, caso o CFOP não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-lo.

Cliente

Deve ser **selecionado** o cliente, a seleção poderá ser feita através do CNPJ / CPF ou na combo através do nome do cliente, caso o cliente não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-lo.

Vendedor

Deve ser **selecionado** o vendedor dessa operação, a seleção poderá ser feita através do CNPJ / CPF ou na combo através do nome do cliente, caso o operação não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-lo.

O frete será pago pelo cliente

Esta opção deve ser **selecionada**, caso o frete da operação for paga pelo cliente.

Outras Informações

Deve ser informado uma observação sobre a operação, essa observação será impresso no campo **dados adicionais** da nota fiscal.

Os Botões



Permite chamar a tela de cadastramento / alteração do endereço do cliente, para impressão na nota fiscal.



Permite chamar a tela de cadastramento da empresa de transporte e o preenchimento dos dados do volume da mercadoria.



Permite chamar a tela onde lista as ultimas operações realizadas pelo cliente selecionado.

TELA DO ENDEREÇO DO CLIENTE

Esta tela já vem preenchida conforme o cadastro do endereço comercial do cliente, caso necessite alterá-lo basta digitar os campos do endereço.

TELA DE DADOS DO TRANSPORTE

Esta tela somente será apresentada, caso a opção **Obrigar indicação dos dados de transporte no ato da transação** na tela de configuração inicial esta selecionado.

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Transportadora

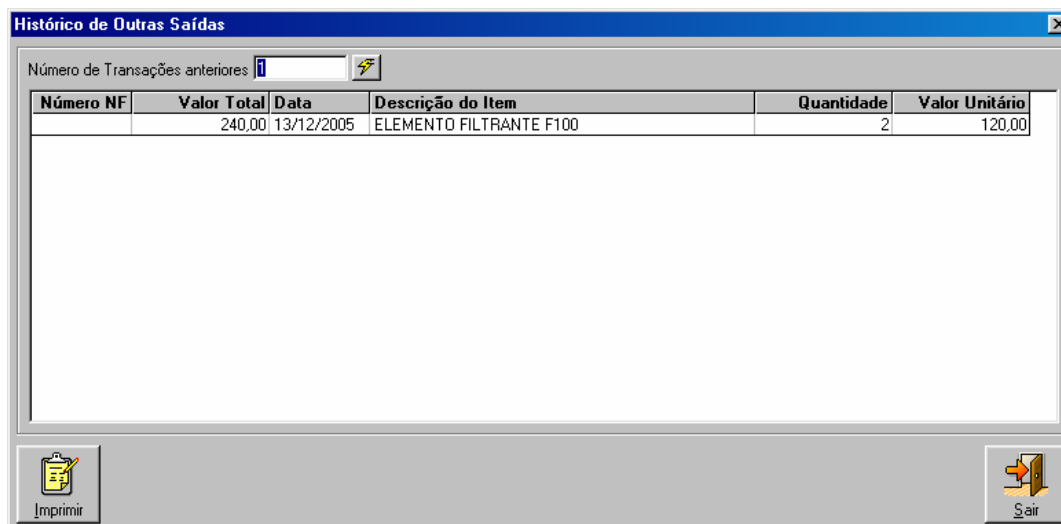
Deve ser **selecionada** a transportadora que fará o transporte das mercadorias negociadas, a seleção poderá ser feita através do CNPJ / CPF ou na combo através do nome da transportadora, caso a empresa faça o transporte das mercadorias, não necessitando de transportadora, entre no cadastro FERRAMENTAS >> DADOS DA EMPRESA (UNIDADE OPERACIONAO e selecione a opção de transportado no cadastro, com isso em vez de colocar na nota fiscal NOSSO CARRO, selecione a própria empresa como transportadora com isso a nota fiscal ficara com os dados de transporte mais detalhados).

Placa do Veiculo Estado (UF) da Placa Quantidade Espécie Marca Número Peso Bruto Peso Líquido

Deve ser informado a placa do veiculo de transporte.
Deve ser informado a UF da placa do veiculo de transporte.
Deve ser informada a quantidade transportada (Obrigatório).
Deve ser informada a espécie de mercadorias transportada.
Deve ser informado a marca das mercadorias transportas.
Deve ser informado o número das mercadorias transportadas.
Deve ser informado o peso bruto total das mercadorias.
Deve ser informado o peso liquido das mercadorias.

