Manual do usuário

AeroSoft Gestor Empresarial



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 opnião, ela é muito importante para nós, pois é com suas sugestões, criticas 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	5
Configurando o Sistema	6
Conhecendo o Sistema	7
PARTE II – CADASTROS	
Clientes, Fornecedores e Transportador	9
Funcionários e Colaboradores	11
Itens de Estoque	13
Unidade de Medida	14
Grupo de Produto	14
Subarupo de Produto	14
Marcas	14
Mativo de Acertos de Estaque	14
Classificação Fiscal	14
Itens (Produtos)	15
Sorviços	10
Julidada da Madida	10
	10
Grupo de Serviços	18
Subgrupo de Serviços	18
Serviços	19
Usuários	20
Grupos	20
Usuários do Sistema	21
Alteração de Senha	22
Localidades	22
Paises	22
Unidade Federativa (UF)	23
Cidades	23
Bairros	23
Roteiros	23
Plano de Contas	24
Grupos de Contas	24
Contas	24
Financeiro	24
Administradoras de Cartão de Créditos	24
Bancos	25
	25
Cantro de Cuistos	25
Classificação Eiccal	25
Classificação Fiscal	25
Contas Correntes	25
Contas Correntes	20
Moedas	26
Natureza de Operação / CFOP	26
Programação de Recebimentos / Pagamentos	27
Faixa de Valores de Comissionamento	28
Tabela de Imposto de Renda PF	28
Diversos	28
Tipos de Ocorrências	28
Atividades Comerciais	29



Históricos de Observações	29
Atividades (Contratos)	29
Estados Civis	29
Funções	30
Graus de Instruções	30
Locais	30
Periodicidade	30
Projetos	30
PARTE III – MOVIMENTOS	
Frente de Caixa / Venda Balcão	31
Vendas (Módulo de Vendas)	34
Endereço do Cliente	35
Dados do Transporte	36
Histórico de Vendas	37
Prestação de Serviços (Módulo Serviços)	39
Endereço do Cliente	41
Dados do Transporte	41
Histórico de Prestação de Serviços	42
Outras Saídas (Remessas, Consignações, Devolução de Compras, etc)	44
Endereço do Cliente	45
Dados do Transporte	46
Histórico de Outras Saídas	47
Ordem de Servicos	49
Pedido de Vendas / Serviços	52
Orcamento de Vendas / Servicos	54
Entrada de Itens (Compras / Entrada no Estoque)	57
Endereco do Fornecedor	58
Dados do Transporte	59
Histórico de Compras	60
Outras Entradas (Remessas, Consignações, Devoluções de Vendas, etc.)	61
Endereco do Fornecedor	6.3
Dados do Transporte	64
Histórico de Outras Entradas.	65
Pedidos de Compras	67
Controle de Produção	69
Itens Iltilizados na Produção	71
Ordem de Produção	72
Itens Iltilizados na Produção	73
Requisição de Itens	74
Acertos de Estoque	75
	/ 3
PARTE IV – PESQUISAS	
Lista de Preços	76
-	
PARTE V - FINANCEIRO	
Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas	77
Baixas de Contas a Receber / Pagar	78
Estornar Lançamento (Keceber / Pagar)	79
Descente de Títules	79
Emissão de Notas Fiscais	80
Emissão de Duplicatas	82
Processamento de Comissões	83
	84



PARTE VI - CRM Central de Relacionamento

Central de Relacionamento	85
PARTE VII – RELATÓRIOS	
ECF (Emissor de Cupom Fiscal)	86
Industriais – Composição de Produtos	86
Contábeis – Demonstração de Resultado	00
Financeiro – Plano de Contas	87
Financeiro – Fluxo de Caixa	88
Financeiro – Situacão Financeira (Contas a Receber e Pagar)	88
Financeiro – Comissões de Vendedores	89
Fiscal – Itens de Estoque	89
Fiscal – Inventário	90
Fiscal – Inventário com Custo Médio	91
Fiscal – Relatório de Vendas	01
Gerencial – Analise Financeira	91
Gerencial – Margem de Lucro por Itens de Estoque	92
Gerencial – Ranking de Itens de Estoque	93
	93



PARTE I – APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

ACESSANDO O SISTEMA

O sistema AeroSoft após ser instalado pode ser acessado pelo ícone na área de trabalho de seu computador (Desktop) ou pelo menu Iniciar / Programas / AeroSoft Gestor Empresarial / AeroSoft Gestor Empresarial.

Veja a localização abaixo:



Ac ha não



CONFIGURANDO O SISTEMA

and an empl	esa	
AeroSoft Siste	mas de Informações Ltda	02.546.676/0001-00
Tipo de Empre	sa	Estado (UF)
 Indústria 	🔽 Comércio 🔽 Serviço 🔽 <u>Me</u>	nda Balcão São Paulo 💌
Transações —		Alíquota de ICMS
Utilizar Impi	ressora Fiscal	🔽 Empresa optante do Simples Estadua
Permitir dur	Unificada (Frodutos + Serviços) olicidade de Itens na mesma Transação	Alíquota de ICMS (%) 2.1526
Obrigar ind	icação dos dados de transporte no ato da Transação)
🗌 Utilizar Des	crição Longa de Itens na impressão de Orçamentos	e Pedidos Alíquota de ICMS Frete (%) 10,00
	ta tela ao iniciar o AeroSoft Gestor Empresarial	

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 CNPJ Tipo de Empresa Estado (UF) Transações	 Preencher com a razão social da empresa matriz; Preencher com CNPJ da empresa matriz; Selecionar a atividade de sua empresa; Unidade Federativa da empresa; Utiliza Impressora Fiscal: Caso sua atividade utilize Venda Balcão, precisará informar para o sistema se também trabalha com impressora fiscal (Cupom Fiscal) 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 veiculo, UF, Quantidade, etc). Utilizar descrição longa de itens na impressão de Pedidos e Orçamentos: caso a empresa necessite de descrições muito longas na impressão dos pedidos e orçamentos.
Alíquota de ICMS	Empresa optante do simples Estadual
-	 Alíquota de ICMS: Caso a empresa seje enquadrada no Simples Estadual, devera 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

AeroS	oft Gestor E	mpresarial	- Versão 1.	046				
Cadastros	Movimentos	Pesquisas	Financeiro	CRM	Relatórios	Ferramentas	Ajuda	
¥ 👯 🖇		1		3 🕚	1 💟 💆	1		Unidade Operacional 02.546.676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de 💌

Antes de acessar os módulos do sistema, certifique-se em qual unidade operacional você esta trabalhando através do campo no menu Unidade Operacional 02.545.676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de , 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.



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

Cadastros	Clientes / Fornecedores
	 Funcionários / Colaboradores
	• Itens de Estoque (Grupos, Sub-Grupos, Itens, Unidades de Medida,
	Marcas, Motivos de Acertos de Estoque)
	• Serviços (Grupos, Sub-grupos, Serviços, Unidades de Medida, Termo de
	Garantia, Tipo de Objetos, Mensagens de Retenções dos Impostos)
	 Usuários (Grupos, Usuários do Sistema, Alteração de Senha)



	 Localidades (Paises Unidades Federativas Cidades Bairros Roteiros)
	Dianos de Contas (Grupos Sub-Grupos Contas)
	 Financeiro (Administradoras de Cartões de Créditos Bancos Caixas
	Centros de Custo Classificações Eiscais Condições de Pagamentos Contas
	Corrente Moedas Naturezas de Operação Programação de Recebimentos /
	Pagamentos, Faixa de Valores, de Comissionamento, Tabela de Imposto de
	Renda PF)
	Diversos (Tipo de Ocorrâncias Atividades Comerciais Histórico de
	Observações Atividades Estades Civis Euroões Craus de Instruções
	Observações, Atividades, Estados Civis, Fulições, Graus de Instruções,
	Solda
Movimontos	- Salua - Fronto do Caixa - Vonda Palção
movimentos	
	 Venuas Dreatações de Services
	 Prestações de Serviços Vendes / Drestações de Serviços (Comente de a empresa entar nela
	• Venuas / Prestações de Serviços (Somente se a empresa optar pela omissão da nota fiscal unificada)
	• Outras Saluas
	Ordens de Serviço Dedides de Vende
	 Pedidos de Venda Dedidos de Drestações de Servises
	Pedidos de Presidções de Serviçõs
	 Orçamentos de Vendas Orcamentos de Prestações de Serviços
	Orçamentos de Prestações de Serviços Entrada do Itorio
	Outras Entradas Dedidos do Comprese
	Pedidos de Compras Controlo de Drodução
	Controle de Produção Ordem de Produção
	 Ordem de Produção Deswisia e da Itana
	Requisições de Itens
Descuises	Acertos de Estoques
Pechlicas	Lista de Precos
Financaira	
Financeiro	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Despesas
Financeiro	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Terrementos de Témicos
Financeiro	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emisaño de Notros Eisenia
Financeiro	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emisção do Duplicatas
Financeiro	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento da Comissãos
Financeiro	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões
Financeiro CRM Bolatórios	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECE (Leituras Corais Leitura do Momérias Fiscais >> Der Data Por Bodução
CRM Relatórios	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução 7)
CRM Relatórios	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Inductriais (Composições de Produtes)
Financeiro CRM Relatórios	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeira (Demonstração de Posultados)
Financeiro CRM Relatórios	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Einanceira (Plana de Contas Eluva da Caixas Situação Einanceira)
Financeiro CRM Relatórios	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões)
CRM Relatórios	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões) Eiscais (Itans de Estague, Reguisiçãos de Itans, Inventário, Inventário com
Financeiro CRM Relatórios	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões) Fiscais (Itens de Estoque, Requisições de Itens, Inventário, Inventário com Curto Média, Vendas, Prostaçãos de Serviços, Outras Saídas, Entradas
Financeiro CRM Relatórios	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões) Fiscais (Itens de Estoque, Requisições de Itens, Inventário, Inventário com Custo Médio, Vendas, Prestações de Serviços, Outras Saídas, Entradas, Outra Entradas)
Financeiro CRM Relatórios	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões) Fiscais (Itens de Estoque, Requisições de Itens, Inventário, Inventário com Custo Médio, Vendas, Prestações de Serviços, Outras Saídas, Entradas, Outra Entradas) CPM (Ocorrâncias, Clientes / Eornecedores, Mala Direta)
Financeiro CRM Relatórios	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões) Fiscais (Itens de Estoque, Requisições de Itens, Inventário, Inventário com Custo Médio, Vendas, Prestações de Serviços, Outras Saídas, Entradas, Outra Entradas) CRM (Ocorrências, Clientes / Fornecedores, Mala Direta) Gereneciais (Analico Einanceira, Margom do Lucro por Itops do Estoque
Financeiro CRM Relatórios	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões) Fiscais (Itens de Estoque, Requisições de Itens, Inventário, Inventário com Custo Médio, Vendas, Prestações de Serviços, Outras Saídas, Entradas, Outra Entradas) CRM (Ocorrências, Clientes / Fornecedores, Mala Direta) Gerenciais (Analise Financeira, Margem de Lucro por Itens de Estoque, Banking nor Itens do Estoque)
Financeiro CRM Relatórios	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões) Fiscais (Itens de Estoque, Requisições de Itens, Inventário, Inventário com Custo Médio, Vendas, Prestações de Serviços, Outras Saídas, Entradas, Outra Entradas) CRM (Ocorrências, Clientes / Fornecedores, Mala Direta) Gerenciais (Analise Financeira, Margem de Lucro por Itens de Estoque, Ranking por Itens de Estoque)
Financeiro CRM Relatórios Ferramentas	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões) Fiscais (Itens de Estoque, Requisições de Itens, Inventário, Inventário com Custo Médio, Vendas, Prestações de Serviços, Outras Saídas, Entradas, Outra Entradas) CRM (Ocorrências, Clientes / Fornecedores, Mala Direta) Gerenciais (Analise Financeira, Margem de Lucro por Itens de Estoque, Ranking por Itens de Estoque) Configurações (Tipo de Empresa, Dados da Empresa (Unidade Operacional) Lavout de Nota Eiscal)
Financeiro CRM Relatórios Ferramentas	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões) Fiscais (Itens de Estoque, Requisições de Itens, Inventário, Inventário com Custo Médio, Vendas, Prestações de Serviços, Outras Saídas, Entradas, Outra Entradas) CRM (Ocorrências, Clientes / Fornecedores, Mala Direta) Gerenciais (Analise Financeira, Margem de Lucro por Itens de Estoque, Ranking por Itens de Estoque) Configurações (Tipo de Empresa, Dados da Empresa (Unidade Operacional), Layout de Nota Fiscal)
Financeiro CRM Relatórios Ferramentas	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões) Fiscais (Itens de Estoque, Requisições de Itens, Inventário, Inventário com Custo Médio, Vendas, Prestações de Serviços, Outras Saídas, Entradas, Outra Entradas) CRM (Ocorrências, Clientes / Fornecedores, Mala Direta) Gerenciais (Analise Financeira, Margem de Lucro por Itens de Estoque, Ranking por Itens de Estoque) Configurações (Tipo de Empresa, Dados da Empresa (Unidade Operacional), Layout de Nota Fiscal) ECF (Programação de Alíquotas) ECF (Programação de Alíquotas)
Financeiro CRM Relatórios Ferramentas	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões) Fiscais (Itens de Estoque, Requisições de Itens, Inventário, Inventário com Custo Médio, Vendas, Prestações de Serviços, Outras Saídas, Entradas, Outra Entradas) CRM (Ocorrências, Clientes / Fornecedores, Mala Direta) Gerenciais (Analise Financeira, Margem de Lucro por Itens de Estoque, Ranking por Itens de Estoque) Configurações (Tipo de Empresa, Dados da Empresa (Unidade Operacional), Layout de Nota Fiscal) ECF (Programação de Alíquotas) Fechamento do Mês Paversão de Eachamento
Financeiro CRM Relatórios Ferramentas	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões) Fiscais (Itens de Estoque, Requisições de Itens, Inventário, Inventário com Custo Médio, Vendas, Prestações de Serviços, Outras Saídas, Entradas, Outra Entradas) CRM (Ocorrências, Clientes / Fornecedores, Mala Direta) Gerenciais (Analise Financeira, Margem de Lucro por Itens de Estoque, Ranking por Itens de Estoque) Configurações (Tipo de Empresa, Dados da Empresa (Unidade Operacional), Layout de Nota Fiscal) ECF (Programação de Alíquotas) Fechamento do Mês Reversão de Fechamento Backun de Base de dados
Financeiro CRM Relatórios Ferramentas	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões) Fiscais (Itens de Estoque, Requisições de Itens, Inventário, Inventário com Custo Médio, Vendas, Prestações de Serviços, Outras Saídas, Entradas, Outra Entradas) CRM (Ocorrências, Clientes / Fornecedores, Mala Direta) Gerenciais (Analise Financeira, Margem de Lucro por Itens de Estoque, Ranking por Itens de Estoque) Configurações (Tipo de Empresa, Dados da Empresa (Unidade Operacional), Layout de Nota Fiscal) ECF (Programação de Alíquotas) Fechamento do Mês Reversão de Fechamento Backup de Base de dados
Financeiro CRM Relatórios Ferramentas Ajuda	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões) Fiscais (Itens de Estoque, Requisições de Itens, Inventário, Inventário com Custo Médio, Vendas, Prestações de Serviços, Outras Saídas, Entradas, Outra Entradas) CRM (Ocorrências, Clientes / Fornecedores, Mala Direta) Gerenciais (Analise Financeira, Margem de Lucro por Itens de Estoque, Ranking por Itens de Estoque) Configurações (Tipo de Empresa, Dados da Empresa (Unidade Operacional), Layout de Nota Fiscal) ECF (Programação de Alíquotas) Fechamento do Mês Reversão de Fechamento Backup de Base de dados Liberação de Estação
Financeiro CRM Relatórios Ferramentas Ajuda	 Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas Baixas de Contas a Receber / Pagar Tesouraria (Descontos de Títulos) Emissão de Notas Fiscais Emissão de Duplicatas Processamento de Comissões Central de Relacionamentos ECF (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais >> Por Data, Por Redução Z) Industriais (Composições de Produtos) Contábeis (Demonstração de Resultados) Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões) Fiscais (Itens de Estoque, Requisições de Itens, Inventário, Inventário com Custo Médio, Vendas, Prestações de Serviços, Outras Saídas, Entradas, Outra Entradas) CRM (Ocorrências, Clientes / Fornecedores, Mala Direta) Gerenciais (Analise Financeira, Margem de Lucro por Itens de Estoque, Ranking por Itens de Estoque) Configurações (Tipo de Empresa, Dados da Empresa (Unidade Operacional), Layout de Nota Fiscal) ECF (Programação de Alíquotas) Fechamento do Mês Reversão de Fechamento Backup de Base de dados Liberação de Estação Ajuda em Tempo Real Sobre o Acresott Cestor



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 aparecera 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 Excluir Limpar Inclui ou Altera uma operação. Exclui uma operação. 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, Referencia, etc, sempre vai estar

acompanhado de um botão $\stackrel{\checkmark}{\frown}$, 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.

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"

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 tecle 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**.

Clientes / Fornecedores					×
Dados Gerais End. Residencial	End. Comercial	End. Cobrança	End. Entrega	Preferências	

Na aba de "Dados Gerais", serão solicitados 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 Desconto Geral Padrão (%)	Deve ser selecionado o tipo de pagamento 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.

Descontos por Pro	duto	×
Γódigo	ltem	Desconto (%)
01	APABELHO DE MICBOEILTBAGEM M-100.6BC	5.00
F100	ELEMENTO FILTBANTE F100	2.00
MOLA	MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65 × ØM 8,0 × LC 150 × L0 182 AÇO S	7,00
Referência 🗍		Desconto (%)
Gravar	Excluir Limpar	. <u>S</u> air

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 tecle 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.



Funcionários / Colaboradores				×	
Dados Gerais	Dados Complementares	Endereço	Atividades Exercidas	Histórico Acadêmico	

Na aba de "**Dados Gerais**", serão solicitados 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 Código	Digite o CNPJ ou CPF do cadastro (Obrigatório). Deve ser informado um código de identificação desta pessoa no sistema (campo alfanumérico) (Não Obrigatório)
Nome / Razão Social Fantasia Classe	informe o nome da pessoa que esta sendo cadastrado. Deve ser informado o nome de fantasia da empresa. Informe a qual classe pertence esta pessoa (Funcionário, Colaborador, Comprador e / ou Vendedor), uma única pessoa pode ser ter varias funções.
RG / Inscrição Estadual Inscrição Estadual / RG Fundação / Nascimento	Deve ser informado o número do RG ou Inscrição Estadual. Deve ser informado o número da inscrição no estado. Deve ser informado a data da fundação da empresa ou nascimento da PF (Obrigatório).
Inscrição Municipal Contato E-mail Atividade	Deve ser o número de inscrição na prefeitura. Deve ser informado o contato da pessoa cadastrada. Deve ser informado o endereço eletrônico de contato da pessoa 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 contração 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
Listas de Atividades	empresa, caso a atividade não exista na lista clique no botão 🛁, para cadastrá-lo ou alterá-lo. 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 tecle em gravar.