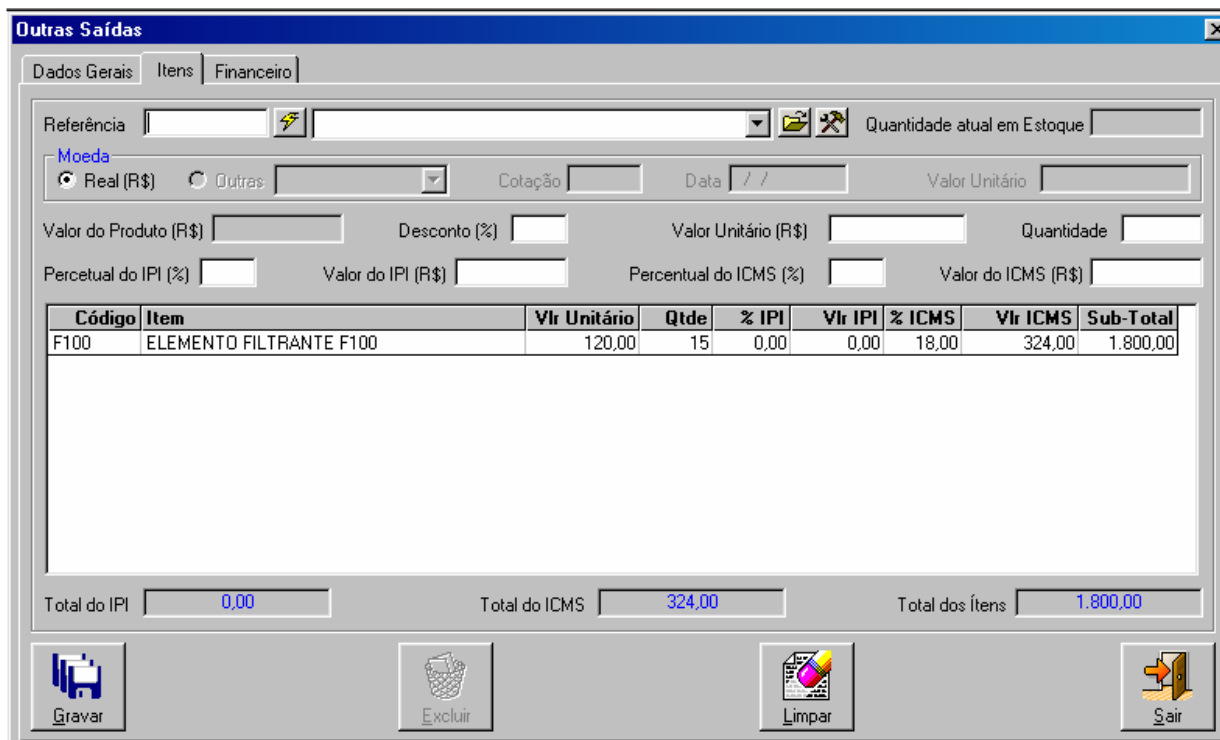
TELA DE HISTÓRICO DE OUTRAS SAÍDAS

Esta tela apresenta as últimas vendas por produto realizadas pelo o cliente selecionado, com seu valor, quantidade e suas notas emitidas, com a opção de imprimir a seleção.





Na aba de "Itens", serão solicitadas as seguintes informações.

Somente terá acesso a essa tela, caso a tela de dados gerais já estive gravada.



Referencia

Selecione o produto desejado, se preferir poderá ser selecionado digitando a referência e teclar enter, caso não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-

	lo, para verificar a compatibilidade do produto clique no botão  .
Quantidade Atual em Estoque	Ao selecionar o produto para inclusão será mostrado o seu saldo em estoque no momento atual, caso o seu saldo seja negativo a quantidade vai aparecer em vermelho.
Moeda	Para o produto selecionado no seu cadastro estiver preenchido os dados de outras moedas, esta tela será habilitada para o preenchimento da data de cotação dos valores para Real.
Real / Outras Cotação	Selecione o tipo de moeda para a conversão. Valor da cotação da moeda na data selecionada, poderá ser preenchido com diretamente neste campo, caso não este cadastrados na tela de Moeda.
Data	Deve ser informado a data de conversão da moeda.
Valor Unitário	Deve ser informado o valor unitário em moeda estrangeira.
Valor do Produto	Valor preenchido automaticamente pelo sistema, conforme o cadastro do Item em Estoque (Produtos), caso este produto seja negociado com valor de outra moeda, o mesmo é convertido automaticamente pela data da venda.
Desconto (%)	Deve ser informado o valor do desconto do produto negociado, este valor deve ser em porcentagem.
Valor Unitário (R\$)	Deve ser informado o valor unitário do produto, já vem automaticamente preenchido com o valor do produto, já cadastrado no cadastro de itens, podendo ser alterado caso necessário.
Quantidade	Deve ser informado a quantidade negociada, o sistema calcula o valor total e os impostos (ICMS / IPI) automaticamente, bastando para isso teclar ENTER ou clicar no botão Gravar, caso a operação seja isenta de ICMS ou IPI, é necessário digitar zero nos campos Alíquota de IPI e Alíquota de ICMS.
Percentual do IPI (%)	Deve ser informado caso haja, o percentual do IPI, este campo já vem preenchido automaticamente pelo sistema, quando existir este campo no cadastro de Itens.
Valor do IPI	Este campo é calculo automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado caso necessário.
Percentual do ICMS (%)	Deve ser informado caso haja, o percentual do ICMS, este campo já vem preenchido automaticamente pelo sistema, quando existir este campo no cadastro de Itens.
Valor do ICMS	Este campo é calculo automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado caso necessário.

Como Alterar um dado de um item

Selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da lista, altere o campo desejado e tecla ENTER ou clique em Gravar.

Como Excluir um item da lista.

Selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da lista, depois clique no botão Excluir.

Na aba de "Financeiro", serão solicitados as seguintes informações.

Esta aba permite visualizar os vencimentos dos títulos da operação, esses valores após a gravação já estão provisionados nas contas a receber e na impressão dos dados na nota fiscal.

Caso o usuário tenha escolhido a condição de pagamento "**Diversos**", esta tela **não** é gerada pelo sistema, ficando a cargo do usuário o seu preenchimento, para registro no contas a receber e na impressão dos dados na nota fiscal.

Para a opção de condição de pagamento "Diversos" o usuário devera preencher os seguintes campos.

Emissão	Deve ser informado a data de emissão do título, em muitos casos essa data é a data da operação.
Vencimento	Deve ser informado a data de vencimento da parcela.
Valor à Pagar	Deve ser informado o valor do título.
Documento	Deve ser informado o número do título gerado, este número poderá ser o número da transação ou número da nota fiscal.

Como Excluir uma Operação de Outras Saídas (Transação) já realizada.

Deverá ser excluída em cascata, de traz para frente, ou seja:

Primeiro: Deverá excluir todos os itens listas na aba de **Itens**, selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da lista, depois clique no botão Excluir.

Segundo: Após excluir todos os itens, voltar na tela de Dados Gerais e clicar no botão Excluir.