Alterar um cadastro

Selecione o cadastro através dos campos CNPJ/CPF, Código ou Razão, altere o campo desejado e tecle 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.

MOTIVOS DE ACERTO DE ESTOQUE

Esta tela permite cadastrar todos os motivos de acerto de estoque, sempre quando for fazer um acerto de estoque será solicitado o seu motivo.

Na tela de preenchimento do cadastro de Motivos de Acertos de Estoque, serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição Deve ser informado a descrição da Motivos de Acertos de Estoque.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

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"



Na aba de "**Dados Gerais**", serão solicitados 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
Exibir na Saídas	descrição sera impresso na nota fiscal de saida. Selecione se este produto deve ser visualizado nas telas de movimentação de produtos (Compras, Vendas, Pedidos, Orcamentos 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
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
Situação Tributaria	Deve ser informado o código da situação tributária, composto de 3 (três) digito sendo;
	Primeiro Digito – A Origem da Mercadoria. 0 – Nacional
	 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
	Os Dois Últimos Digito – Tributação pelo ICMS



Pacote

Tributada e com cobrança do ICMS por substituição

20 Com redução de base de cálculo. 30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 Isenta Não tributada 41 50 Suspensão 51 Diferimento ICMS cobrado anteriormente por Substituição 60 tributária. 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 Outras Deve ser informado a quantidade mínima permitida em Quantidade Mínima 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. Deve ser informado a quantidade de itens em um único pacote, somente para produto 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 calculo das comissões, caso a escolha do calculo for por produto. Selecione a classificação fiscal, conforme a TIPI, caso a Classificação Fiscal classificação fiscal não exista na lista clique no botão 🖾, para cadastrá-lo ou alterá-lo.

tributária.

Centro de Custo Selecione o centro de custo que o produto pertence.

10

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

Esta tela somente aparecera, 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 "Composição", serão solicitados as seguintes informações.

Esta tela será apresentada se a configuração da empresa estiver com a opção de "Industria", selecionada e servira para compor o produto selecionado. Ex.

Produto:

Bolo de Morango

Composto por:

1pte de Farina de Trigo 4 Un de Ovos Brancos 20 g de Manteiga 500 ml de Leite 6 Un de Morango

Com essas informações sempre quando for produzido um item composto, o sistema vai baixar as matérias primas em suas quantidades registradas nesta tela.

Item	Deve ser informado a referencia do item que compõe o
	produto ou se preferir selecione o item na combo ao lado.
Quantidade	Deve ser informado a quantidade do item para compor o produto.
Medida	Este campo é apresentado automaticamente, após selecionar o item.
Perda de Produção	Esta opção deve ser selecionada, caso o item selecionado não compõe o produto, mas é utilizada na fabricação do mesmo.

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

Esta tela devera 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 solicitados 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.

SERVIÇOS

Nesta rotina permite realizar o cadastramento de todos os serviços, 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 tecle em gravar.

Alterar um cadastro

Selecione o cadastro através dos campos CNPJ/CPF, Código ou Razão, altere o campo desejado e tecle 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 (Prestações de Serviços, Orçamentos de Prestação de Serviço, Pedidos de Prestação de Serviço, etc) **não poderá ser excluído**.

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

UNIDADE DE MEDIDA

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

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

DescriçãoDeve ser informado a descrição da Unidade de Medida.SimbologiaDeve ser informado a simbologia da unidade de medida. Ex. Hora, Hr.

GRUPO DE SERVIÇOS

Os grupos de serviços identificam os conjuntos de serviços com as mesmas características fiscais. Ex: **Grupo**: Informática

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

Descrição Deve ser informado a descrição da marca.

SUBGRUPO DE SERVIÇOS

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



_			
Evom	n		
Exem	11	IC).	
	P '		

Grupo	: Informática
Subgrupo	: Consultoria em Sistemas

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

DescriçãoDeve ser informado a descrição de Sub-Grupos de Serviços.GrupoDeve 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.

SERVIÇOS

Deverão ser registrados todos os serviços prestados pela empresa trabalha, pois será solicitado pelo sistema no cadastramento do da prestação de serviços e será impresso na nota fiscal de serviços, no cadastro de serviços estão disponibilizadas as seguintes funções.

GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR.

Para preenchimento do cadastro de Serviços, serão apresentadas 2 telas de digitação, sendo, "Dados Gerais" e "Alíquotas de ISS".

	×
iquotas de ISS	
	íquotas de ISS

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

Referência	Deve ser informado o código de identificação do serviço, este código pode ser alfanumérico, para cadastrar esse sugerimos que seja o código de identificação dos serviços junto a Prefeitura do município.
Centro de Custo Subgrupo	Selecione o centro de custo que o produto pertence. Selecione o sub grupo que o serviço cadastrado pertence, caso o sub
	grupo não exista na lista clique no botão 🖾, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Valor	Deve ser informado o valor unitário do serviço, este valor servirá de sugestão na tela de Prestação de Serviço.
Unidade	Selecione a Unidade de Medida do serviço cadastrado, caso a
	unidade de medida não exista na lista clique no botão 逆, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Natureza	Selecione a Natureza de operação que pertence o serviço
	cadastrado, caso a Natureza não exista na lista clique no botão 🚔, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Percentual de Comissão	Deve ser informado o percentual de comissão para os que os vendedores recebem pela venda do serviço.
ISS (%)	Deve ser informado o percentual de ISS, que empresa para dentro do município, caso a empresa pague o ISS no município de destino, este campo deverá ficar zerado.
INSS (%)	Deve ser informado o percentual de retenção do INSS (11%), caso a legislação obrigue a reter sobre o serviço cadastrado.
CSSL (%)	Deve ser informado o percentual de retenção da CSLL (1%), caso a legislação obrigue a reter sobre o serviço cadastrado.
COFINS (%)	Deve ser informado o percentual de retenção da COFINS (3%), caso a legislação obrigue a reter sobre o serviço cadastrado.
IRRF (%)	Deve ser informado o percentual de retenção da IRRF (1,00 ou 1,50%), caso a legislação obrigue a reter sobre o serviço cadastrado.
Retenção ISS	Deve ser selecionado , caso queira que seja feita a retenção no ato da emissão da nota fiscal de serviço.



Retenção CSSL	Deve ser selecionado , caso queira que seja feita a retenção no ato da emissão da nota fiscal de serviço.
Retenção INSS	Deve ser selecionado , caso queira que seja feita a retenção no ato da emissão da nota fiscal de serviço.
Retenção COFINS	Deve ser selecionado , caso queira que seja feita a retenção no ato da emissão da nota fiscal de serviço.
Retenção IRRF	Deve ser selecionado , caso queira que seja feita a retenção no ato da emissão da nota fiscal de serviço.

Na aba de "Alíquota de ISS", serão solicitados as seguintes informações.

Esta tela deverá ser preenchida nos casos onde a alíquota do ISS deve ser por município.

Cidade	Selecione a Unidade de Medida do serviço cadastrado, caso a
Alíquota de ISS	unidade de medida não exista na lista clique no botão 🖼, para cadastrá-lo ou alterá-lo. Deve ser informado o percentual de ISS, que empresa para o município selecionado.

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.

irupos de U	suários			×
Descrição	Usuários Comu	ins com Acesso e (aravação Total	•
🗖 Permissão	o para tarefas e:	speciais no Frente d	de Caixa	
			456	
				3
<u>G</u> ravar	<u>E</u> xcluir	<u>P</u> ermissões	<u>L</u> impar	<u>S</u> air

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.

Grupo de Osuarios J Osuarios	Comuns Com Accesso e	s uravaçao notar	
Nome da Tela 📕			
Permitir Leitura dos dados	F Permitir G	ravação e Exclusão dos da	ado
Nome da Tela	Acesso	Gravação/Exclusão	
Acertos de Estoque	Não	Não	1
Administradoras de Cartões de Crédito	Não	Não	
Atividades	Não	Não	
Backup de Base de Dados	Não	Não	
Bairros	Não	Não	
Baixas de Contas a Receber / Pagar	Não	Não	
Bancos	Não	Não	
Caixas	Não	Não	
Central de Relacionamentos	Não	Não	
Cidades	Não	Não	
Classificações Fiscais	Não	Não	
Clientes / Fornecedores	Não	Não	
Condiaŭos da Pagamento	Não	Não	



USUÁRIOS DO SISTEMA

Nesta tela, poderá ser registrada a senha de cada usuário, estes usuários deveram ser registrados nas telas de **Clientes / 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, surgira 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.

Usuários do Si	stema		×
Nome JOSE N	ASCIMENTO DOS SA	NTOS	- 🖻
Grupo de Usuá	rios Administradores	do Sistema	- 🖾
Login		Senha	
Nível de expe	eriência no AeroSoft G não possui conhecime	estor Empresarial ento no uso das Telas	ī
C Experiente	e, possui total conheci	mento no uso das Telas	
<u>G</u> ravar	<u>E</u> xcluir		Sair

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 pais pertence.

Código do Pais – Deve ser informado o código do pais.



UNIDADES FEDERATIVAS

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição – Deve ser informada a descrição do estado.

Pais – Deve ser **selecionado** o Pais 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.

Cidades

Descrição São Roque

×

•



х

Para preenchimentos desta tela serão Roteiros solicitadas as seguintes informações. Dados Gerais | Bairros | Esta tela se divide em 2 partes. "Dados Gerais" Descrição Guaianazes - Tatuapé • Descrição - Deve ser informada a Observação descrição do Roteiro. Entrega de cargas para os clientes no percuso Guaianazes a Tatuapé Observação - Deve ser informada uma observação sobre o roteiro. "Bairros" Bairro - Deve ser selecionado o bairro. Seqüência - Deve ser informada a següência a ser obedecida no roteiro. 2 쉮 Grava Excluir Limpar Sai

PLANO DE CONTAS

GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR.

Permite cadastramento de contas estruturado em forma de arvore, e estas contas será utilizado por todo o sistema sempre.

Nesta tela, poderão ser registradas as contas de receitas e despesas e esta estrutura em forma de arvore, será utilizado por todo o sistema quando solicitar informações financeiras, possibilidade a emissão de vários relatórios gerenciais e de apoio, estas telas estão disponibilizadas as seguintes funções.



Para o cadastramento correto das contas, deve ser obedecer a seguinte ordem.

Primeiro: Cadastrar o Grupo da Con	ta.	
Exemplo:	1	Receitas
Segundo: Cadastrar o Subgrupo da o	conta.	
Exemplo:	1.01	Vendas
Terceiro: Cadastrar a conta.		
Exemplo:	1.01.0001	Vendas de Mercadorias ICMS / IPI

GRUPO DE CONTAS

Descrição	Deve ser informada a descrição do sub grupo.
Código	Deve ser informado o número do sub grupo
Tipo	Deve ser selecionado o tipo de grupo Receita ou Despesa
Grupo	Deve ser selecionado o grupo de conta, caso o grupo de conta não exista na lista
	clique no botão 🖼, para cadastrá-lo ou alterá-lo.

CONTAS

Descrição	Deve ser informada a	descrição da contas.
Código	Deve ser informado o	número da conta.



Тіро	Deve ser selecionado o tipo de grupo Receita ou Despesa
Sub grupo	Deve ser selecionado o subgrupo da conta, caso o subgrupo de conta não exista na
	lista clique no botão 🖼, para cadastrá-lo ou alterá-lo.

FINANCEIRO

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO

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.
Contato	Deve ser informado a pessoa de contato na empresa.
Observação	Deve ser informado uma observação sobre o cadastrado.

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.

CAIXAS

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição Deve ser informada do Caixa, Ex. Caixa 01 - Tesouraria.

CENTRO DE CUSTOS

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição	Deve ser informada a descrição do Centro de Custo, Ex. Setor Financeiro.	
Código	Deve ser informado a código de identificação do centro de custo, este campo pode	
	ser alfanumérico, Ex. FIN-01	
Observação	Deve ser informado uma observação sobre o cadastrado.	

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

Classificação fiscal é o código de identificação dos produtos industrializados conforme a TIPI (Tabela de Imposto Sobre Produtos Industrializados)

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição	Deve ser informada a descrição da Classificação Fiscal, Ex. Setor Financeiro.
Código da Classificação	Deve ser informado o código do produto, conforme enquadramento na TIPI.

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.



Descrição 30 dd	
Entrada © Sem Entrada © Com Entrada no valor das Parcelas © Com Entrada (%) Parcelas Quantidade de Parcelas 1 Periodicidade: de 1 em 1 dias Dias da primeira parcela 30	Juros a.m. Sem Juros Juros Simples Juros Compostos
Baixar automaticamente os Lançamentos Dados da Baixa C Caixa C Conta Corrente	s no ato da Venda

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.

CONTAS CORRENTE

Nesta tela é permitido o cadastramento de todas as contas bancarias movimentado pelo sistema.

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

Número	Deve ser informada o código da conta .
Agência	Deve ser informado o código da Agência Bancaria.
Banco	Deve ser Selecionado o banco que pertence esta conta.

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 Abreviatura para	Deve ser informada a descrição da Moeda, Ex.: Dólar Americano
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 devera ser utilizado nas operações de venda de mercadorias dentro do estado.

PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS

Nesta tela é permitido o cadastramento das provisões das receitas ou despesas fixas da empresa, sempre no primeiro dia e o primeiro acesso no mês o sistema executa esta rotina realizados as provisões nela cadastradas. Ex. Pagamento Contador, Vencimento dia 05.

Histórico / Descrição	Deve ser informado o histórico do lançamento, caso queira consultar		
	o registro, clique na combo (seta no final do campo).		
Pessoa	Deve ser selecionada a pessoa envolvida no lançamento, esta		
	seleção podera ser reita pelo campo do CNPJ / CPF ou pelo campo do		



	nome, selecionando na combo, caso o subgrupo de conta não exista
	na lista clique no botão 🖻, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Senso	Deve ser selecionado o tipo de lançamento que deve ser gerado
	(Contas à Receber ou à Pagar).
Dia do Vencimento	Deve ser informado o dia do vencimento do lançamento.
Plano	Deve ser selecionado o plano de contas que será acumulado o
	lançamento, caso o subgrupo de conta não exista na lista clique no
	botão 🖻, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Valor	Deve ser informado o valor do lançamento.
Тіро	Deve ser selecionado o tipo de pagamento do documento (Boleto,
	Cheque, etc)
Centro de Custo	Selecione o centro de custo que o cadastro pertence (Obrigatório).

FAIXA DE VALORES DE COMISSIONAMENTO

Nesta tela é permitido o cadastramento de faixa de valores para calculo das comissões aos vendedores.

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Valor Inicial	Deve ser infor para calculo da	mado o valor acur a comissão.	nulado inicial da vendas do vendedor
Valor Final	Deve ser infor para calculo da	mado o valor acu a comissão.	mulado Final da vendas do vendedor
Percentual de Comissão	Deve ser infor	mado o percentual	de comissão para a faixa de vendas.
Exemplo 1:			
Valor	Inicial	R\$ 20.000,00	
Valor		R\$ 40.000,00	
Perce	ntual aplicado	4,00%	
Exemplo 2:			
Valor	Inicial	R\$ 40.000,01	
Valor		R\$ 60.000,00	
Perce	ntual aplicado	5,00%	

TABELA DE IMPOSTO DE RENDA PF

Nesta tela é permitido da tabela de calculo do imposto de renda pessoa física, esta tabela será utilizada no processamento da comissão dos vendedores pessoa física, para calculo do Imposto de Renda.

Valor Inicial	Deve ser informado o valor da faixa inicial do valor da base de calculo do imposto de renda.
Valor Final	Deve ser informado o valor da faixa final do valor da base de calculo do imposto de renda.
Percentual de Imposto Valor à Deduzir	Deve ser informado o percentual do imposto na faixa selecionada. Deve informada o valor a deduzir do imposto.



Exemplo da Tabela (Ano 2005)

Valor Inicial	Valor Final	Imposto (%)	Valor a Deduzir
0,00	1.164,00	0,00	0,00
1.164,01	2.326,00	15,00	174,60
2.326,01	999.999.999,00	27,50	465,35

DIVERSOS

TIPOS DE OCORRÊNCIAS

Nesta tela é permitido o cadastramento dos tipos de ocorrências que será utilizado na tela do CRM (Central de Relacionamento)..

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição Deve ser informado a descrição do tipo de ocorrência.

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

ATIVIDADES

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

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 壁, 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-	

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.

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.

LOCAIS

Nesta tela é permitido o cadastramento dos Locais de trabalho existentes nos clientes, esta informação será utilizada na tela de Contratos.

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Descrição	Deve ser informada a descrição do Local do trabalho do cliente.
Cliente	Deve ser selecionado o cliente par ao local de trabalho cadastrado, caso o
	serviço não exista na lista clique no botão 🖻, para cadastrá-lo ou alterá-lo.

PERIODICIDADE

Nesta tela é permitido o cadastramento das periodicidades de vencimentos dos contratos, esta informação será utilizada na tela de Contrato.



Descrição	Deve ser informada a descrição da Periodicidade.
Número de Dias	Deve ser informado o número de dias da vigência do contrato.

PROJETOS

Nesta tela é permitido o cadastramento dos projetos existente por cliente, esta informação será utilizada na tela de Contratos.

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

DescriçãoDeve ser informada a descrição do Projeto do Cliente.ClienteDeve ser selecionado o cliente do projeto, caso o serviço não exista na lista
clique no botão Image, para cadastrá-lo ou alterá-lo.

PARTE III - MOVIMENTOS

FRENTE DE CAIXA - VENDA BALCÃO

Nesta tela é permitido o atendimento de cliente no frente de caixa, permitindo realizar as vendas e uma forma mais rápida e a utilização de Cupom Fiscal e leitor de código de barras.

Ao acessar esta tela será verificado a código do CFOP de devera ser utilizado nas vendas realizadas, caso não esteja cadastrado aparecera antes a tela de cadastro do CFOP, logo apos ser consistido esta fase ser solicitado a senha de acesso a esta tela.

Apresentação da Tela do Frente de Caixa.

Para as empresas que gostariam que no momento da venda, aparecessem a imagem do produto, é necessário que seja criados os arquivos das imagens (.pg, bmp, etc), salvando-as na pasta \ASGestor\Arquivos\Fotos", sendo seu nome o numero do código de barras do produto.

Exemplo

Produto:	Cartucho Preto Impressora 930C
Código de barras:	789576987009
Arquivo da Imagem:	789576987009.jpg

Com isso, sempre que for digitado o código de barras do produto, sua imagem será mostrada na tela do frente de caixa no lugar onde é mostrado o logotipo da AeroSoft.

Da mesma forma a empresa poderia escolher sempre mostrar sua logomarca, para isso deverá salvar o arquivo do logotipo com o nome logoempresa.jpg na pasta \ASGestor\Arquivos\Fotos.



AeroSoft Sistemas de Informações Cartucho Preto Impressora 930C Valor Unitário Lista de Produtos 79,00 Produto VI. Unitário Quantidade Sub-Total Cartucho Preto Impressora 79,00 1 79,00 Cabo USB Impressora 4,00 4,00 1 Quantidade APARELHO DE MICROFILTR 15.000,00 15.000,00 1 1 Sub-Total 79,00 Total Geral 15.083,00 Cancelar Cupom Preso Iniciar Venda Fechar Venda Excluir Venda **Consultar Produto Excluir Produto** Alterar Quantidade Sair

Nesta tela são apresentados 8 botões de ação.