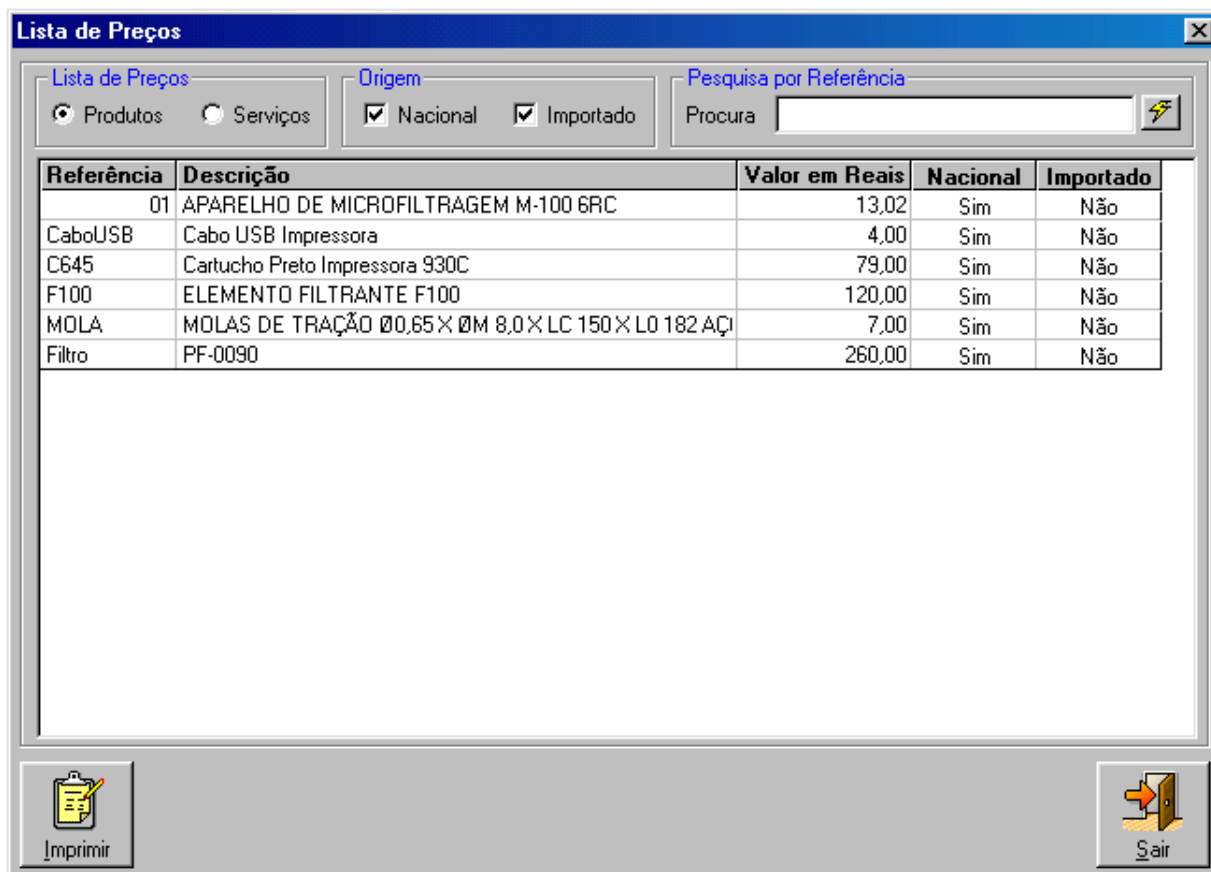
PARTE IV - PESQUISAS

CLIENTES / FORNECEDORES

Nesta tela é permitida a fazer consulta dos clientes/fornecedores/transpotadores, conforme seleção feita pelo usuário. Não é necessário preencher todos os campos somente os que deseja fazer a seleção.

LISTA DE PREÇO

Nesta tela é permitida a consulta de produtos e serviços conforme seleção feita pelo usuário. Caso necessite entrar na tela de itens de estoque, dê um duplo clique sobre o produto na lista.



Referência	Descrição	Valor em Reais	Nacional	Importado
01	APARELHO DE MICROFILTRAGEM M-100 6RC	13,02	Sim	Não
CaboUSB	Cabo USB Impressora	4,00	Sim	Não
C645	Cartucho Preto Impressora 930C	79,00	Sim	Não
F100	ELEMENTO FILTRANTE F100	120,00	Sim	Não
MOLA	MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65 X ØM 8,0 X LC 150 X LO 182 AÇ	7,00	Sim	Não
Filtro	PF-0090	260,00	Sim	Não

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Lista de Preço

Selecione o tipo de lista que deseja consultar (Produtos ou Serviços).

Origem

Selecione a origem do produtos ou serviços que deseja consulta.

Pesquisa por Referência

Permite procurar na lista um produto pela referencia digitada neste campo.

PARTE V - FINANCEIRO

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

Nesta tela vão constar todas as operações de vendas e Outras Saídas.

Emissão de Notas Fiscais

Tipo de Nota Fiscal: **Produtos** Data e Hora de Saída/Entrada: / / : :

Próxima Nota Fiscal a ser Emitida: **00004** Marcar / Desmarcar todas as Transações

Tipo	Data	Cliente	Condição	Valor Total
<input type="checkbox"/> Saída	23/11/2005	BENTELER ESTAMPARIA AUTOMOTIVA LTDA	30 DDL	16.200,00
<input type="checkbox"/> Saída	26/11/2005	BENTELER ESTAMPARIA AUTOMOTIVA LTDA	30 DDL	15.000,00
<input type="checkbox"/> Saída	26/11/2005	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIAIS	30/ 45 DDL	120,00
<input type="checkbox"/> Saída	05/12/2005	BENTELER ESTAMPARIA AUTOMOTIVA LTDA	30 DDL	30.000,00
<input type="checkbox"/> Saída	09/12/2005	ASA ALUMÍNIO S/A	30 ddl	15.000,00
<input type="checkbox"/> Saída	13/12/2005	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIAIS	Sem Valor Fiscal	240,00
<input type="checkbox"/> Saída	13/12/2005	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIAIS	Sem Valor Fiscal	1.800,00
<input type="checkbox"/> Saída	20/12/2005	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIAIS	30 DDL	13.020,00

Imprimir Testar Sair

Tipo de Nota Fiscal

Deve ser selecionado o tipo de nota fiscal a ser impressa.

Data e Hora de Saída / Entrada

Deve ser informada a data e hora da saída para impressão na nota fiscal de produto.

Próxima Nota Fiscal a Ser Emitida

Deve ser informado o próximo número da nota fiscal a ser emitida, este número somente deve ser alterado caso o número já existente na tela for diferente dos formulários, pois o sistema sempre atualiza este campo após a impressão.

Marca / Desmarca todas as transações

Deve ser **selecionado**, caso o usuário queira emitir todas as notas fiscais de uma única vez.

OS BOTÕES



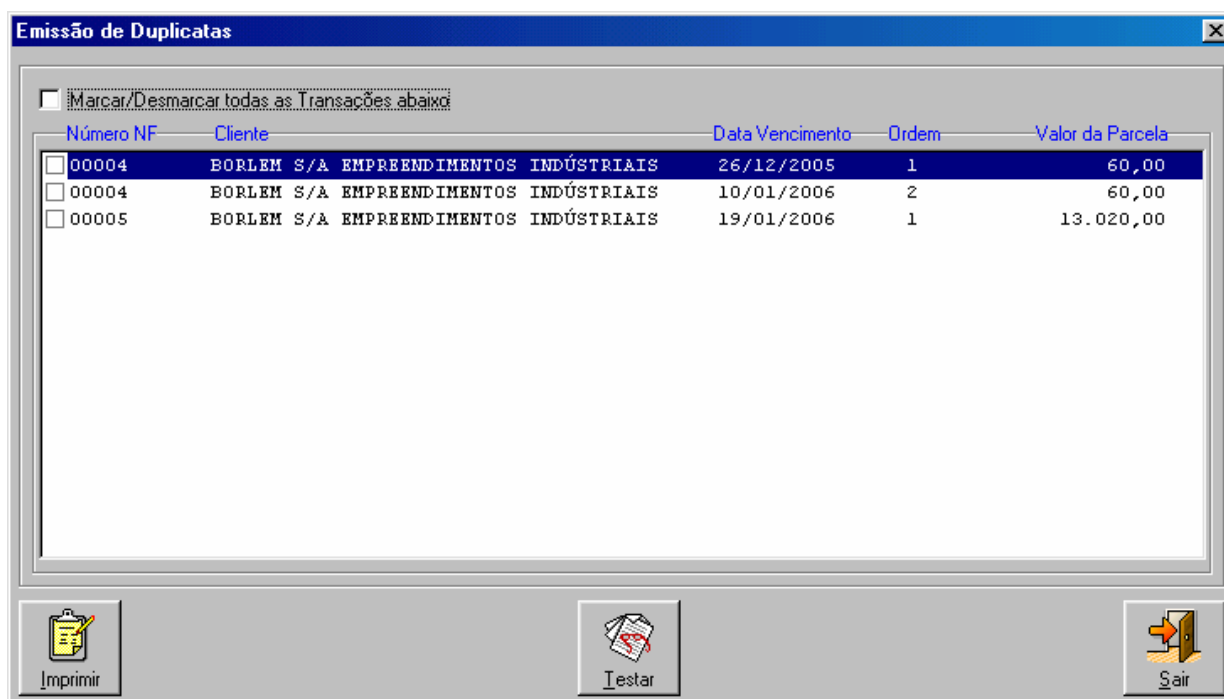
Este botão tem a função de imprimir definitivamente as notas fiscais, ao selecionar as operações e clicar neste botão ao terminar de imprimir, o sistema vai perguntar se as notas foram impressas corretamente, caso a resposta seja SIM, será atualizado o campo da próxima nota a ser impressa e a operação desaparecerá da lista.