Iniciar Venda Fechar Venda	Deve ser pressionado quando for iniciada uma operação venda. Deve ser pressionado no momento que for encerrar a venda, ou seja, quando terminar de relacionar os produtos e passar para a área de recebimento da venda.
Excluir Venda	Antes do encerramento da venda é possível a exclusão total da venda, neste caso basta pressionar este botão.
Cancelar Cupom Preso	Quando estiver sendo impresso o cupom fiscal e por um motivo qualquer, prende o cupom fiscal na impressora, é possível cancelar o último cupom impresso e realizar uma nova venda.
Consultar Produto	Para consultar a lista de produto disponível para venda.
Excluir Produto Per	rmite excluir da lista de venda um determinado produto.
Alterar Quantidade	Permite alterar a quantidade vendida de um determinado produto na lista.
Sair	Sai da tela de frente de caixa retornando a tela principal.

Para Realizar uma venda, siga os passos abaixo.

Apos entrar na tela principal do frente de caixa, pressione o botão

Iniciar Venda

Consultar Produto

Caso a quantidade do produto seja diferente de 1, antes de digitar ou selecionar o produto altere o campo quantidade pela quantidade desejada.



Necessitando de exc	cluir um produto da lista, selecio Excluir Pro	ne o produto duto	o, clicando na	lista e no produto
desejado, logo em se				
Caso necessite exclu	ir toda a venda clique em	xcluir Venda	1	
Feito a inclusão de to	odos os itens da venda, agora tem	que fazer o er	ncerramento da	venda, para iniciar
o encerramento cliqu	ie em Fechar Venda	, vai aparece	er a tela de fecl	hamento de venda:
N	/alor Total da Venda:	15.0	83,00	
1	/alor em Dinheiro:	0,00		
1	/alor em Outros Pagamentos	: 0	,00	
N	/alor do Troco:	-15.0	083,00	
0	Jutros Pagamentos		Encerrar Venda	1

Recebimento em dinheiro Para os recebimentos em dinheiro digite seu recebimento no campo **Valor em Dinheiro.**

Recebimento em Outros pagamentos	Para	os	recebimentos	com	outros	tipos	de
pagamentos (Cartão de Credito, Boleto, etc), para digitação da forma de pagamento, co receber.	clique e m a fin	em alizaç	Outros Paga ão desta tela,	mentos já será	, vai s gerado	surgir a o conta	tela as a



Valor Total da Venda: 5.083,00					
Tipo de Pagamento: Boleto Bancário					
Condição: 30 ddl					
Valor Total das Parcelas: 5.083,00					
Parcelas					
Sequência Vencimento	Valor à Pagar Tipo de Pagamento	Número do Documento			
1 10/01/2006	5.083,00 Boleto Bancário				
Gerar Parcelas		Voltar			

Depois de gerados todas as outras formas de pagamento, fechem esta tela clicando em **Voltar**, retornando a tela de Fechamento de venda.

Para finalizar a operação e **imprimir o cupom fiscal**, clique em **Encerrar Venda** vai retornar a tela principal do frente de caixa.

Quando estiver sendo impresso o cupom fiscal e por um motivo qualquer, prende o cupom fiscal na impressora, é possível cancelar o último cupom impresso e realizar uma nova venda, para isso clique

no botão Cancelar Cupom Preso

Ao clicar no botão de **Sair**, será solicitada a senha do usuário para sair do frente de caixa.

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.

ndas]
Dados Gerais Itens Financeiro			
Transação 11 🔗 🎮 Tipo de Pagto. Duplicata Nota Fiscal de Terceiros Nú CFOP/Natureza de Operação 5.101	Data 11/12/2005 Centro de Custo G Condição de Pagto. 30/ 45 DDL mero Nota Fiscal 5.101 - VENDA	ieral	Endereço
Cliente 60943388000277 97 Vendedor 00000000000 97 Total do Frete 0.00	Código V 🔗 BORLEM S/A EMPREE	ENDIMENTOS INDÚSTRIAIS 💌 🖆 V 🖆	<u>I</u> ransporte
Total do IPI 0,00 Total ISS Retido 0,00 Total ISS à Pagar 0,00 Outras Informações 0 Entrança por Enderseo 0	Total do ICMS 0,00 Pis, Cofins e CSSL 0,00 Retenção IRRF 0,00	Total dos Ítens 0,00 Total Retenção INSS 0,00 Total dos Serviços 0,00 Importações 0,00 Reditio 0,00	Histórica
RUA BARÃO DO RÍO BRANCO, 20 Cep: 07042-010 - VILA CAVADAS - (iuarulhos/SP	Orçamento	
<u>G</u> ravar	<u>Excluir</u>	Limpar	<u>Sair</u>

Transação	Número gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consulta uma venda já realizada devera digite o número da transação e pressionar a tecla enter ou clicar no botão ou se preferir clique no botão para listar as vendas
Data	realizadas conforme seleção estabelecida pelo usuario. 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, choques, 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
Consumidor Final	altera-lo. Esta opção devera ser selecionada, caso a venda for realizada a um consumidor final, para as empresas industriais, o valor do ini 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 b , 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 \overrightarrow{e} , 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				×
Endereço	RUA BARÃO DO RIO B	RANCO	Número 20	Complemento	
CEP	07042-010 Bair	ro VILA CAVADAS - Guarulhos 🗾 💌	Cidade 🗍	Guarulhos	UF SP
Telefone	6421-1821	Ponto Ref			
	[
<u>C</u> ontinuar					<u>S</u> air

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.



Transportadora	76592484000177	TRANSPORTADORA BINOTO S.A		
Placa do Veículo	BJO	Estado (UF) da Placa SP		
Qtde. 1500		Espécie Caixa	Marca	AeroSoft
Número 12345		Peso Bruto 867,0	Peso Líg.	821,0

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Transportadora	Deve ser selecionada a transportadora que fará o transporte das
	mercadorias negociadas, a seleção podera ser feita atravês 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	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 Liquido	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.



órico de Vend	las		100 B	
úmero de Transa	ções anteriores 🚺	7		
Número NF	Valor Total Data	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário
	120,00 26/11/2005	ELEMENTO FILTRANTE F100	1	120,00
<u>~~~</u>				
				2
And the second se				and a

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

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

ados Gerais Itens Financeiro							
Referência 🥖 🥖			-	光 Qu	antidade atu	ial em Estoque	ſ
Real (R\$) C Outras	Cotação	Data	11		Valor L	Initário	
/alor do Produto (R\$) Desconto (%)		Valor L	Initário (R\$)			Quantida	ide 🗌
Percetual do IPI (%) Valor do IPI (R\$)	Pe	ercentual d	o ICMS (%)		Valor	do ICMS (R\$)	[
Código Item	VIr Unitário	Qtde	% IPI	Vir IPI	% ICMS	VIr ICMS	Sub-Total
F100 ELEMENTO FILTRANTE F100	120,00	4	0,00	0,00	18,00	86,40	480,00
otal do IPI 0.00 Tot	al do ICMS	2.786,40			Total dos Ít	ens 15	5.480,00
			1				3

Referencia

Moeda

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.

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	Selecione o tipo de moeda para a conversão.				
Cotação	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 tecle 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**, **s**elecione 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.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nesta tela é permitido o cadastramento dos serviços prestados, gerando automaticamente as contas a receber e colocando as operações de serviços em uma ordem de impressão de notas fiscais.

Para o devido cadastramento da prestação de serviços esta tela se divide em 3 partes **Dados Gerais**, **Serviços e Financeiro**, para passar para as telas seguintes, primeiro tem que finalizar a tela Dados Gerais.

restações de Serviços			×
Dados Gerais Serviços Financeiro	1		
Transação 12 🔗 🛤 Tipo de Pagto. Duplicata 🗖 Nota Fiscal de Terceiros N CFOP/Natureza de Operação 10259	Data 13/12/2005 Centro de Cus Condição de Pagto. 30/ 45 C úmero Nota Fiscal 57 02690 - Desenvolvimento	ito Geral 💌 DDL 💌 🖆 Número do Pedido 6554856	Endereço
Cliente 60943388000277 7	Čódigo Ý BORLEM S/A EM Vendedor Padrão	IPREENDIMENTOS INDÚSTRIAIS	Transporte
Total do Frete 0,00	O Frete será pago pelo Cliente	Total Transação 0,00	
Total ISS Retido	Pis, Cofins e CSSL 0,00	Total Retenção INSS 0,00	
Total ISS à Pagar 0,00 Outras Informações RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 20 Cep: 07042-010 - VILA CAVADAS -	Retenção IRRF 0,00	Total dos Serviços 0.00 Importações Pedido @ @ @@ Orçamento @ @@ Produção @ @@	Histórico
lini Gravar	Excluir	Limpar	<u>S</u> air

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Transação

Número gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consulta uma prestação de serviço já realizada digite o número da transação e pressione a tecla enter ou clicar no

botão — ou se preferir clique no botão — para listar os serviços realizados conforme seleção estabelecida pelo usuário.

Deve ser informada a data da realização da prestação de serviços, será utilizada como data base para calculo dos dias de vencimento, dependendo da condição de pagamento. Deve ser **selecionado** o centro de custo da transação.

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

Data

Centro de Custo Tipo de Pagamento



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.
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 a natureza de operação realizada, caso
Cliente	a natureza de conta não exista na lista clique no botão $\square,$ para cadastrá-lo ou alterá-lo. Deve ser selecionado o cliente da Prestação de Serviço, a seleção poderá ser feita através do CNPJ / CPF ou na combo
Vendedor	clique no botão 🛁, para cadastrá-lo ou alterá-lo. 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 vendedor não exista na lista clique
O frete será pago pelo cliente	no botão 🖾, para cadastrá-lo ou alterá-lo. 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, caso exista.

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.



ndereço (da Transacao				X
Endereço	RUA BARÃO DO RIO BRANCO		Número 20	Complemento	
CEP	07042-010 Bairro VILA C	AVADAS - Guarulhos 🗾 💌	Cidade 🗍	Guarulhos	UF SP
Telefone	6421-1821	Ponto Ref			
O					1
<u>C</u> ontinuar					<u>S</u> air

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.

Transporte da T	ransação						×
Transportadora	76592484000177	🔗 TRAN	NSPORTADOR/	A BINOTO S.A			•
Placa do Veículo	BJO	Estad	o (UF) da Placa	SP			
Qtde. 1500		Espécie	Caixa		Marca	AeroSoft	_
Número 12345		Peso Bruto	867,0		Peso Líq.	821,0	
							<u>S</u> air

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	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 Liquido	Deve ser informado o peso liquido das mercadorias.



TELA DE HISTÓRICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Esta tela apresenta as últimas operações de prestação de serviços realizadas para o cliente selecionado, com seu valor, quantidade e suas notas emitidas, com a opção de imprimir a seleção.



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

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

erviço	Juantidade	Percentual do l'	ss 🗖		Valor do ISS	
Código Serviço 0001 Manutenção de Sistema		Valor Unitário 1.500,00	Qtde 2	% ISS 2,00	Valor ISS 60,00	Sub-Total 3.000,00
	_		_			

Serviço

Selecione o serviço desejado, se preferir poderá ser selecionado digitando o seu código e teclar enter, caso o serviço não exista na lista clique no botão 🖾, para cadastrá-lo ou alterá-lo



Valor Unitário (R\$)	Deve ser informado o valor unitário da Prestação de Serviços, já vem automaticamente preenchido com o valo do serviço já cadastrado no cadastro de Serviços, podendo ser alterado caso necessário.
Quantidade	Deve ser informado a quantidade negociada, o sistema calcula o valor total e os impostos serviços (ISS) e retidos (ISS, IRRF, Pis, Cofins e Contribuição Social sobre o Lucro) automaticamente, bastando para isso teclar ENTER ou clicar no botão Gravar.
Percentual do ISS (%)	Este campo já vem preenchido, conforme seu cadastro na tela de serviços.
Valor do ISS	Este campo é calculo automaticamente pelo sistema.

Como Alterar um dado de um Serviço

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

Como Excluir um item da lista.

Selecione o serviço na lista, clicando no serviço 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 prestação de serviço, esses valores já estão provisionados no conta a receber e permite a impressão de seus valores 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 Prestação de Serviço (Transação) já realizada.

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

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

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

PARA AS EMPRESAS CADASTRADAS NA CONFIGURAÇÃO INICIAL DA EMPRESA COMO NOTA FISCAL UNIFICADA (PRODUTOS + SERVIÇOS), AS TELAS DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÃO UNIFICADAS, PODENDO GERAR AS VENDAS E OS SERVIÇOS NA MESMA TELA, SIMPLESMENTE SELECIONANDO NO TAB DE CADA OPERAÇÃO. OUTRAS SAÍDAS

Nesta tela é permitido o cadastramento das saídas que não devem ser considerados vendas. Exemplo Devolução de Compras, Remessa em Consignação. Amostras Grátis, etc, podendo gerar automaticamente as contas a receber dependendo da condição de pagamento selecionado.



Para o devido cadastramento das outras saídas, 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.

utras Saídas					×
Dados Gerais Itens Financeiro					
Transação 14 🔗 🎮	Data 13/12/2005 Centr	o de Custo Geral		•	
Tipo de Pagto. Duplicata	Condição de Pagto.	Sem Valor Fiscal		Consumidor Final	<u>E</u> ndereço
Nota Fiscal de Terceiros	Número Nota Fiscal	Número d	o Pedido		
CFOP/Natureza de Operação 5.9	49 🔗 5.949 - Remessa em	Consignação		• 🖻	
Ct					
Liente 160343366000277		1 37A EMPREENDIMENT	IS INDUSTRIAIS		-
Vendedor [35036595874	TELMA GUMIG LUURENÇU			<u> </u>	Transporte
Total do Frete 0,00	🔲 🔽 0 Frete será pago pelo	Cliente Tot	al Transação 🦵	240,00	Transferrer
Total do IPI 0,00	Total do ICMS	0,00 Tota	I dos Ítens 🛛 🗍	240,00	
Total ISS Retido 0.00	Pis, Cofins e CSSL	0,00 Tota	il Retenção INSS 📗	0.00	
Total ISS à Pagar 0,00	Retenção IRRF	0,00 Tota	il dos Serviços 🛛 🗌	0.00	
Outras Informações	202	[m	portações	al sal	Histórian
Cep: 07042-010 - VILA CAVADA	20 S - Guarulhos/SP				
10		Pr	aducão		
<u>.</u>			100000		
Index 1	<u></u>	4	X		
4					34
<u>G</u> ravar	<u>E</u> xcluir	Lin	npar		<u>S</u> air

Transação	Número gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consulta uma operação já realizada devera digite o número da
	transação e pressionar a tecla enter ou clicar no botão
	ou se preferir clique no botão 🔤 para listar as operações
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 $\stackrel{\frown}{\longrightarrow}$, para cadastrá-lo ou alterá-lo, para as saídas sem valor fiscal, devera cadastrar uma condição de pagamento com todos os dados zerados com a Descrição " Sem Valor Fiscal ".
Consumidor Final	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
Cliente	CFOP não exista na lista clique no botão 🖾, para cadastrá-lo ou alterá-lo. Deve ser selecionado o cliente, a seleção poderá ser feita através do CNPJ / CPF ou na combo através do nome do
Vendedor	cliente, caso o cliente não exista na lista clique no botão para cadastrá-lo ou alterá-lo. 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.

Endereço	da Transacao				×
Endereço	RUA BARÃO DO RIO BRANO	0	Número 20	Complemento	
CEP	07042-010 Bairro V	LA CAVADAS - Guarulhos 📃 💌	Cidade 「	Guarulhos	UF SP
Telefone	6421-1821	Ponto Ref			
O	1				3
 					<u></u> air

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.



Transportadora	76592484000177	🗲 TRAN	ISPORTADORA BINOT	0 S.A	1
Placa do Veícul	o BJO	- Estado	o (UF) da Placa SP		
Qtde. 1500		Espécie	Caixa	Marca	AeroSoft
N.C		Peso Bruto	867.0	Peso Lía	821.0

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	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 Liquido	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.



úmero de Transações anteriores 🚺 😚					
lúmero NF	Valor Total	Data	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário
	240,00	13/12/2005	ELEMENTO FILTRANTE F100	2	120,00

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

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

ras Sardas Jados Gerais Itens Financeiro			
Referência		- 🖻 🖄	Quantidade atual em Estoque
Moeda © Real (R\$) C Outras	💌 Eotação	Data 77	Valor Unitário
Valor do Produto (R\$)	Desconto (%)	Valor Unitário (R\$)	Quantidade
Percetual do IPI (%) Valor do IP	1 (R\$) Pe	ercentual do ICMS (%)	Valor do ICMS (R\$)
Código Item F100 ELEMENTO FILTRANTE F100	VIr Unitário 120,00	Qtde X IPI Vir 15 0,00 0	PI % ICMS VIr ICMS Sub-Total .00 18,00 324,00 1.800,00
Total do IPI 0,00	Total do ICMS	324,00	Total dos ítens 1.800,00
Gravar	Excluir	Limpar	 Sair

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
Quantidade	automaticamente preenchido com o valordo produto, já cadastrado no cadastro de itens, podendo ser alterado caso necessário. 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 Alíguota de IPI e Alíguota 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 tecle 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**, **s**elecione 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.

ORDEM DE SERVIÇOS

Nesta tela é permitido o cadastramento das operações de serviços a serem realizados, permite a impressão e o acompanhamento da mesma.

Para o devido cadastramento das ordens de serviços, esta tela devera ser preenchida em 2 etapas, sendo a primeiro os dados do objeto e cliente e segunda as peças e serviços.

dens de Serviço	
Júmero 1 💅 🛤 Técnico Silvana Aparecida Caetano	Logo ao ligar a máquina, aparece um mensagem de erro "Run Timer".
Objeto Computador 💽 🖆 Data e Hora do Chamado 14/12/	/2005 14:24
Marca HP 💽 🚰 Data e Hora da Visita 📝 /	Solução Adotada
Marcador Atual Data e Hora da Análise 777	: Formatação do HD, Limpeza da peças internas e
Identificação 123456789 Data e Hora da Conclusão 📝 /	
ipo de Pgto Boleto Bancário	Condição de Pgto 30 ddl
Data de Inclusão 14/12/2005 Vendedor Riuitiro Morohashi	🗾 🖻
razo de Entrega Cliente Cliente	Centro de Custo GER-001
	Pediu o Maximo de Urgencia
Nome BENTELER ESTAMPARIA AUTUMUTIVA LIDA	
Telefone 19 3/25-316/ E-mail	
Endereço JAVENIDA MARGINAL SUL	
Número 802 Complemento C	EP 13054-750 Parcelas
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL - 🗾 🖼 Cidade Campinas	UF SP Vencimento Valor
Produtos / Serviços	13/01/2006 432,00
0001 Manutenção de Sistema 300.00	1 UN
CaboUSB Cabo USB Impressora 4,00	3 UN
	TIN L. Hesdillo
Produto Valor Origan Desconto(%)	Total dos Serviços 300,00
C Serviço Valor Unitário Quantidade	☐ Total da Prévia 432,00
"Ha 🛛 🖉 🖉 🖉	
<u>Eravar Excluir</u> Imprimir	Limpar Sair

Para o preenchimento correto dessa tela, devera ser preenchida as 2 etapas.

Etapa 1 Esta etapa é preenchida na recepção do objeto, no final do preenchimento devera clicar em gravar para q o sistema gere o número da O.S.



Etapa 2 Nesta etapa, o usuário deverá selecionar a O.S. em questão e adicionar / Alterar ou excluir os itens e serviços a serem realizados na mesma, para gravar, alterar um itens ou serviço devera clicar nos botões

Número	Este número é gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consultar uma operação já realizada, será necessário digite o seu numero e teclar enter ou se preferir
Técnico	clique no botão e assim selecioná-la em uma lista de ordem de serviços, conforme seleção feita pelo usuário. Devera seleciona o técnico que vai avaliar o objeto, passando o orçamento dos valores a serem cobrados, caso
Motivo de Serviço Objeto	não exista na lista clique no botão 🖾, para cadastrá-lo ou alterá-lo. Campo para informar as reclamações dos clientes sobre o objeto deixado para conserto. Deve ser selecionado o Objeto que esta sendo recebido,
Marca	caso não exista na lista clique no botão 🖾, para cadastrá-lo ou alterá-lo. Deve ser selecionada a marca do Objeto que esta sendo recebido para conserto, caso não exista na lista clique no
Marcador Atual	botão 🔄, para cadastrá-lo ou alterá-lo. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, conforme cadastro de objeto.
Identificação	Deve ser informado o numero de identificação do objeto para
Data e Hora do Chamado	Deve ser informado a Data e Hora do recebimento do chamado para a realização dos serviços.
Data e Hora da Visita	Deve ser informado a Data e Hora da visita realizado no
Data e Hora da Analise	Este campo deve ser preenchido pelo técnico, informando Data e Hora inicial de analise do objeto.
Data e Hora da Conclusão	Este campo deve ser preenchido pelo técnico, informando
Solução Adotada	Data e Hora final de analise do objeto. Campo para ser utilizado pelo técnico informando as soluções adotadas para resolver os problemas do objeto.
Tipo de Pagto	Deve ser selecionado o tipo de pagamento (Boleto, Cartão
Condição de Pagto	de Crédito, Cheque, etc) da Operação. Deve ser selecionado a Condição de Pagamento ser considerada para o recebimento da O.S, não gera o financeiro , apenas controle e geração das emissões das
	notas fiscais, caso não exista na lista clique no botão 🗁, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Prazo de Entrega Centro de Custo	Deve ser informado o prazo de entrega do objeto ao cliente. Deve ser selecionado o centro de custo que esta gerando a
Jurídica / Física	Deve ser selecionado o tipo de cliente (Jurídica ou Física)
CNPJ / CPF	Caso o cliente já possua cadastro, poderá ser digitado o CNPJ / CPF e teclar a Enter ou se preferir selecioná-lo na combo cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente pesta tela
Código	Este campo é preenchido conforme seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.



Nome	Este campo permite a seleção do cliente para o preenchimento da O.S., caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela ou se preferir, clique
Telefone	no botão 🖾, para cadastrá-lo ou alterá-lo. Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
E-mail	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
Endereço	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
Número	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
Complemento	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
CEP	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
Bairro	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser selecionado diretamente nesta tela, caso não exista na lista clique no
Cidade	botão (2017) , para cadastrá-lo ou alterá-lo. Este campo já vem preenchido automaticamente conforme a selecão do Bairro.
UF	Este campo já vem automaticamente preenchido, conforme a
Observação Parcelas	seleção do Bairro. Deve informado as observações extra sobre a O.S. Esta lista demonstra as parcelas a serem pagas pelo cliente em suas respectivas datas de acordo com a condição de pagamento selecionada
Produto / Serviço	Deverá ser selecionada o tipo de informação que será
Referência	Deve ser informado o código dos serviços ou produtos para
	compor a O.S, caso não exista na lista clique no botão 🚄, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Valor Origem	Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema conforme a seleção dos serviços ou produtos inseridos na O.S.
Desconto (%)	Neste campo poderá informar o desconto por produto ou servicos para a O.S.
Valor Unitário	Este campo vem preenchido automaticamente pelo sistema, conforme a seleção do produto ou serviço e poderá ser
Quantidade	alterado caso necessario. Deve ser informado a quantidade de serviços ou produtos negociados.
Total dos Produtos	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o total de todos os produtos da O S
Total dos Serviços	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o total do todos os sorviços da O.S.
Total da Prévia	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o total da O.S.

PARA INCLUIR, ALTERAR, EXCLUIR UM PRODUTO OU ITEM NA LISTA OU LIMPAR OS CAMPOS DE SELEÇÃO E PREENCHIMENTO DOS ITENS E SERVIÇOS, DEVERA SELECIONADO-LO E CLICAR NOS BOTÕES 🗐 🕅 🗋.



PEDIDO DE VENDA / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nesta tela é permitido o cadastramento dos pedidos de vendas / Prestação de Serviços, ale da impressão e o acompanhamento dos mesmos, ao realizar um pedido de venda ou serviço o sistema **não faz a baixa do estoque e não gera o financeiro**.

Para o devido cadastramento dessa tela, devera ser preenchido em 2 etapas, sendo a primeiro os dados do Pedido e segundo os produtos ou serviços.

Pedidos de Ve	nda						×
Número 6	🗲 🎮 Tipo	de Pgto Boleto Bo	ancário	- c	ondição de Pgto	30 ddl	- 2
Data de Inclusã	io 14/12/2005 Ver	dedor Vendedo	r Padrão				- 2
Prazo de Entreg	ga 3 DIAS UTEIS				C	entro de Custo GER-001 Observação	_
Jurídica	C Física C.N.P.J.	00853157000160	😴 Có	digo 🗌	9	ENTREGAR O MAIS RÁ	PIDO POSSIVEL
Nome B	ENTELER ESTAMPARIA AU	TOMOTIVA LTDA			- 🖻		
Telefone	19 3725-3167	E-	mail				
Endereco A	VENIDA MARGINAL SUL	J.					
Million D	02				054 750		
Numero jo	oz Comple			JEF [13	004-700	Parcelas	
Bairro D	ISTRITO INDUSTRIAL - 💌	🗁 Cidade	Campinas		UF	Vencimento	Valor
Produtos						13/01/2006	1.000,10
Referência	a Descrição		Vir Unitário	Qtde M	fedida		
C645	Cabo USB Impressora	3300	4,00	14 11	N		
1	Caracho i reto impressora :		01,10	170			
Colu	Referência C645	🖉 🔗 Cartucho F	reto Impressora 930)C	- 🖻 🛯	Resumo	
Produto	Valor Origem 79,00	 Descontol%	g 15,00			Total dos Produtos 丨	1.000,10
🕒 Serviço	Valor Unitário 67,15	 Quantidade	14			Total da Prévia 📃	1.000,10
	9		Î				1
<u>G</u> ravar	<u>E</u> xcluir		Įmprimir			Limpar	<u>S</u> air

Número	Este número é gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consultar uma operação já realizada, será necessário digite o seu numero e teclar enter ou se preferir clique no botão e assim selecioná-la em uma lista de ordem de serviços, conforme seleção feita pelo usuário.
Tipo de Pagto	Deve ser selecionado o tipo de pagamento (Boleto, Cartão de Crédito, Cheque, etc) da Operação.
Condição de Pagto	Deve ser selecionado a Condição de Pagamento ser considerada para o recebimento Do Pedido, não gera o financeiro , apenas controle e geração das emissões das notas fiscais, caso não exista na lista clique no botão para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Data de Inclusão Vendedor	Deve ser informado a data de inclusão do pedido. Deve ser selecionado o vendedor do pedido, caso não exista na lista clique no botão 🚔, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Prazo de Entrega Centro de Custo	Deve ser informado o prazo de entrega do pedido ao cliente. Deve ser selecionado o centro de custo que esta gerando o pedido.



Jurídica / Física	Deve ser selecionado o tipo de cliente (Jurídica ou Física) que pertence o pedido
CNPJ / CPF	Caso o cliente já possua cadastro, poderá ser digitado o CNPJ / CPF e teclar a Enter ou se preferir selecioná-lo na combo cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
Código	Este campo é preenchido conforme seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
Nome	Este campo permite a seleção do cliente para o preenchimento da O.S., caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela ou se preferir clique no botão Para cadastrá-lo ou alterá-lo
Telefone	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
E-mail	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
Endereço	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
Número	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
Complemento	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
CEP	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
Bairro	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser selecionado diretamente nesta tela, caso não exista na lista clique no botão ara cadastrá-lo ou alterá-lo
Cidade	Este campo já vem preenchido automaticamente conforme a seleção do Bairro.
UF	Este campo já vem automaticamente preenchido, conforme a seleção do Bairro.
Observação Parcelas	Deve informado as observações extra sobre a O.S. Esta lista demonstra as parcelas a serem pagas pelo cliente em suas respectivas datas de acordo com a condição de
Produto / Serviço	Deverá ser selecionada o tipo de informação que será inserida no pedido.
Referência	Deve ser informado o código dos serviços ou produtos para compor o pedido, caso pão exista na lista clique no botão 🚰
Valor Origem	para cadastrá-lo ou alterá-lo. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema conforme a seleção dos serviços ou produtos inseridos no pedido.
Desconto (%)	Neste campo poderá informar o desconto por produto ou serviços no pedido
Valor Unitário	Este campo vem preenchido automaticamente pelo sistema, conforme a seleção do produto ou serviço e poderá ser alterado caso necessário.
Quantidade	Deve ser informado a quantidade de serviços ou produtos negociados.



Total dos Produtos	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o total de todos os produtos no pedido.
Total dos Serviços	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o total de todos os serviços no pedido.
Total da Prévia	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o total do pedido.

PARA INCLUIR, ALTERAR, EXCLUIR UM PRODUTO OU ITEM NA LISTA OU LIMPAR OS CAMPOS DE SELEÇÃO E PREENCHIMENTO DOS ITENS E SERVIÇOS, DEVERA SELECIONADO-LO E CLICAR NOS BOTÕES IN INCLUSION DE CLICAR NOS BOTÕES INCLUS DE CLICAR NOS BOTÕES DE CLICAR NOS BOTÕES DE CLICAR NOS DE

ORÇAMENTO DE VENDA / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nesta tela é permitido o cadastramento dos orçamentos de vendas / Prestação de Serviços, e sua impressão e acompanhamento, ao realizar um orçamentos de venda ou serviço o sistema **não faz a baixa do estoque e não gera o financeiro**.

Para o devido cadastramento dessa tela, devera ser preenchido em 2 etapas, sendo a primeiro os dados do Orçamento e segunda os produtos ou serviços.

rçamentos de Venda		×
Número 1 🦻 🔗 Tipo de Pgto Boleto Ba	ancário 💽 Condição de Po	ato 🛛 30 ddl 🛛 💽 🚅
Data de Inclusão 14/12/2005 Data de Validade 29/1	2/2005 Vendedor Vendedor Pad	Irão 🗾 🖻
Prazo de Entrega 3 dias uteis		Centro de Custo GER-001
	🐬 Código 🗲 🐬	ENTREGAR COM URGENCIA
Nome BENTELER ESTAMPARIA AUTOMOTIVA LTDA	I	
Telefone 19 3725-3167 E-	mail	
Endereço AVENIDA MARGINAL SUL		
Número 802 Complemento	CEP 13054-750	
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL Cidade	Campinas UF SP	Parcelas Monoimento Molor
- Produtos		13/01/2006 1.590,60
Referência Descrição	VIr Unitário Qtde Medida	
01 APARELHO DE MICROFILTRAGEM M-100 6R	13,02 30 UN	
	120,00 10 014	
Referência F100 97 ELEMENT	O FILTRANTE F100 🔄 🚅	Resumo
C Service Valor Origem 120,00 Desconto(%	s) [0,00	Total dos Produtos 1.590,60
Valor Unitário 120,00 Quantidade		Total da Prévia 1.590,60
	~~	
₩,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1 Martin 1 M
<u>G</u> ravar <u>E</u> xcluir	<u>I</u> mprimir	Limpar Sair

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

NúmeroEste número é gerado automaticamente pelo sistema, caso
necessite consultar uma operação já realizada, será
necessário digite o seu numero e teclar enter ou se preferir
clique no botão e assim selecioná-la em uma lista de
ordem de serviços, conforme seleção feita pelo usuário.Tipo de PagtoDeve ser selecionado o tipo de pagamento (Boleto, Cartão
de Crédito, Cheque, etc) da Operação.



Condição de Pagto	Deve ser selecionado a Condição de Pagamento ser considerada para o recebimento Do Pedido, não gera o financeiro , apenas controle e geração das emissões das
	notas fiscais, caso não exista na lista clique no botão 🖾,
Data de Inclusão	para cadastra-lo ou altera-lo. Deve ser informado a data de inclusão do orcamento.
Data de Validade	Deve ser informado a data de validade do orçamento.
Vendedor	Deve ser selecionado o vendedor do orçamento, caso não
	exista na lista clique no botão 🖼, para cadastrá-lo ou alterá- lo.
Prazo de Entrega	Deve ser informado o prazo de entrega do orçamento ao cliente.
Centro de Custo	Deve ser selecionado o centro de custo que esta gerando o pedido.
Jurídica / Física	Deve ser selecionado o tipo de cliente (Jurídica ou Física)
CNPJ / CPF	Caso o cliente já possua cadastro, poderá ser digitado o CNPJ
	/ CPF e teclar a Enter ou se preferir selecioná-lo na combo
	cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado
Código	diretamente nesta tela. Este campo é preenchido conforme seleção do cliente, caso o
<u>-</u>	cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente
	nesta tela.
Nome	Este campo permite a seleção do cliente para o preenchimento da O.S. caso o cliente não tenha cadastro
	pode ser digitado diretamente nesta tela ou se preferir clique
	no botão 🖾, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Telefone	Este campo ja vem preenchido conforme a seleção do cliente,
	diretamente nesta tela.
E-mail	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente,
	caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado
Endereco	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente,
	caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado
Número	diretamente nesta tela.
Numero	caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado
	diretamente nesta tela.
Complemento	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente,
	caso o cliente nao tenna cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela
CEP	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente,
	caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado
Bairro	diretamente nesta tela. Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente
Banto	caso o cliente não tenha cadastro, pode ser selecionado
	diretamente nesta tela, caso não exista na lista clique no
	botão 🖼, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Cidade	Este campo já vem preenchido automaticamente conforme a
11E	seleção do Bairro. Este campo já vem automaticamente preenchido, conforme a
	seleção do Bairro.
Observação	Deve informado as observações extra do orçamento.
Parcelas	Esta lista demonstra as parcelas a serem pagas pelo cliente
	pagamento selecionada.



Produto / Serviço	Deverá ser selecionada o tipo de informação que será inserida no pedido.
Referência	Deve ser informado o código dos serviços ou produtos para compor o orçamento, caso não exista na lista clique no botão para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Valor Origem	Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema conforme a seleção dos serviços ou produtos inseridos no orçamento.
Desconto (%)	Neste campo poderá informar o desconto por produto ou serviços no orçamento
Valor Unitário	Este campo vem preenchido automaticamente pelo sistema, conforme a seleção do produto ou serviço e poderá ser alterado caso necessário.
Quantidade	Deve ser informado a quantidade de serviços ou produtos negociados.
Total dos Produtos	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o total de todos os produtos no orçamento.
Total dos Serviços	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o total de todos os serviços no orçamento.
Total da Prévia	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o total do orçamento.

PARA INCLUIR, ALTERAR, EXCLUIR UM PRODUTO OU ITEM NA LISTA OU LIMPAR OS CAMPOS DE SELEÇÃO E PREENCHIMENTO DOS ITENS E SERVIÇOS, DEVERA SELECIONADO-LO E CLICAR NOS BOTÕES 🗐 🕅 🗋.

ENTRADA DE ITENS



Nesta tela é permitido o cadastramento das compras realizadas pela empresa, com a possibilidade da digitação dos títulos a pagar dessa compra, após a entrada dos itens adquiridos já será **atualizando** o estoque.

Para o devido cadastramento 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.

tradas de Itens					2
Dados Gerais Itens Financeiro					
Transação 16 🔗 🕅	Data 15/12/2005 Ce	ntro de Custo 🛛 🗍	ieral	•	
Tipo de Pagto. Duplicata	Condição de Pagto		🗹 🖻 🗆	Consumidor Final	Endereco
🔽 Nota Fiscal de Terceiros	Número Nota Fiscal 987654		Número do Pedido 123456		
CFOP/Natureza de Operação 几	02 🔗 1.102 - Compras			- 🖻	
-					
Fornecedor 02010507000151	Código F/E 9 EMBA	SE EMBALAGEN	IS E SERVIÇOS LTDA.	<u> </u>	-
Comprador 0000000000	Vendedor Padrão			. ₽	Transacto
Total do Frete 10.00		lo Cliente	Total Transacão	115,00	Transporte
Total do IPI 0,00	Total do ICMS	20,70	Total dos Ítens	115,00	
Total ISS Retido 0.00	Pis, Cofins e CSSL	0.00	Total Retenção INSS 🗍	0,00	
Total ISS à Pagar 0,00	Retenção IRRF	0,00	Total dos Serviços 🛛 🗌	0,00	
Outras Informações	ICAIA 422	1	- Importações		Histórico
Cep: 04421-000 - JD. LUSO - S8	io Paulo/SP		Dicamento		<u></u>
10			Producão		
			1		
lin's	5		A		-50
					34
<u>G</u> ravar	<u> </u>		<u>L</u> impar		<u>S</u> air

Transação	Número gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consulta uma compra já realizada devera 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 compra, será utilizada como data base para calculo dos dias de vencimento, dependendo da condição de pagamento.
Centro de Custo	Deve ser selecionado o centro de custo da transação.
Tipo de Pagamento	Deve ser selecionado o tipo de pagamento da compra (Boleto, Duplicatas, chegues, etc).
Nota Fiscal de Terceiros	Esta opção devera ser selecionada, caso a nota de compra seja de terceiros, caso a empresa queira emitir uma nota fiscal de entrada deverá tirar essa opção, possibilitando sua emissão no modulo de emissão de notas fiscal.
Número Nota Fiscal	Deve ser informado o número da nota fiscal d entrada, caso a opção a Nota Fiscal de Terceiros esteja desabilitado, significa que a nota de entrada será impressa pela própria empresa no módulo FINANCEIRO >>> EMISSÃO DE NOTA FISCAL, neste caso esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a emissão da nota
Número do Pedido	Deve ser informado o número do pedido de compra.