Este botão deveria ser utilizado todas as vezes que deseja fazer testes de impressão de notas fiscais.

EMISSÃO DE DUPLICATAS

Para todas as operações (Vendas ou Serviços), com o tipo de pagamento "Duplicatas" já emitidas as notas fiscais, poderá ser impressas em papel Carta ou A4 suas duplicatas.



OS BOTÕES



Este botão tem a função de imprimir definitivamente as duplicatas, ao selecionar as operações e clicar neste botão ao terminar de imprimir, o sistema vai perguntar se foram impressas corretamente, caso a resposta seja SIM, será a operação desaparecerá da lista.



Este botão deveria ser utilizado todas as vezes que deseja fazer testes de impressão de duplicatas.

PARTE VII - RELATÓRIOS

FINANCEIRO

ITENS DE ESTOQUE

Este relatório permite a emissão dos produtos cadastrados no sistema e seus valores de venda.

Relatório de Itens de Estoque		
Zoom 100%		
AeroSoft Sistemas de		22/12/05 00:14
Itens de Estoque - 02.546.676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informações Ltda		1 de 1
Filtro: todos os grupos.		
Referência	Descrição	Valor de Venda
01	APARELHO DE MICROFILTRAGEM M-100 6RC	13,02
CaboUSB	Cabo USB Impressora	4,00
C645	Cartucho Preto Impressora 930C	79,00
F100	ELEMENTO FILTRANTE F100	120,00
MOLA	MOLAS DE TRACÇÃO Ø0,65 X ØM 8,0 X LC 150 X L0 182 AÇO SAE 1080	7,00
Filtro	PF-0090	260,00

RELATÓRIO DE VENDAS

Demonstrativo das vendas realizadas em determinado período.

Relatório de Vendas								
Zoom 100%								
AeroSoft Sistemas de Informações Ltda		22/12/05 00:22		1 de 1				
Relatório de Vendas - 02.546.676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informações Ltda								
Filtro: Todos os Clientes, datas entre: 07/12/2005 e 22/12/2005, valores entre: R\$ 0,00 e R\$ 1.000.000.000.000,00.								
Transação	Núm. NF	Data	Cliente	Condição de Pagamento	Valor sem IPI	Valor do IPI	Valor do ICMS	Valor Total da Nota
8		09/12/2005	ASA ALUMINIO S/A	30 ddt	15.000,00	0,00	2.700,00	15.000,00
9		11/12/2005	Consumidor Final		15.000,00	0,00	2.714,94	15.000,00
10		11/12/2005	Consumidor Final	A Vista	15.000,00	0,00	2.700,00	15.000,00
11	00002	11/12/2005	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS	30/45 D DL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	00005	20/12/2005	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS	30 D DL	13.020,00	0,00	2,34	13.020,00
19	00003	20/12/2005	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS	35 / 45 D DL	18.490,00	0,00	3.226,40	18.490,00

RANKING DE ITENS EM ESTOQUE

Este relatório permite a emissão da relação por valor ou quantidade do ranking dos produtos mais vendidos.

Relatório de Ranking de Itens de Estoque			
Zoom		100%	
AeroSoft Sistemas de		22/12/05 00:35	1 de 1
<i>Relatório de Ranking de Itens - 02.546.676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informações Ltda</i>			
Filtro: Período entre: 01/11/2005 e 30/11/2005			
Código	Descrição	Quantidade	Valor
01	APARELHO DE MICROFILTRAGEM M-100 6RC	2,00	30.000,00
F100	ELEMENTO FILTRANTE F100	12,00	1.440,00