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.
Fornecedor	Deve ser selecionado o fornecedor da compra, a seleção
	poderá ser feita através do CNPJ / CPF ou na combo através
	do nome do fornecedor, caso o fornecedor não exista na lista
	clique no botão 🗁, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Comprador	Deve ser selecionado o comprador dessa operação a seleção
•	poderá ser feita através do CNP1 / CPE ou na combo através
	do nome do fornecedor, caso o 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
	HULA HSCAL

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 FORNECEDOR

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

Endereço o	da Transacao				×
Endereço	RUA BARÃO DO RIO	BRANCO	Número 20	Complemento	
CEP	07042-010 E	airro VILA CAVADAS - Guarulhos 🛛 💌	Cidade	Guarulhos	UF SP
Telefone	6421-1821	Ponto Ref			
<u>C</u> ontinuar	-				Sair

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.



Transportadora	76592484000177	🗲 TRAN	NSPORTADORA BINOTO S.A		
Placa do Veículo	BJO	– Estado	o (UF) da Placa SP		
Qtde. 1500		Espécie	Caixa	Marca	AeroSoft
Número 12345		Peso Bruto	867,0	Peso Líq.	821,0

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	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 Liquido	Deve ser informado o peso liquido das mercadorias.

TELA DE HISTÓRICO DE COMPRAS

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



imero de Transa	ções anteriores 🚺	5	7		
Número NF	Valor Total	Data	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário
	120,00	26/11/2005	ELEMENTO FILTRANTE F100	1	120,00
. 1					

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

Somente terá acesso a essa tela, caso a tela de dados gerais já estive gravada. Esta tela permitir a inclusão, alteração e exclusão dos itens / produtos da nota fiscal.

Moeda Real (R\$) /alor do Produ Percetual do IF) C Outras	Desconto (%)	tação 📃	Data	11		Valor Ur	nitário	
/alor do Produ Percetual do IF	ito (R\$)	Desconto (%)							
Percetual do IF	PI (%) 0,00 Valor			Valor U	nitário (R\$)	2,00		Quantidade	10
		do IPI (R\$)	Pe	rcentual d	DICMS (%)	18,00	Valor o	do ICMS (R\$)	
Código I	ltem		VIr Unitário	Qtde	% IPI	Vir IPI 3	% ICMS	Vir ICMS Su	ıb-Total
C645 C	Cartucho Preto Impressora 93	:OC	5,00	19	0,00	0,00	18,00	17,10	95,00
CaboUSB 0	Cabo USB Impressora		2,00	10	0,00	0,00	18,00	3,60	20,00
otal do IPI 1	0,00	Total	do ICMS	20,70			Total dos Íte	ens 11!	5,00

ReferenciaSelecione o produto desejado, se preferir poderá ser
selecionado digitando a referência e teclar enter, caso o
produto não exista na lista clique no botãoQuantidade Atual em EstoqueProduto clique no botãoImage: Compositive comp



Valor Unitário (R\$)	Deve ser informado o valor unitário do produto comprado.
Quantidade	Deve ser informado a quantidade de produto adquirido.
Percentual do IPI (%)	Deve ser informado caso haja, o percentual do IPI.
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.
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 tecle 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 a digitação dos títulos ou valores a pagar da compra realizada, esse valores já estão provisionados nas contas a pagar.

Emissão	Deve ser informado a data de emissão do título, em muitos casos essa data é
	a data da compra.
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.

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**, **s**elecione 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 ENTRADAS

Nesta tela é permitido o cadastramento das entradas que não devem ser considerados compras. Exemplo Devolução de venda, Remessa em Consignação. Amostras Grátis, etc, caso haja valores a pagar, poderá ser digitados em FINANCEIROS, sendo gerados no contas a pagar.

Para o devido cadastramento das outras saídas, 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.



Transação 17 🦻 🕅	Data 16/12/2005 Centro de Custo	ìeral	I 🚺
lipo de Pagto. Duplicata	Condição de Pagto.	🔄 🖻 🗖 Consumido	r Final <u>E</u> ndereç
Nota Fiscal de Terceiros Núr	hero Nota Fiscal 121212	Número do Pedido 123333	
FOP/Natureza de Operação 1.949	🜮 1.949 - Remessa em Consignação		1 🖻
ornooodor 00501485000105	Cárlian 🧭 🖉 Aceter Não Tecidos C	omércio e Servicos I Ida	
		binercio e Serviços Etda.	
omprador juuuuuuuuu 🥂	Vendedor Padrao		
otal do Frete 0.00	🗖 O Frete será pago pelo Cliente	Total Transação 3.750,0	0
otal do IPI 0,00	Total do ICMS 0,00	Total dos Ítens 3.750,00	
otal ISS Retido 0,00	Pis, Cofins e CSSL 0,00	Total Retenção INSS 0,00	
otal ISS à Pagar 0,00	Retenção IRRF 0,00	Total dos Serviços 0,00	
Outras Informações		Importações	
Av. Prof. Sylla Mattos, 364	/SP	Pedido	<u>Históric</u>
II ep. 114182-1111 - Iniranga - São Paulo	4 OT	Urçamento	<u>1995</u>
ICep: U4182-U1U - Ipiranga - São Paulo			AB
Cep: 04182-010 - Ipiranga - São Paulo		Produção	<u>M</u>
Lep: 04182-010 - Ipiranga - São Paulo		Produção	
ICep: 04182-010 - Ipiranga - São Paulo		Produção 💌	

Transação	Número gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consulta uma entrada já realizada devera digite o número da
	transação e pressionar a tecla enter ou clicar no botão 📕
Data	ou se preferir clique no botão para listar as vendas realizadas conforme seleção estabelecida pelo usuário. Deve ser informada a data da realização da entrada, será utilizada como data base para calculo dos dias de vencimento,
Contro do Custo	dependendo da condição de pagamento.
Tipo de Pagamento	Deve ser selecionado o tipo de pagamento da compra (Boleto, Duplicatas, cheques, etc).
Nota Fiscal de Terceiros	Esta opção devera ser selecionada, caso a nota de compra seja de terceiros, caso a empresa queira emitir uma nota fiscal de entrada deverá tirar essa opção, possibilitando sua emissão no modulo de emissão de notas fiscal.
Número Nota Fiscal	Deve ser informado o número da nota fiscal d entrada, caso a opção a Nota Fiscal de Terceiros esteja desabilitado, significa que a nota de entrada será impressa pela própria empresa no módulo FINANCEIRO >>> EMISSÃO DE NOTA FISCAL, neste caso esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a emissão da nota
Número do Pedido	Deve ser informado o número do pedido de compra.
CFOP / Natureza de Operação	Deve ser selecionado o CFOP da operação realizada, caso o
Fornecedor	CFOP não exista na lista clique no botão 🖾, para cadastrá- lo ou alterá-lo. Deve ser selecionado o fornecedor da entrada, a seleção poderá ser feita através do CNPJ / CPF ou na combo através do nome do fornecedor, caso o fornecedor não exista na lista clique no botão 🖾, para cadastrá-lo ou alterá-lo.







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 FORNECEDOR

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

Endereço	da Transacao				×
Endereço	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR A	Número 20	Complemento	
CEP	07042-010 Bairro VILA	CAVADAS - Guarulhos	Cidade	Guarulhos	UF SP
Telefone	11 6421-1821	Ponto Ref			
O <u>C</u> ontinuar					<u>S</u> air



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.

Transporte da T	ransação					×
Transportadora Placa do Veículo	76592484000177 BJO	TRAN Estad	NSPORTADORA lo (UF) da Placa	BINOTO S.A		×
Qtde. 1500 Número 12345		Espécie Peso Bruto	Caixa 867,0		Marca Peso Líq.	AeroSoft [821,0]
 <u>C</u> ontinuar						<u>S</u> air

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	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 Liquido	Deve ser informado o peso liquido das mercadorias.		



TELA DE HISTÓRICO DE ENTRADAS

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

tistórico de Vendas				
Número de Transa	ções anteriores 🚺 🔄	F		
Número NF	Valor Total Data	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário
	120,00 26/11/2005	ELEMENTO FILTRANTE F100	1	120,00
1				
Î				4

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

Somente terá acesso a essa tela, caso a tela de dados gerais já estive gravada. Esta tela permitir a inclusão, alteração e exclusão dos itens / produtos da nota fiscal.

eferência MOLA 🔗	MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65	іх ØM 8,0×LC -	150×L01	82 🗾 🖻	<u>*</u> Qu	antidade atu	al em Estoque	13,00
Real (R\$) C Outras	Cot	ação	Data	11		Valor L	Initário	
alor do Produto (R\$)	Desconto (%)		Valor U	nitário (R\$)	150,00		Quantidad	de 13
ercetual do IPI (%) 0,00	Valor do IPI (R\$)	Pe	rcentual d	DICMS (%)	0,00	Valor	do ICMS (R\$)	
Código Item		VIr Unitário	Qtde	% IPI	VIr IPI	% ICMS	Vir ICMS 9	Sub-Total
100 ELEMENTO FILTRA	NTE F100	120,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
otal do IPI	Total	do ICMS	0,00			Total dos Ít	ens 3.	750,00

Referencia

Selecione o produto desejado, se preferir poderá ser selecionado digitando a referência e teclar enter, caso o produto 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.
Data	Deve ser informado a data de conversão da moeda.
Valor Unitário (R\$)	Deve ser informado o valor unitário do produto comprado.
Quantidade	Deve ser informado a quantidade de produto adquirido.
Percentual do IPI (%)	Deve ser informado caso haja, o percentual do IPI.
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.
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 tecle 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 a digitação dos títulos ou valores a pagar da compra realizada, esse valores já estão provisionados nas contas a pagar.

Emissão	Deve ser informado a data de emissão do título, em muitos casos essa data é
	a data da compra.
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.

Como Excluir uma entrada (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**, **s**elecione 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.



PEDIDO DE COMPRA

Nesta tela é permitido o cadastramento dos pedidos de compras a serem realizadas, alem da impressão e o acompanhamento dos mesmos, ao realizar um o sistema **não faz a inclusão do estoque e não gera o financeiro**.

Para o devido cadastramento dessa tela, devera ser preenchido em 2 etapas, sendo a primeiro os dados do Pedido e segundo os produtos.

Pedidos de Compra	×
Número 7 🜮 🛤 Tipo de Pgto Boleto Bancário 💌 Condição de Pg	gto 3 x s/ Juros
Data de Inclusão 19/12/2005 Comprador Vendedor Padrão	- 🖻
Prazo de Entrega 1 Dias Uteis	Centro de Custo GER-001
© Jurídica C Física C.N.P.J. 46728341000189 🜮 Código 🖉	PODERA RETIRAR AS MERCADORIAS
Nome 🛛 Angaflon Com. de Acessórios para Manutenção de Indústrias Ltda. 🛛 💌 🚅	EM 2 DIAS UTEIS, CASO NECESSÁRIO.
Telefone 11 45210811 E-mail angaflon@terra.com.br	
Endereço R. dos Bandeirantes	
Número 552 Complemento CEP 13201-130	Percelas
Bairro Centro - Jundiaí 🗾 🖻 Cidade Jundiaí UF SP	
Produtos	
Referência Descrição Vir Unitário Qtde Medida	
Filtro PF-0090 6 UN	
Peterência 💷 🛷 IPF-0090 🔽 🛃	Resumo
Produto Valor Origem Desconto(%)	Total dos Produtos 1.350,00
Valor Unitário 200,00 Quantidade 6 🔛 🕅	Total da Prévia 1.350,00
<u>G</u> ravar <u>E</u> xcluir <u>I</u> mprimir	Limpar Sair

Número	Este número é gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consultar uma operação já realizada, será necessário digite o seu numero e teclar enter ou se preferir
	clique no botão 🕮 e assim selecioná-la em uma lista,
Tine de Dente	Deve ser seleção feita pelo usualio.
lipo de Pagto	de Crédito, Cheque, etc) da Operação.
Condição de Pagto	Deve ser informado a Condição de Pagamento ser considerada para o fornecedor para este pedido, não gera o financeiro .
Data de Inclusão	Deve ser informado a data de inclusão do pedido.
Comprador	Deve ser selecionado o comprador, caso não exista na lista clique no botão 🚔, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Prazo de Entrega	Deve ser informado o prazo de entrega do pedido ao cliente.
Centro de Custo	Deve ser selecionado o centro de custo que esta gerando o pedido.
Jurídica / Física	Deve ser selecionado o tipo de cliente (Jurídica ou Física) que pertence o pedido.
CNPJ / CPF	Caso o cliente já possua cadastro, poderá ser digitado o CNPJ / CPF e teclar a Enter ou se preferir selecioná-lo na combo



	cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado
Código	Este campo é preenchido conforme seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
Nome	Este campo permite a seleção do cliente para o preenchimento da O.S., caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela ou se preferir clique
Telefone	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente necta tela
E-mail	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela
Endereço	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
Número	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
Complemento	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
СЕР	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
Bairro	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser selecionado diretamente nesta tela, caso não exista na lista clique no botão e , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Cidade	Este campo já vem preenchido automaticamente conforme a
UF	Este campo já vem automaticamente preenchido, conforme a seleção do Bairro.
Observação Produto	Deve informado as observações do pedido. Deverá ser selecionada o tipo de informação que será inserida no pedido.
Referência	Deve ser informado o código dos serviços ou produtos para
Valor Unitário Quantidade	compor o pedido, caso não exista na lista clique no botão 🖾, para cadastrá-lo ou alterá-lo. Deve ser in formado o valor do produto a ser comprado. Deve ser informado a quantidade de serviços ou produtos negociados.
Total dos Produtos	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o total de todos os produtos no pedido.
Total da Prévia	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o total do pedido.

PARA INCLUIR, ALTERAR, EXCLUIR UM PRODUTO OU ITEM NA LISTA OU LIMPAR OS CAMPOS DE SELEÇÃO E PREENCHIMENTO DOS ITENS E SERVIÇOS, DEVERA SELECIONADO-LO E CLICAR NOS BOTÕES I I I I.



CONTROLE DE PRODUÇÃO

Nesta tela é permitido o cadastramento da produção realizada em um determinado período.

Apos o cadastramento da produção será realizada a atualização do estoque, conforme a quantidade de Produto produzido e a matéria prima utilizada na produção, ao selecionar o produto a produzido, no módulo de **Matérias**, será sugerido a quantidade de matéria prima a ser utilizada, caso essa quantidade seja diferencia, digite o novo valor para fazer a baixa do estoque corretamente.

Neste módulo também é permitido fazer o controle de estoque em poder de terceiros (Para as empresas que contratam outras empresas para fazerem a industrialização dos seus produtos).

Para o devido cadastramento dessa tela, devera ser preenchido em 2 etapas, sendo a primeiro os dados dos produtos produzidos e segundo a matéria prime utilizada na fabricação de cada quantidade de produtos.

Permite a impressão do controle de produção.

ontrole de Pro	dução			X
Número 2 Data de Emissão C. Custo GER-1	Image: Weight of the second	Data de Início F Data de Términ ALEXANDRE FREI1	Previsto 16/12/2005 o Previsto 17/12/2005 TAS DA SILVA	<u>M</u> ateriais
- Itens Produzido	8			
Referência	Descrição	Quantidade	Medida	
MOLA	MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65 × ØM 8,0 × LC 150 × L0 18:	120,00	UN	5
Filtro	PF-0090	100,00	UN	<u>P</u> edido
Item	<u>77</u>	•	Quantidade 📃	Nota Fiscal
Gravar	Excluir Imprimir		Limpar	<u>S</u> air

Os Botões



Permite chamar a tela de cadastramento / alteração das matérias primas utilizadas no processo de industrialização dos produtos selecionados.

Permite chamar a tela de cadastramento dos pedidos de compras.

Permite chamar a tela de Outras Saída, para a emissão das notas fiscais de remessa / Industrialização das mercadorias.



Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Número	Este número é gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consultar uma operação já realizada, será necessário digite o seu numero e teclar enter ou se preferir
	clique no botão 🔤 e assim selecioná-la em uma lista,
Própria / Terceira	Deve ser selecionado o tipo da produção, se própria (interna) ou realizada por terceiros.
Data Inicio / Termino Previsto	Deve ser informado as datas prevista de inicio e termino.
Centro de Custo	Deve ser selecionado o centro de custo que esta gerando o pedido.
Produtor	Este campo permite a seleção do produto, caso esteja selecionado como produção realizada por terceiros, caso o
	não exista na lista clique no botão 🖼, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Item	Deve ser selecionado através da referencia ou na combo (pelo nome do produto), somente será mostrado neste campo os produtos cadastrados como composto no cadastro de
Quantidade	itens, caso o não exista na lista clique no botão 🖾, para cadastrá-lo ou alterá-lo. Deve ser informado a quantidade de produtos produzidos.

PARA INCLUIR, ALTERAR, EXCLUIR UM PRODUTO OU ITEM NA LISTA OU LIMPAR OS CAMPOS DE SELEÇÃO E PREENCHIMENTO DOS ITENS, DEVERA SELECIONADO-LO E CLICAR NOS BOTÕES IN M. .

APÓS O PREENCHIMENTO DESSES CAMPOS DEVERA CLICAR NO BOTÃO GRAVAR PARA DEPOIS INCLUIR OS PRODUTOS PRODUZIDOS.


ITENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO

Para baixar as matérias primas do produto, selecione-o na lista, aparecerá a quantidade utilizada na produção conforme o cadastro de itens (Composição), multiplicado pela a quantidade utilizada, caso a quantidade seja diferente, o usuário deverá alterá-lo para a baixa correta no estoque.

ens Utilizados	s na Produção				×
Análise por Corr	nposição				8
□ MOLA	S DE TRAÇÃO Ø0,65 X ØM 8,0 X LC 150 X LO - mola de tração - MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65 X ØM 8,0 X LC 150 - PRÉ-FILTROS - PF-0090 (1.200,00 UN) 90 - PRÉ-FILTROS - PRÉ-FILTROS - PRÉ-FILTROS - PRÉ-FILTROS - PRÉ-FILTROS - PRÉ-FILTROS - PRÉ-O090 (100,00 UN)	182 AÇO SAE 1080 DX LO 182 AÇO SAE 108	30 (2.400,00 UN)		
Análise de Esto	que por Produto			6	
Referência	Descrição	Qtde. Necessária	Qtde. a Enviar	Unidade de N	ledida
MOLA	MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65 × ØM 8,0 × LC 150 × L0 1	2.400,00		UNIDADE	
Filtro	PF-0090	1.300,00		UNIDADE	
Item MI	DLA MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65 X ØM 8,0 X ecessária para a Produção 2.400,00	LC 150 X LO 182 AÇO S Quantidade a Enviar 💈	AE 1080 Est 2.380,00 Est	oque Próprio	13,00 0,00 13,00
Gravar					<u>S</u> air

Item	O produto produzido poderá ser selecionado, clicando no produto da lista acima.
Quantidade Necessária para	a Produção Este campo e preenchida automaticamente, conforme o produto selecionado na lista e sua quantidade produzida.
Quantidade a Enviar	Deve ser informada a quantidade real a ser baixada no estoque
Estoque Própria	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, mostrando o estoque atual na própria empresa.
Estoque Terceiro	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, mostrando o estoque atual em pode de terceiros.
Estoque Geral	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, mostrando o estoque atual geral (Próprio + Terceiros).



ORDEM DE PRODUÇÃO

Nesta tela é permitido o cadastramento de ordem de produção em um determinado período.

Apos o cadastramento **não** será realizada a atualização do estoque, ao selecionar o produto a produzido, no módulo de **Matérias**, será sugerido a quantidade de matéria prima a ser utilizada.

Para o devido cadastramento dessa tela, devera ser preenchido em 2 etapas, sendo a primeiro os dados dos produtos produzidos e segundo a matéria prime utilizada na fabricação de cada quantidade de produtos.

Permite a impressão da Ordem de produção.

rdem de Produ	ção			×
Número <mark>3</mark> Data de Emissão C. Custo GER-1	Image: Second state Tipo de Produção Indext (19/12/2005) Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image:	Data de Início F Data de Términ	Previsto 16/12/2005 o Previsto 17/12/2005	<u>M</u> ateriais
- Itens Produzido	38			
Referência	Descrição	Quantidade	Medida	
MOLA	MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65 × ØM 8,0 × LC 150 × L0 18.	150,00	UN	B
Filtro	PF-0090	250,00	UN	<u>P</u> edido
Item Filtro	97 PF-0090	•	Quantidade 250.00	Nota Fisca
Gravar	Excluir Integritier		Linnar	Sair

Os Botões



Permite chamar a tela de cadastramento / alteração das matérias primas utilizadas no processo de industrialização dos produtos selecionados.

Permite chamar a tela de cadastramento dos pedidos de compras.

Número	Este número é gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consultar uma operação já realizada, será necessário digite o seu numero e teclar enter ou se preferir
	clique no botão 🕮 e assim selecioná-la em uma lista, conforme seleção feita pelo usuário.
Própria / Terceira	Deve ser selecionado o tipo da produção, se própria (interna) ou realizada por terceiros.



Data Inicio / Termino Previsto Centro de Custo	Deve ser informado as datas prevista de inicio e termino. Deve ser selecionado o centro de custo que esta gerando o pedido.
Produtor	Este campo permite a seleção do produto, caso esteja selecionado como produção realizada por terceiros, caso o
	não exista na lista clique no botão 🖾, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Item	Deve ser selecionado através da referencia ou na combo (pelo nome do produto), somente será mostrado neste campo os produtos cadastrados como composto no cadastro de
Quantidade	itens, caso o não exista na lista clique no botão 🖾, para cadastrá-lo ou alterá-lo. Deve ser informado a quantidade de produtos produzidos.

PARA INCLUIR, ALTERAR, EXCLUIR UM PRODUTO OU ITEM NA LISTA OU LIMPAR OS CAMPOS DE SELEÇÃO E PREENCHIMENTO DOS ITENS E SERVIÇOS, DEVERA SELECIONADO-LO E CLICAR NOS BOTÕES IN INCLUSION DE CLICAR NOS BOTÕES INCLUSION DE CLICAR NOS BOTÕES IN INCLUSION DE CLICAR NOS BOTÕES IN INCLUSION DE CLICAR NOS BOTÕES INCLUSION DE CLICAR NOS BOTÕES IN INCLUSION DE CLICAR NOS BOTÕES INCLUS DE CLICAR NOS BOTÕES INCLUSION DE CLICAR NOS BOTÕES INCLUS DE CLICAR NOS BOTÕES DE CLICAR NOS DE

APÓS O PREENCHIMENTO DESSES CAMPOS DEVERA CLICAR NO BOTÃO GRAVAR PARA DEPOIS INCLUIR OS PRODUTOS PRODUZIDOS.

ITENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO

Para baixar as matérias primas do produto, selecione-o na lista, aparecerá a quantidade utilizada na produção conforme o cadastro de itens (Composição), multiplicado pela a quantidade utilizada, caso a quantidade seja diferente, o usuário deverá alterá-lo para a baixa correta no estoque.

ns Utilizados	na Produção			
Análise por Com	iposição			
PF-00	S DE TRAÇÃO Ø0,65 × ØM 8,0 × LC 150 × L0 mola de tração OLAS DE TRAÇÃO Ø0,65 × ØM 8,0 × LC 150 PRÉ-FILTROS PRÉ-FILTROS PRÉ-FILTROS PF-0090 (100,00 UN)	182 AÇO SAE 1080 0 X LO 182 AÇO SAE 108	80 (2.400,00 UN)	
Análise de Esto	que por Produto			
Heterência	Descrição	Utde. Necessária	Utde, a Enviar	Unidade de Medida
Filtro	MOLAS DE TRAÇÃO 20,03 × 201 0,0 × 20 100 × 20 1	2.400,00		
tem MI	DLA MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65% ØM 8,0%	LC 150 X L0 182 AÇO S	AE 1080 Est	oque Próprio
Juantidade Ne	cessária para a Produção 2.400.00	Quantidade a Enviar	Estr 2.380,00 Estr	oque Terceiro 0,00 oque Geral 13,00

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Item O produto produzido poderá ser selecionado, clicando no produto da lista acima.

Quantidade Necessária para a Produção Este campo e preenchida automaticamente, conforme o produto selecionado na lista e sua quantidade produzida.



Quantidade a Enviar	Deve ser informada a quantidade real a ser baixada no estoque
Estoque Própria	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, mostrando o estoque atual na própria empresa.
Estoque Terceiro	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, mostrando o estoque atual em pode de terceiros.
Estoque Geral	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, mostrando o estoque atual geral (Próprio + Terceiros).

REQUISIÇÃO DE ITENS

Este módulo permite o cadastramento e controle das requisições de matérias feito pelos funcionários da empresa, não movimenta o estoque, a baixa pelo ser feita em Acerto de Estoque.

Requisições de Itens	Requisições de Itens
Dados Gerais Itens	Dados Gerais Itens
Núm. Req. 1 Data do Evento 16/12/2005 C. Custo GER-001 💌	Referência 🦻 🖉 Quantidade
Funcionário Administrador	Código Item Qtde
Observação	01 APARELHO DE MICROFILTRAGEM M-100 6RC 12,00 E100 ELEMENTO ELI TRANTE E100 800
Gravar Excluir Excluir	Impar

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

Num. Reg.	Número gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consulta uma requisição já realizada devera digite o número
Data do Evento Centro de Custo Funcionário Observação	do registro e pressionar a tecla enter ou clicar no botão Deve ser informada a data do evento. Deve ser selecionado o centro de custo da transação. Deve ser selecionado o funcionário que fez a requisição. Deve ser informada uma observação sobre a requisição. (Não Obrigatório).
Na aba de " Itens ", serão solicitados a	as seguintes informações.
Referência	Deve ser informado o código do produto ou selecioná-lo na

Referência	Deve ser informado o código do produto ou seleciona-lo na
	combo ao lado, caso não exista na lista clique no botão 嫸, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Quantidade	Deve ser informado a quantidade de produtos requisitada.



ACERTOS DE ESTOQUE

Neste módulo é permitido o ajuste dos saldos dos produtos em estoque.

Acertos de Estoque		X
Tipo de Produção O Própria O Terceirizada	Motivo Quebra	
Terceiro 0000000000	ANDRESSA F. B. MEDEIROS	
Item 01 🦻 APAF	ELHO DE MICROFILTRAGEM M-100 6RC	💌 🚅 Quantidade न्ष
Gravar	Limpar	<u>S</u> air

Própria / Terceira	Deve ser selecionado em qual estoque o sistema deverá fazer o ajuste (Próprio ou em Terceiros).
Motivo	Deve ser selecionado o motivo do ajuste no estoque, caso
	não exista na lista clique no botão 🖼, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Terceiro	Deve ser selecionado através do CNPJ / CPF ou na combo
	(pelo nome do Terceiro), caso o não exista na lista clique no
	botão 🖼, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Item	Deve ser selecionado o produto a ser ajustado, caso não
	exista na lista clique no botão 🕮, para cadastrá-lo ou alterá- lo.
Quantidade	Deve ser informada a quantidade a ser ajustada do produto.



PARTE IV - PESQUISAS

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.

ta de Preço						
Lista de Preço Produtos	s Origem Origem	al 🔽 Importado	Pesqu Procu	uisa por Referência- ıra		4
Referência	Descrição			Valor em Reais	Nacional	Importado
01	APARELHO DE MICROFILTRA	GEM M-100 6RC		13,02	Sim	Não
CaboUSB	Cabo USB Impressora			4,00	Sim	Não
C645	Cartucho Preto Impressora 9300	X		79,00	Sim	Não
-100	ELEMENTO FILTRANTE F100			120,00	Sim	Não
MOLA	MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65 × Ø	3M 8,0 X LC 150 X LO 1	182 AÇI	7,00	Sim	Não
Filtro	PF-0090			260,00	Sim	Não

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Lista de Preço Origem Pesquisa por Referencia

Selecione o tipo de lista que deseja consultar (Produtos ou Serviços). Selecione a origem do produtos ou serviços que deseja consulta. Permite procurar na lista um produto pela referencia digitada neste campo.



PARTE V - FINANCEIRO

LANÇAMENTOS MANUAIS DE RECEITAS / DESPESAS

Nesta tela é permitido o lançamento manual das provisões de contas a **receber** e **pagar** avulsas (Não geradas automaticamente pelo sistema) e os recebimentos e pagamentos **à vista**, feito esses lançamentos o saldo dos caixas e banco já são atualizados automaticamente pelo sistema.

ançamentos Mar	nuais de Receitas	s / Despesas		2
Lançamento Pessoa 00000000 - Histórico / Descr	97) 1000000 97 ELET	K S	ituação 🗍)ADE DE SÃO PAULO	
Conta Mês 12/2	005			
- Dados do Lançar Data Lançamento Data Vencimento Valor Documento	nento 16/12/2005 17/12/2005 856,52	Senso C Entradas/Rece Plano de Conta Ene Centro de Custo GEF	bimentos 💽 Saída gia Elétrica 3-001	s/Pagamentos 💌 🚅
Tipo Boleto Banc	ário		Número 12/2005	
 Baixar este Lar Dados da Baixa Caixa 	C Conta Correr	nte Caixa	a e valor do vencimer	nto
Linia Gravar	Exclu	The second secon	Limpar	<u>S</u> air

Lançamento	Lançamento gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consulta algum lançamento, devera digita seu número e pressionar a tecla enter ou clicar no botão f ou
	se preferir clique no botão 🎽 para listar os lançamentos conforme seleção estabelecida pelo usuário.
Situação	Este campo é mostrado automaticamente pelo sistema, apresenta a situação atual do lançamento (Previsto, Pagos, Atrasados, etc).
Pessoa	Deve ser selecionado através do CNPJ / CPF ou na combo (pelo nome da Pessoa), caso o não exista na lista clique no botão 🚔, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Histórico / Descrição	Deve ser informado um histórico que representa o lançamento.



Data de Lançamento	Deve ser informado a data do lançamento.
Data de Vencimento	Deve ser informado a data de vencimento do lançamento.
Valor do Documento	Deve ser informado o valor do documento.
Senso	Deve ser selecionada o tipo de lançamento a ser gerado
	(Entradas / Recebimentos ou Saídas / Pagamentos).
Plano de Contas	Deve ser selecionado a conta que se enquadra a receita ou
	despesas do lançamento, esse valor será utilizado para a
	geração de relatórios gerenciais e de apoio.
Centro de Custo	Deve ser selecionado o centro de custo da transação.
Tipo de Pagamento	Deve ser selecionado o tipo de pagamento da compra
	(Boleto, Duplicatas, cheques, etc).
Número	Deve ser informado o número do documento lançado.
Baixar este Lançamento automatica	mente com a mesma data e valor do vencimento
	Deve ser selecionado para os lançamentos à vista.
Dados da Baixa	Caso o lançamento seja a vista, deve selecionar a conta
	(Caixa ou Banco) do lancamento.

BAIXAS DE CONTAS A RECEBER / PAGAR

Nesta tela é permitido as baixas das provisões realizadas na tela de LANÇAMENTOS MANUAIS DE RECEITAS / DESPESAS (Contas a Receber e Pagar) com controle do meio de recebimento / pagamento controlando os saldos dos caixas e bancos.

Baixas de Contas a Receber / Pagar		×
Lançamento 259 🛷 🕅	Situação Previsto	
Pessoa BENTELER ESTA	MPARIA AUTOMOTIVA LTDA	
Histórico / Descrição		
BENTELER ESTAMPARIA AU	ITOMOTIVA LTDA - Transacao: 4	
Senso Entrada/Receita C Saída/Despesa	Plano Vendas de Mercadorias/Produto)S
Tipo Duplicata	Número	
Dados da Baixa		
Data de Vencimento Original 23/12/2	23/12/2005 Recebimento	
Valor Original 16.200.00	Acréscimo	
(Caiva	Desconto	
C Conta Corrente Caixa	💌 🚅 Total 16.200,00	
Baixar	impar	P air

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

Lançamento

Campo para consulta o lançamento, para consulta o lançamento digite o código e pressionar a tecla enter ou clicar



	no botão 🧭 ou se preferir clique no botão 🖻 para listar os lançamentos conforme seleção estabelecida pelo usuário.
Situação	Este campo é mostrado automaticamente pelo sistema, apresenta a situação atual do lançamento (Previsto, Pagos, Atrasados etc)
Pessoa	Este campo mostra a pessoa envolvida no lançamento, conforme registrado na tela de provisão.
Histórico / Descrição	Este campo mostra o histórico do lançamento, conforme registrado na tela de provisão.
Senso	Deve ser selecionada o tipo de lançamento a ser gerado (Entradas / Recebimentos ou Saídas / Pagamentos).
Tipo de Pagamento	Este campo mostra o tipo de pagamento do lançamento (Boleto, Duplicatas, cheques, etc), conforme registrado na tela de provisão.
Plano de Contas	este campo mostra a conta registrada no lançamento, conforme registrado na tela de provisão.
Número	Este campo mostra o número do documento registrada no lancamento, conforme registrado na tela de provisão.
Data de Vencimento Original	Este campo mostra a data de registrada no lançamento, conforme registrado na tela de provisão.
Valor do Original	Este campo mostra o valor original do lançamento, conforme registrado na tela de provisão.
Recebimento / Pagamento	Deve ser informado a data do recebimento / pagamento do lançamento.
Acréscimo	Deve ser informado o valor dos encargos sobre o lançamento. (Não Obrigatório).
Desconto	Deve ser informado o valor dos descontos sobre o lancamento (Não Obrigatório)
Total	Deve ser informado o valor total recebido / pago do lancamento.
Caixa / Conta Corrente	Deve ser selecionada a conta (portador) que recebeu ou pagou o lançamento selecionado.

ESTORNAR LANÇAMENTO

Caso necessite de estornar a baixa já realizada, siga as etapas abaixo:

1 - Selecione o lançamento através do seu numero ou na lista;

2 - Se o lançamento já estiver baixado (Situação = Pago), o botão estornar ficará visível;

3 - Para estornar o lançamento, basta clicar no botão Estornar e confirma a operação.

TESOURARIA

DESCONTO DE TITULOS

Nesta tela é permitido o cadastro de operação de venda de créditos da empresas, podem ser registradas as operação de venda junto ao bancos e factoring.

Para o registro dessa operação, devera ser realizada em 2 (duas) etapas. **Primeira Etapa**: Registros dos títulos negociados, o comprador e o juros dessa operação; **Segunda Etapa**: Registros dos recebimentos liquidam da operação.

PRIMEIRA ETAPA – DESCONTO DE TÍTULOS



ansação	2 🛷 🕅	📕 Data da Neg	jociação 21/12/	2005	Conta	Juros s	obre Desc	ontos de D	upli 🗾
omprador-	00000 / 2 [DAN		C 4					C. Cus	to
00000000		LU BRADESCU	5.A					JUER-	101
l ítulo	Cnpj/Cpf	Valor Título	Vencimento	Dias	Cliente/S	Sacado			
00003-1	60943388000277	9.240,00	24/01/2006	34	BORLEM	S/A EMP	REENDIM	ENTOS IN	IDÚSTRIA
00003-2	60943388000277	9.240,00	03/02/2006	44	BORLEM	S/A EMP	REENDIM	ENTOS IN	IDÚSTRIA
ítulos									las
ítulos Baixar o	s títulos automatica	mente com a mer	sma Data e Valor	do Ven	cimento				<u>84</u>
ítulos ' Baixar o édia Taxa	s títulos automatica Juros - Média Dia	mente com a me: s Título	sma Data e Valor s Negociados	do Ven	cimento)escontos :	s/ Títulos		alor Liquid	e a Credita
ítulos í Baixar o édia Taxa 12.5	s títulos automatica Juros Média Dia 9% 39	mente com a me: sTítulo dias	sma Data e Valor s Negociados 18.480,0	do Ven	cimento)escontos Valor 2.	s/ Títulos 326,18		alor Liquid	6 a Crediti 16.153,

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

TransaçãoCampo para consulta a transação, para consulta o lançamento digite o código epressionar a tecla enter ou clicar no botãoImage: consulta o lançamento digite o código eou se preferir poderá clicar no botãoImage: consulta o lançamento digite o código eabrira uma lista como os títulos em aberto que poderá ser selecionado.Image: consulta o lançamento digite o código e

Data da Negociação	Deve ser informada a data da venda dos títulos.
Plano de Contas	Deve ser selecionada a conta que se enquadra com os
	encargos descontados na operação de venda (Juros s/
	Encargos de Títulos), (esse valor será utilizado para a geração
	de relatórios gerenciais e de apoio), caso o não exista na lista
	clique no botão 🖼, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Comprador	Deve ser selecionado através do CNPJ / CPF ou na combo
	(pelo nome da Pessoa), caso o não exista na lista clique no
	botão 🖻, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Centro de Custo	Deve ser selecionado o centro de custo da transação.
Baixar automaticamente os lançame	entos no ato da venda - Deve ser selecionado caso queira
	que o sistema baixe os títulos negociados automaticamente
	na data de vencimento.
Desconto s/ títulos	Deve ser informado o valor total dos encargos ocorridos sobre
	os títulos negociados.

PARA SELECIONAR OS TÍTULOS DA OPERAÇÃO, CLIQUE NO BOTÃO 📕, ONDE SURGIRÁ UMA TELA DE CONSULTA DE TODOS OS TÍTULO COM A SITUAÇÃO PREVISTA.



PARA EXCLUIR UM TÍTULO DA NEGOCIÇÃO, SELECIONE NA LISTA, DANDO UM DUPLO CLIQUE SOBRE ELE E DEPOIS CLIQUE NO BOTÃO 🕅.

PARA PASSAR PARA A SEGUNDA ETAPA, CLIQUE NO BOTÃO RECEBER.

SEGUNDA ETAPA - RECEBIMENTOS

18.4	180,00	2.326,18	16.1	53,82	16.153,8
Conta Creditada)			Situação	
• Caixa 🤿 (Conta Corrente 🛛	Caixa	_	Pago	
orma de Rece	bimento			Número do	Documento
ipo Cheque		Data Crédito	21/12/2005	Número 1	23654
listórico / Des	cricão	-1		Valor Rece	oido
Recebimento c	le venda de titulo:	s		Recebido	10.000,00
Tino	Data	Valor Crédito	Documento	Conta Credit	ada
heque	21/12/2005	10.000,00	123654	Caixa	
heque	21/12/2005	6.153,82	123655	Caixa	

Conta Creditada	Deve ser selecionado o tipo de conta (Caixa ou Banco) e a conta onde foi credita o valor recebido.					
Forma de Recebimento Deve ser selecionado o tipo de documento recebi Conta Corrente, Cheque, etc).						
Data Crédito	Deve ser informado a data de recebimento da negociação.					
Número do Documento	Deve ser informado o número do documento de recebimento (Ex, Numero do cheque ou título).					
Histórico / Descrição	Deve ser informado o histórico da operação (Valor do Recebido a título de desconto).					
Valor Recebido	Valor recebido através do documento informado.					



EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

Nesta tela vão constar todas as operações de vendas, Outras Saídas, Prestação de Serviços e Outras Entradas com opção de nota fiscal da empresa disponível e em ordem de operação pronta para serem emitidas notas fiscais (Notas de Produtos e / ou Serviços).

po de Nota F	iscal Produtos		Data e Hora de Saída/Ent	rada 📝 📄 :
óxima Nota F	Fiscal a ser Emitida 🛛	00004	Marcar / Des	smarcar todas as Transaç
-Tipo	Data	Cliente	Condição	Valor Total
Saída	23/11/2005	BENTELER ESTAMPARIA AUTOMOTIVA LTDA	30 DDL	16.200,00
Saída	26/11/2005	BENTELER ESTAMPARIA AUTOMOTIVA LTDA	30 DDL	15.000,00
Saída	26/11/2005	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIAIS	30/ 45 DDL	120,00
Saída	05/12/2005	BENTELER ESTAMPARIA AUTOMOTIVA LTDA	30 DDL	30.000,00
Saída	09/12/2005	ASA ALUMÍNIO S/A	30 ddl	15.000,00
Saída	13/12/2005	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIAIS	Sem Valor Fiscal	240,00
Saída	13/12/2005	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIAIS	Sem Valor Fiscal	1.800,00
]Saída	20/12/2005	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIAIS	30 DDL	13.020,00
ث γ				

Tipo de Nota Fiscal
Data e Hora de Saída / EntradaDeve ser seleciono o tipo de nota fiscal a ser impressão.
Deve ser informada a data e hora da saída para impressão na
nota fiscal de produto.Próxima Nota Fiscal a Ser EmitidaDeve ser informado o próximo numero 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 apos 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 devera 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.

Marcar/Desm	arcar todas as Transações abaixo			
Número NF	Cliente	Data Vencimento	Ordem	Valor da Parcela
00004	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIAIS	26/12/2005	1	60,00
00004	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIAIS	10/01/2006	2	60,00
00005	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIAIS	19/01/2006	1	13.020,00
30	A	1		N

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 devera ser utilizado todas as vezes que deseja fazer testes de impressão de duplicatas.



PROCESSAMENTO DE COMISSÕES

Nesta rotina poderá fazer o processamento das comissões aos vendedores de varias formas.

rocessamento de Comissões		×
Vendedor Todos Vendedor	-	V
Vinculo O Transação O Recebimento	Período dos Recebime Inicial 15/11/2005	ntos Final 15/12/2005
Percentual baseado em . ● Item/Serviço	C Valores	C Fixo
Plano de Contas Conta Comissões (Pessoa Física)		
Tipo Conta Corrente	💌 🛛 Data do V	encimento 30/12/2005
Processar	Limpar	Sair

Vendedor	Selecione o vendedor	para calcular a comissão (Todos ou Um).
Vinculo	Selecione qual o vinc	ulo para o calculo, se deve ser por data da
	transação (Venda / S	Serviços) ou pela Data de Recebimento dos
	títulos.	
Período	Deve ser selecionado calculo.	o período de Transação / Recebimento para
Percentual Baseado em	Deve ser selecionado	o com qual alíquota de comissão deve ser
	considerado.	
	Item / Serviço	Cadastro de Itens de Estoque ou Serviços.
	Vendedor	Cadastro de Funcionários e Colaboradores.
	Valores	Cadastro de valores de Comissionamento.
	Fixo	Valor digitado no ato do processamento.
Plano de Contas	Deve ser selecionada	a conta que se enquadra com a comissão
	calculada na operação	o, esse valor será utilizado para a geração de
	relatórios gerenciais e	e de apoio, caso o não exista na lista clique no
	botão 🖼, para cadas	strá-lo ou alterá-lo.
Data de Vencimento	Deve ser informada	a data de pagamento das comissões aos
	vendedores, será gera	do automaticamente no contas a pagar.



PARTE VI - CRM

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Nesta tela poderão ser registrados todos os contatos de terceiros (Clientes, fornecedores, etc) com a empresa.

entral de	e Relacionamentos				2
Pessoa 🛛	00501485000105	🔗 Códig	o 📝 Acetec Não Tecidos	Comércio e Serviços Ltda.	• 2 D
Tipo [] Usuário [Detalhan	Informação Administrador mento	Descr Descr	ição INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTO ão 21/12/2005 23:14	IS ENVIADOS PARA	Número 1 23/12/2005 15:00
DUVIDA	AS EM RELAÇÃO A ENTR	EGA DOS PRODUTOS	ADQUIRIDUS, CASU NAU FURAM FABRIC	ADUS, ALIERAH UM HEM.	
	nero Inclusão	Тіро	Descrição		
	nero Inclusão 1 21/12/2005 - 23:14	Tipo Informação	Descrição INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTO	S ENVIADOS PARA INDUSTR	NALIZAR
Núme	nero Inclusão 1 21/12/2005 - 23:14	Tipo Informação	Descrição INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTO	S ENVIADOS PARA INDUSTR	IIALIZAR

Pessoa	Deve ser selecionado através do CNPJ / CPF ou na combo (pelo
	nome da Pessoa), caso o não exista na lista clique no botão 崖, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Тіро	Deve ser selecionado o motivo do contato, caso o não exista na
	lista clique no botão 🖼, para cadastrá-lo ou alterá-lo.
Descrição	Deve ser informada uma pequena descrição do contato.
Número	Campo gerado automaticamente para controle do sistema.
Agendamento / Retorno	Deve ser selecionado caso o contato queira um retorno ou necessite de um agendamento.
Detalhamento	Deve ser relatado neste campo todo o contato da pessoa com a empresa.



PARTE VII - RELATÓRIOS

ECF

Relatórios de impressão da impressora de cupom fiscal.





INDUSTRIAIS - COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS

Este relatório demonstrar os produtos e sua composição.

📚 Relatório de Composição de Pro	dutos		
Zoom 100%			
19 - 1941			
AeroSoft Si	stemas de	21/12/05 23:37	1 de 1
	Rela	tório de Composição de Produtos	
MOLA MOLAS		90 YIC	55
MOLA - MOLAS	mola de tração	0,0 X EC	
		MOLAS DE TRACÃO ØD 65 X ØM 8 D	X I C 150 X I 0 182 ACO SAF
	PRÉ-FILTROS		x 20 100 x 20 102 114 0 0 12
		PF-0090 (10,00 UN)	
Filtro - PF-0090			
Commission (Commission)	PRÉ-FILTROS		
		PF-0090 (1,00 UN)	



CONTABEIS – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Este demonstrativo apura o resultado (Receita – Despesas) por competência de um determinado período.

🐼 Relatório de Demonstração de Resultados		
Zoom 100%		
AeroSoft Sistemas de	21/12/05 23:40	1 de 2
Relatório de Demonstração de Resultados	• 02.546.676/0001-00 • AeroSoft Sistemas de	Informações
Filtro: Apalítico - Deríodo entro: 04.04.2005 e 34	42/2005	
	12/2003	
Receitas		288.883,50
Vendas		288.883,50
	Vendas de Mercadorias/Produtos (ICMS)	272.091,76
	Vendas de Serviços (ISS)	16.791,74
	Venda de Fabricação (IPI)	0,00
Receitas Financeiras		0,00
	Rendimentos Aplicados	0,00
	Juros Recebidos	0,00
Despesas		97.065,51
Compras		16.623,42
	Compras de Mercadorias/Matérias Primas	115,00
	Manufatura de Peças	0,00
	Assistência Técnica	0,00
	Manutenção Industrial	7.840,50
	Impressos e Materiais de Escritório	750,00
	Informática	2.868,84
	Refertorio	1.932,30
	Laboratorio	274,00
	Elemento	1.041,68
	Diretoria	1.712,00
	Filial/Sucursal	0,00
Borupovenő Societária	Conservação / Limpeza	09,10
	Patirada da Drá Labora	2.022,00
	Lucros Distribuídos	2.022,00
	Epergia Elétrica	1 439 42
	Áqua e Esquito	0.00
	Agad o Esgolo Gás	0,00
	Telefonia Fixa	6135.53
	Telefonia Móvel	2,330,29
Despesas com Pessoal		43,274,45
	Salários e Ordenados	2.941.17
	Férias	3.202,00
	Décimos Terceiro Salários	0,00
	Participações nos Lucros	0,00
	Abonos Salariais	1.708,00
1 State and a state an	Indenizações Trabalhistas	0,00
	Rescisões Trabalhistas	31.582,49



FINANCEIRO

PLANO DE CONTAS

Relatório das contas registradas no plano de contas.

FLUXO DE CAIXA

Demonstrativo de apuração(Sintético e Analítico) dos contas a receber de um determinado período.

Zoom 100%	•				
AeroSoft Sist	emas de	21/12/0	05 23:47		1 de 1
		Relatório de F	luxo de Caixa	2	
Filtro: Período entr	re: 01/12/2005 e	15/12/2005		1	
M3					
		Previsão	Sintética	an as anan as an an an an an an an an	
Saldo /	Anterior	Valores à Receber	Val	ores à Pagar	Saldo Atua
36	.385,16	2.250,00		4.382,72	34.252,44
		Previsão	Analítica		
Data	A Receber	Previsão Total Receber	Analítica A Pagar	Total Pagar	Saldo
Data 01/12/2005	A Receber 111.223,24	Previsão Total Receber 111.223,24	Analítica A Pagar 99.242,69	Total Pagar 99.242,69	Saldo 35.953,16
Data 01/12/2005 02/12/2005	A Receber 111.223,24 0,00	Previsão Total Receber 111.223,24 111.223,24	Analítica A Pagar 99.242,69 0,00	Total Pagar 99.242,69 99.242,69	Saldo 35.953,16 35.953,16
Data 01/12/2005 02/12/2005 03/12/2005	A Receber 111.223,24 0,00 0,00	Previsão Total Receber 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24	Analítica A Pagar 99.242,69 0,00 59,00	Total Pagar 99.242,69 99.242,69 99.301,69	Saldo 35.953,16 35.953,16 35.854,16
Data 01/12/2005 02/12/2005 03/12/2005 04/12/2005	A Receber 111.223,24 0,00 0,00 0,00	Previsão Total Receber 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24	Analítica A Pagar 99.242,69 0,00 59,00 0,00	Total Pagar 99.242,69 99.242,69 99.301,69 99.301,69	Saldo 35.953,16 35.953,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16
Data 01/12/2005 02/12/2005 03/12/2005 04/12/2005 05/12/2005	A Receber 111.223,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Previsão Total Receber 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24	Analítica A Pagar 99.242,69 0,00 59,00 0,00 0,00	Total Pagar 99.242,69 99.242,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69	Saldo 35.953,16 35.953,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16
Data 01/12/2005 02/12/2005 03/12/2005 04/12/2005 05/12/2005 06/12/2005	A Receber 111.223,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Previsão Total Receber 111 223,24 111 223,24 111 223,24 111 223,24 111 223,24 111 223,24 111 223,24 111 223,24	Analítica A Pagar 99.242,69 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Total Pagar 99.242,69 99.242,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69	Saldo 35.953,16 35.953,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16
Data 01/12/2005 02/12/2005 03/12/2005 04/12/2005 05/12/2005 06/12/2005 07/12/2005	A Receber 111.223,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Previsão Total Receber 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24	Analítica A Pagar 99.242,69 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Total Pagar 99.242,69 99.242,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69	Saldo 35.953,16 35.953,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16
Data 01/12/2005 02/12/2005 03/12/2005 04/12/2005 05/12/2005 06/12/2005 07/12/2005 08/12/2005	A Receber 111.223,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00	Previsão Total Receber 111 223,24 111 223,24 111 223,24 111 223,24 111 223,24 111 223,24 111 223,24 111 223,24 111 223,24 113 473,24	Analítica A Pagar 99.242,69 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Total Pagar 99.242,69 99.242,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69	Saldo 35.953,16 35.953,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16
Data 01/12/2005 02/12/2005 03/12/2005 04/12/2005 05/12/2005 06/12/2005 07/12/2005 08/12/2005 08/12/2005	A Receber 111.223,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00	Previsão Total Receber 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 113.473,24 113.473,24	Analítica A Pagar 99.242,69 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Total Pagar 99.242,69 99.242,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69	Saldo 35.953,16 35.953,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 38.144,16 38.144,16
Data 01/12/2005 02/12/2005 03/12/2005 04/12/2005 05/12/2005 06/12/2005 08/12/2005 08/12/2005 09/12/2005 10/12/2005	A Receber 111.223,24 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Previsão Total Receber 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 113.473,24 113.473,24 113.473,24	Analítica A Pagar 99.242,69 0,00 59,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Total Pagar 99.242,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 100.701,69	Saldo 35.953,16 35.953,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 38.144,16 38.144,16 38.144,16
Data 01/12/2005 02/12/2005 03/12/2005 04/12/2005 05/12/2005 06/12/2005 06/12/2005 08/12/2005 08/12/2005 09/12/2005 10/12/2005 11/12/2005	A Receber 111.223,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Previsão Total Receber 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 113.473,24 113.473,24 113.473,24 113.473,24	Analítica 99.242,69 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.200,00	Total Pagar 99.242,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 100.701,69 101.901,69	Saldo 35.953,16 35.953,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 38.144,16 38.144,16 36.744,16 35.744,16
Data 01/12/2005 02/12/2005 03/12/2005 05/12/2005 06/12/2005 06/12/2005 06/12/2005 06/12/2005 06/12/2005 06/12/2005 10/12/2005 10/12/2005 11/12/2005 11/12/2005	A Receber 111.223,24 0,00 0	Previsão Total Receber 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 113.473,24 113.473,24 113.473,24 113.473,24 113.473,24	Analítica 99.242,69 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.200,00 0,00	Total Pagar 99.242,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 100.701,69 101.901,69 101.901,69	Saldo 35.953,16 35.953,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 38.144,16 38.144,16 36.744,16 35.544,16 35.544,16 35.544,16
Data 01/12/2005 02/12/2005 03/12/2005 05/12/2005 06/12/2005 06/12/2005 06/12/2005 06/12/2005 06/12/2005 10/12/2005 10/12/2005 11/12/2005 11/12/2005 13/12/2005	A Receber 111.223,24 0,00 0	Previsão Total Receber 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 111.223,24 113.473,24 113.4	Analítica 99.242,69 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.200,00 0,00 291,722	Total Pagar 99.242,69 99.242,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 99.301,69 100.701,69 101.901,69 101.901,69 102.193,41	Saldo 35.953,16 35.953,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 35.894,16 38.144,16 38.144,16 36.744,16 35.544,16 35.544,16 35.544,16 35.544,16 35.544,16

SITUAÇÃO FINANCEIRA



Neste relatório, poderão ser impressos as posições do contas a **receber** e a **pagar** conforme filtro realizado pelo usuário.

Relatório de Situação Financeira		×
Senso • Entradas/Recebimentos • Saídas/Pagamentos	Centro de Custo	Situação ✓ Previstos ✓ Pagos
Tipo de Lançamento	- D	✓ Atrasados
Filtro de Datas	lata de Vencimento	
♥ Vencimento	nicial / / Final	11
Pessoa 🦻		J
		<u>S</u> air

COMISSÕES

Demonstrativo de comissões a pagar aos vendedores.

le Comissões					
Zoom 10	0%				
	14				
				2	
Aeros	Soft Sistemas de Informações Ltda	22/12/05	00:12		1 de 1
	Relatório de Comissões	- 02.546.676/0001-00) - AeroSoft Sistemas de Informa	ações Ltda	
Filtro: \	/encimentos entre: 01/11/2005 e 30/12/2005				
Filtro: \ Código	Vencimentos entre: 01/11/2005 e 30/12/2005 Vendedor	Vencimento	Valor Total	Valor Imposto	Valor Liquido
Filtro: \ Código 281	Vendialar Vendialar Administradar	Vencimento 30/12/2005	Valor Total 1.203.02	Valor Imposto 5.90	Valor Liquido 1.197.42
Filtro: N Código 281 282	Vendador Vendador Administradar Iva Leonardo de Souna	Vensimento Ort22005 Ort22005	Valer Total 1.200.02 1.849,00	Valor Imposto 5.90 102.60	Valor Liquido 1.197,42 1.745,40

ITENS DE ESTOQUE



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

Helatório	de Itens de Estoqu	ie		
B	Zoom 100%	-		
	AeroSoft	Sistemas de	22/12/05 00:14	1 de
	<u>AeroSoft</u>	: Sistemas de Itens de Estoque - 02.546.	22/12/05 00:14 .676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informa	1 de 1 ações Ltda
	<u>AeroSoft</u> Filtro: todos	: Sistemas de <u>Itens de Estoque - 02.546.</u> 5 os grupos.	22/12/05 00:14 .676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informa	1 de <u>ações Ltda</u>
	<u>AeroSoft</u> Filtro: todos Referência	<u>: Sistemas de</u> <u>Itens de Estoque - 02.546.</u> s os grupos. Descrição	22/12/05 00:14 . 676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Inform a	1 de <u>ações Ltda</u> Valor de Venda
	<u>AeroSoft</u> Filtro: todos Referência	<u>Sistemas de</u> <u>Itens de Estoque - 02.546</u> s os grupos. Descrição APARELHO DE MICROFILTRA	22/12/05 00:14 .676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informa GEM M-100 6RC	1 de a <u>ções Ltda</u> Valor de Venda 13,02
	AeroSoft Filtro: todos Referência 01 CaboUSB	: Sistemas de <u>Itens de Estoque - 02.546</u> s os grupos. Descrição APARELHO DE MICROFILTRA Cabo USB Impressora	22/12/05 00:14 .676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informa GEM M-100 6RC	<u>1 de</u> a <u>ções Ltda</u> Valor de Venda 13,02 4,00
	AeroSoft Filtro: todos Referência 01 CaboUSB C645	: Sistemas de <u>Itens de Estoque - 02.546</u> s os grupos. Descrição APARELHO DE MICROFILTRA Cabo USB Impressora Cartucho Preto Impressora 93	22/12/05 00:14 .676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informa GEM M-100 6RC IOC	<u>1 de</u> a <u>ções Ltda</u> Valor de Venda 13,02 4,00 79,00
	AeroSoft Filtro: todos Referência 01 CaboUSB C645 F100	Sistemas de <u>Itens de Estoque - 02.546</u> s os grupos. Descrição APARELHO DE MICROFILTRA Cabo USB Impressora Cartucho Preto Impressora 93 ELEMENTO FILTRANTE F100	22/12/05 00:14 .676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informa GEM M-100 6RC IOC	<u>1 de</u> a <u>ções Ltda</u> Valor de Venda 13,02 4,00 79,00 120,00
	AeroSoft Filtro: todos Referência 01 CaboUSB C645 F100 MOLA	Sistemas de <u>Itens de Estoque - 02.546</u> s os grupos. Descrição APARELHO DE MICROFILTRA Cabo USB Impressora Cartucho Preto Impressora 93 ELEMENTO FILTRANTE F100 MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65 X	22/12/05 00:14 .676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informa GEM M-100 6RC IOC ØM 8,0 X LC 150 X L0 182 AÇO SAE 1080	<u>ações Ltda</u> Valor de Venda 13,02 4,00 79,00 120,00 7,00 7,00

INVENTÁRIO

Demonstrativo do inventario de produtos.

🕏 Relatório de	Inventário			
3	Zoom 100%	×		
- 55	AeroSoft	Sistemas de 22/12/05	00:18	1 de 1
		Inventário - 02.546.676/0001-00 - AeroSoft	<u>Sistemas de Informações Ltda</u>	
	Filtro: Todo	s os níveis de estoque, todos os grupos.		
	Referência	Descrição	Valor de Venda Medida	Quantidade
	01	APARELHO DE MICROFILTRAGEM M-100 6RC	13,02 UN	-1.019,00
	CaboUSB	Cabo USB Impressora	4,00 UN	-111,00
	C645	Cartucho Preto Impressora 930C	79,00 UN	18,00
	F100	ELEMENTO FILTRANTE F100	120,00 UN	-291,00
	MOLA	MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65 X ØM 8,0 X LC 150 X L0	7,00 UN	13,00
	Filtro	PF-0090	260,00 UN	0,00
_				

INVENTÁRIO COM CUSTO MÉDIO



Demonstrativo de apuração dos saldos dos produtos apurados pelo custo medido de aquisição.

Zoom 100%		_	_	_	_	_
						28. (Sec.) (C)
AeroSo	t Sistemas de	22/12/05 0)0:20			1 de 1
<u>AeroSot</u> <u>Inv</u>	ť Sistemas de entário com Custo Médio - 02.546.676/	22/12/05 0	0:20 AeroSoft Sis	stemas de	Informaçõe	1 de 1 <u>s <i>Ltda</i></u>
<u>AeroSot</u> <u>Inv</u> Filtro: Tod	<mark>t Sistemas de</mark> entário com Custo Médio - 02.546.676/ os os grupos.	22/12/05 (0001-00 - /	10:20 AeroSoft Sis	stemas de	Informaçõe	1 de 1 <u>s <i>Ltda</i></u>
<u>AeroSoi</u> <u>inv</u> Filtro: Tod Referência	<u>t Sistemas de entário com Custo Médio - 02.546.676/</u> os os grupos. Descrição	22/12/05 (0001-00 -) Qtde.	10:20 AeroSoft Sis Custo Últ. Compra	<u>stemas de</u> Custo Médio	<u>İnformaçõe</u> Cu s to Compra Total	1 de 1 <u>s Ltda</u> Custo Médio Total
<u>AeroSot</u> <u>Inv</u> Filtro: Tode Referência 01	<mark>t Sistemas de</mark> entário com Custo Médio - 02.546.676/ os os grupos. Descrição APARELHO DE MICROFILTRAGEM	22/12/05 (0001-00 -) Qtde. 0,00	10:20 AeroSoft Sis Custo Últ. Compra 0,00	<u>stemas de</u> Custo Médio 0,00	<u>Informaçõe</u> Custo Compra Total 0,00	1 de 1 <u>s Ltda</u> Custo Médio Total 0,00
AeroSol <u>Inv</u> Filtro: Tode Referência 01 CaboUSB	T Sistemas de entário com Custo Médio - 02.546.676/ os os grupos. Descrição APARELHO DE MICROFILTRAGEM Cabo USB Impressora	22/12/05 (0001-00 - / Qtde. 0,00 10,00	00:20 AeroSoft Sis Custo Últ. Compra 0,00 2,00	<u>Custo</u> Médio 2,00	Informaçõe Custo Compra Total 0,00 20,00	1 de 1 <u>s Ltda</u> Custo Médio Total 0,00 20,00
AeroSot <u>Inv</u> Filtro: Tod Referência 01 CaboUSB C645	T Sistemas de entário com Custo Médio - 02.546.676/ os os grupos. Descrição APARELHO DE MICROFILTRAGEM Cabo USB Impressora Cartucho Preto Impressora 930C	22/12/05 (0001-00 - / Qtde. 0,00 10,00 19,00	0:20 AeroSoft Sis Custo Útt. Compra 0,00 2,00 5,00	<u>Stemas de</u> Custo Médio 0,00 2,00 5,00	Informaçõe Custo Compra Total 0,00 20,00 95,00	1 de 1 <u>s Ltda</u> Custo Médio Total 0,00 20,00 95,00
AeroSot <u>hv</u> Filtro: Tod Referência 01 CaboUSB C645 F100	T Sistemas de entário com Custo Médio - 02.546.676// ps os grupos. Descrição APARELHO DE MICROFILTRAGEM Cabo USB Impressora Carucho Preto Impressora 930C ELEMENTO FILTRANTE F100	22/12/05 (0001-00 -) Otde. 0,00 10,00 19,00 15,00	00:20 AeroSoft Sis Custo Últ. Compra 0,00 2,00 5,00 120,00	Custo Médio 0,00 2,00 5,00 120,00	Eusto Compra Total 0,00 20,00 95,00 1.800,00	1 de 1 <u>s Ltdæ</u> Custo Médio Total 0,00 20,00 95,00 1.800,00
AeroSot <u>Inv</u> Filtro: Tod Referência 01 CaboUSB C645 F100 MOLA	T Sistemas de entário com Custo Médio - 02.546.676/ os os grupos. Descrição APARELHO DE MICROFILTRAGEM Cabo USB Impressora Cartucho Preto Impressora 930C ELEMENTO FILTRANTE F100 MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65 X ØM 8,0 X	22/12/05 (0001-00 -) Qtde. 0,00 10,00 19,00 15,00 13,00	00:20 AeroSoft Sis Custo Últ. Compra 0,00 2,00 5,00 120,00 150,00	Custo Médio 0,00 2,00 5,00 120,00 150,00	Informaçõe Custo Compra Total 0,00 20,00 95,00 1.800,00 1.950,00	1 de 1 s Ltda Custo Médio Total 0,00 20,00 95,00 1,800,00 1,950,00
AeroSoi httro: Tod Filtro: Tod Referência 01 CaboUSB C645 F100 MOLA Filtro	T Sistemas de entário com Custo Médio - 02.546.676/ ps os grupos. Descrição APARELHO DE MICROFILTRAGEM Cabo USB Impressora Cartucho Preto Impressora 930C ELEMENTO FILTRANTE F100 MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65 X ØM 8,0 X PF-0090	22/12/05 (0 20001-00 -) Qtde. 0,00 10,00 19,00 15,00 13,00 0,00	00:20 AeroSoft Sis Custo Últ. Compra 0,00 2,00 5,00 120,00 150,00 0,00	Custo Médio 0,00 2,00 5,00 120,00 150,00 0,00	Informaçõe Custo Compra Total 0,00 20,00 95,00 1.800,00 1.950,00 0,00	1 de * <u>s Ltda</u> Custo Médio Total 0,00 20,00 95,00 1,800,00 1,950,00 0,00

RELATÓRIO DE VENDAS

Demonstrativo das vendas realizadas em determinado período.

7	100%	1000								
∠oom	1100%	·								
Ae	roSo	ft Sisten	nas de Ir	nformações Ltda	22/12/05 00:22				1 de	1
<u>Ae</u>	roSo	ft Sisten	nas de Ir	nformações Ltda	22/12/05 00:22	Sistemas de Infer	masšastt	10	1 de	1
<u>Ae</u>	roSo	ft Sisten	nas de Ir	nformações Ltda <u>Relatório de Vendas - 02.5</u>	22/12/05 00:22	Sistemas de Infor	mações Lto	<u>la</u>	1 de	1
<u>Ae</u> Filtr	eroSo ro: Tod	ft Sisten	n <mark>as de Ir</mark> ntes, datas	nformações Ltda <u>Relatório de Vendas - 02.5</u> entre: 07/12/2005 e 22/12/2006	22/12/05 00:22 46.676/0001-00 - AeroSoft 5, valores entre: R\$ 0,00 e R\$	<u>Sistemas de Infor</u> 1.000.000.000.000.0	<u>mações Lto</u> 00,00.	<u>la</u>	1 de	1
<u>Ae</u> Filtr Trans	eroSo ro: Tod	ft Sister	nasdelr ntes, datas	nformações Ltda <u>Relatório de Vendas - 02.5</u> entre: 07/12/2005 e 22/12/2006 ^{Cliente}	22/12/05 00:22 46.676/0001-00 - AeroSoft 5, valores entre: R\$ 0,00 e R\$ Condição de Pagamento	<u>Sistemas de Infor</u> 1.000.000.000.000.0 Valor sam IPI	<u>mações Lto</u> 00,00. _{Valor} do IPI	l <u>a</u> Valor do ICMS	1 de Valor Total da	1 Nota
<u>Ae</u> Filtr Trans a	eroSot ro: Tod	ft Sisten los os Clier Núm. NF	nas de Ir ntes, datas Data 09/122005	nformações Ltda <u>Relatório de Vendas - 02.5</u> entre: 07/12/2005 e 22/12/2005 Cliente ASA ALUMINIO SA	22/12/05 00:22 46.676/0001-00 - AeroSoft 5, valores entre: R\$ 0,00 e R\$ Condição de Pagamento 30 dal	<u>Sistemas de Infor</u> 1.000.000.000.000.0 Valor sam IPI 15.000.00	<u>mações L to</u> 00,00. _{Valor do IPI} 0.00	Valor do ICMS 2.700.00	1 de Valor Total da 15/	1 Nota
Ae Filtr Trans a 9	eroSot ro: Tod	ft Sister	nas de Ir ntes, datas Data 09/12/2005 11/12/2005	Iformações Ltda Relatório de Vendas - 02.5 entre: 07/12/2005 e 22/12/2005 Ciente ASAALUMINIO SIA Comunidar Final	22/12/05 00:22 46.676/0001-00 - AeroSoft 5, valores entre: R\$ 0,00 e R\$ Condição de Pagamento 30 del	Sistemas de Infor 1.000.000.000.000.0 Valor sam IPI 15.000.00 15.000.00	<u>mações L to</u> 00,00. Valor do IPI 0.00 0.00	la Valor do ICMS 2.700.00 2.714.94	1 de Valor Total da 15/ 15/	1 2 Nota 000.00
<u>Ae</u> Filtr Trans a 9 10	eroSot ro: Tod مترت	ft Sisten los os Clier Núm. NF	nas de Ir ntes, datas Data 09/122005 11/122005 11/122005	nformações Ltda <u>Relatório de Vendas - 02.5</u> entre: 07/12/2005 e 22/12/2005 Ciente AssAultivi Final Comunidar Final	22/12/05 00:22 46.676/0001-00 - AeroSoft , valores entre: R\$ 0,00 e R\$ Cendição de Pagamento 30 dal A Vista	Sistemas de Infor 1.000.000.000.000.0 Valor san IPI 15.000.0 15.000.0 15.000.0	mações L to 00,00. Valor do IPI 0.00 0.00 0.00	Ka Volor do KMS 2.700.00 2.714.94 2.700.00	1 de Valor Totalda 15J 15J	1 Nota 000.00 080.00
Ae Filtr Trans 8 9 10	eroSot ro: Tod مترجع	ft Sisten	ntes, datas Data 09/12/2005 11/12/2005 11/12/2005 11/12/2005	Iformações Ltda Relatório de Vendas - 02.5 entre: 07/12/2005 e 22/12/2005 Cliente ASR ALLIMINO SA Comunidor Final Comunidor Final BORLEU SA ELPREENDIMENTOS	22/12/05 00:22 46.676/0001-00 - AeroSoft 5, valores entre: R\$ 0,00 e R\$ Condição de Pagamento 30 dal A Visia 30 45 30 45 DDL	Sistemas de Infor 1.000.000.000.000.0 Valer sam IPI 15.000.0 15.000.0 0.00	mações Lto 00,00. Valor do IPI 0.00 0.00 0.00	Valor do KLMS 2.700.00 2.714.94 2.700.00 0.00	1 de Valor Totalda 15/ 15/ 15/	1 Nota 000.00 000.00 000.00
Ae Filtr Trans 8 9 10 11 11	ro: Tod	ft Sisten	ntes, datas Data Ovr122005 11/122005 11/122005 11/122005 20/122005	nformações Ltda <u>Relatório de Vendas - 02.5</u> entre: 07/12/2005 e 22/12/2005 Cliente AsAALUNINOSA Comunidar Final Comunidar Final DORLE MA EUPREENDIMENTOS DORLE MA EUPREENDIMENTOS	22/12/05 00:22 46.676/0001-00 - AeroSoft , valores entre: R\$ 0,00 e R\$ Condição do Pagamonto 30.481 A Visia 30.44 ODL 30.00L	Sistemas de Infor 1.000.000.000.000.0 Valer sam (P) 15.000.0 15.000.0 0.000 15.000.0 15.000.0	mações Lto 00,00. Valer de IPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Valier de ICMS 2.700.00 2.714.94 2.700.00 0.00 2.24	1 de Valor Totalda 15J 15J 15J	1 Nota 000.00 000.00 0.00 0.00
<u>Ae</u> Filtr Trans 9 10 11 18 19	ro: Tod	ft Sisten	ntes, datas Data 04/122005 11/122005 11/122005 20/122005 20/122005	Informações Ltda Relatório de Vendas - 02.5 entre: 07/12/2005 e 22/12/2005 Ciente Assa.Lullino sin Comuniás: Final Concut sin Europenpinentos BORLEN sin Europenpinentos BORLEN sin Europenpinentos BORLEN sin Europenpinentos	22/12/05 00:22 46.676/0001-00 - AeroSoft i, valores entre: R\$ 0,00 e R\$ Condigió de Pagamento 30 ddl A Visia 30 v45 DDL 30 v5 DDL 30 r45 DDL	Sistemas de Infor 1.000.000.000.000.0 Valor sam IPI 15.0000 15.0000 15.0000 10.0000 10.0000 10.0000	mações Lto 00,00. Valer de IPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Valier de KMS 2.700.00 2.714.94 2.700.00 0.00 2.24 0.226.40	1 de Valor Total da 15/ 15/ 15/ 15/ 15/ 15/ 15/ 15/ 15/ 15/	1 Nota 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 400.00
Ae Filtr Trans 9 10 11 18 19	ro: Tod	ft Sisten	ntes, datas Data 09/12/2005 11/12/2005 11/12/2005 20/12/2005 20/12/2005	Informações Ltda Relatório de Vendas - 02.5 entre: 07/12/2005 e 22/12/2005 Ciente Assa.cut/MINO SA Comunidar Final Comunidar Final DORLEU AS EMPREENDIMENTOS BORLEU SA EMPREENDIMENTOS BORLEU SA EMPREENDIMENTOS	22/12/05 00:22 46.676/0001-00 - AeroSoft , valores entre: R\$ 0,00 e R\$ Condição de Pagamento 30 dal A Visa 30 v45 30 v45 30 v50 DL 35 r45 DDL 35 r45 DDL	Sistemas de Infor 1.000.000.000.000.0 Valor san IPI 15000.00 15000.00 0.00 15.000.00 15.000.00 15.000.00 15.000.00	macöes Lto 00,00. Valer de IPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Ka Volor do KIMS 2,700,00 2,714,34 2,700,00 0,00 2,04 3,204 3,208,40	1 de Valer Total da 153 153 153 153 153 153 153	1 Nota 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 400.00

RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRA



Demonstrativo de analise gerencial, permite em um único relatório apurar os saldos bancários e caixas e a provisão dos contas a receber e pagar.

e Financeira							
Zoom 100%							
AeroSoft Sistemas de	22/12/05 00:25	1 de 1					
Análise Financeira - 02 546	676/0001-00 - AeroSoft Sistema	s de informações					
	Data Base 22/12/2005						
1) SALDO DE BANCOS E CAIXA:	5	65.126,43					
A) BANCOS Banco Bradesco S/A Banco Bradesco S/A Libra - Silvio - Ag.: 081	- Ag.: 0150 - CC.: 0126750 - Ag.: 0150 - CC.: 0120636-2 8959 - CC.: 94	33.612,24 34.071,34 -459,10 0,00					
B) CAIXAS Caixa		31.514,19 31.514,19					
2) CONTAS À PAGAR		118.849,97					
A) NOS PRÓXIMOS 10 DIA B) APÓS 10 DIAS E ATÉ O C) A PARTIR DO MÊS SEG D) CONTAS JÁ VENCIDAS	S FINAL DO MÊS GUINTE	4.899,00 4.508,22 4.728,16 104.714,59					
3) APURAÇÃO DA POSIÇÃO FIN	ANCEIRA (1-2)	-53.723,54					
4) CLIENTES EM ATRASO A) ATÉ O ÚLTIMO DIA DO I B) MÊS CORRENTE ATÉ I	MÊS ANTERIOR DATA BASE	107.173,24 104.923,24 2.250,00					
5) VALORES À RECEBER A) NOS PRÓXIMOS 10 DIA B) APÓS 10 E ATÉ O FINAI C) A PARTIR DO MÊS SEG	S L DO MÊS CORRENTE GUINTE	99.673,00 33.510,00 66.163,00 0,00					
6) POSIÇÃO FINANCEIRA ATUAL	_ (3+4+5)	153.122,70					

MARGEM DE LUCRO POR ITEM DE ESTOQUE



Este relatório permite a analise da margem dos produtos negociados.

😹 Relatório de	Margem de Lucro por Itens de Estoque	
8	Zoom 150%	

AeroSoft Sistemas de

22/12/05 00:29

1 de 1

Relatório de Margem de Lucro por Itens de Estoque - 02.546.676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Filtro: Período entre: 01/11/2005 e 30/11/2005

Código	Descrição	Custo Unitário Médio	Qtde. Adquirida	Venda Unitária Média	Qtde. Vendida	Ganho/Perda	%
01	APARELHO DE MICROFILTRAGEM M-100 6RC	0,00	0,00	15.000,00	2,00	15.000,00	100,00
CaboUSB	Cabo USB Impressora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C645	Cartucho Preto Impressora 930C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F100	ELEMENTO FILTRANTE F100	0,00	0,00	660,00	11,00	660,00	100,00
MOLA	MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65 X ØM 8,0 X LC 150 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filtro	PF-0090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Iten:	s de Estoque			
3	Zoom 100%	_			
195 					
	AeroSoft	Sistemas de	22/12/05 00:35		1 de 1
	Relation	irio de Ranking de Itens	- 02.546.676/0001-00 - AeroS	oft Sistemas de Informa	çőes Ltda
	Filtro: Períod	o entre: 01/11/2005 e 30/1	1/2005		
	Código	Descrição		Quantidade	Valor
	01	APARELHO DE MICRO	DFILTRAGEM M-100 6RC	2,00	30.000,00
	F100	ELEMENTO FILTRANT	E F100	12,00	1.440,00
		14			