

# *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 às 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 sistemas.

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

Conte conosco, pois nós contamos muito com você!

**Equipe de Suporte ao Usuário**  
**AeroSoft Sistemas**

---

***Boa Leitura!***

---

## *Índice*

### **PARTE I – APRESENTAÇÃO DO SISTEMA**

Acessando o Sistema.....	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
Subgrupo de Produto.....	14
Marcas.....	14
Motivo de Acertos de Estoque.....	14
Classificação Fiscal.....	14
Itens (Produtos) .....	15
Serviços .....	18
Unidade de Medida.....	18
Grupo de Serviços.....	18
Subgrupo de Serviços .....	18
Serviços .....	19
Usuários.....	20
Grupos .....	20
Usuários do Sistema .....	21
Alteração de Senha .....	22
Localidades .....	22
Países .....	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
Caixas .....	25
Centro de Custos .....	25
Classificação Fiscal .....	25
Condições de Pagamentos .....	25
Contas Correntes .....	26
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 Cíveis .....	29
Funções .....	30
Graus de Instruções .....	30
Locais .....	30
Periodicidade .....	30
Projetos .....	30
<b>PARTE III – MOVIMENTOS</b>	
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 Serviços .....	49
Pedido de Vendas / Serviços .....	52
Orçamento de Vendas / Serviços .....	54
Entrada de Itens (Compras / Entrada no Estoque) .....	57
Endereço do Fornecedor.....	58
Dados do Transporte .....	59
Histórico de Compras .....	60
Outras Entradas (Remessas, Consignações, Devoluções de Vendas, etc.) .....	61
Endereço do Fornecedor.....	63
Dados do Transporte .....	64
Histórico de Outras Entradas.....	65
Pedidos de Compras .....	67
Controle de Produção .....	69
Itens Utilizados na Produção .....	71
Ordem de Produção .....	72
Itens Utilizados na Produção .....	73
Requisição de Itens .....	74
Acertos de Estoque .....	75
<b>PARTE IV – PESQUISAS</b>	
Lista de Preços .....	76
<b>PARTE V - FINANCEIRO</b>	
Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas .....	77
Baixas de Contas a Receber / Pagar .....	78
Estornar Lançamento (Receber / Pagar) .....	79
Tesouraria .....	79
Desconto de Títulos .....	79
Emissão de Notas Fiscais .....	80
Emissão de Duplicatas .....	82
Processamento de Comissões .....	83
	84

**PARTE VI - CRM**

Central de Relacionamento .....	85
---------------------------------	----

**PARTE VII - RELATÓRIOS**

ECF (Emissor de Cupom Fiscal) .....	86
Industriais - Composição de Produtos .....	86
Contábeis - Demonstração de Resultado .....	87
Financeiro - Plano de Contas .....	88
Financeiro - Fluxo de Caixa .....	88
Financeiro - Situação 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 .....	91
Gerencial - Análise Financeira .....	92
Gerencial - Margem de Lucro por Itens de Estoque .....	93
Gerencial - Ranking de Itens de Estoque .....	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



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;

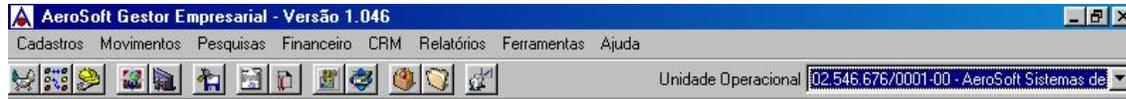
- **Utiliza Impressora Fiscal:** Caso sua atividade utilize Venda Balcão, precisará informar para o sistema se também trabalha com impressora fiscal (Cupom Fiscal)
- **Nota Fiscal Unificada (Produtos + Serviços):** Para aquelas empresas que emitem notas fiscais unificadas, tanto de serviços como as produtos 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.
- **Obrigação de indicação dos dados de transporte no ato da transação:** Para que o sistema obrigue a seleção do transportador e os dados de volume dos produtos (Transportador, Placa do veículo, UF, Quantidade, etc).
- **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, essas descrições somente serão aceitas em pedidos e orçamentos.

**Alíquota de ICMS**

**Empresa optante do simples Estadual**

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

## CONHECENDO O SISTEMA



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

## O MENU

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



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

<b>Cadastros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Clientes / Fornecedores</b></li> <li>▪ <b>Funcionários / Colaboradores</b></li> <li>▪ <b>Itens de Estoque</b> (Grupos, Sub-Grupos, Itens, Unidades de Medida, Marcas, Motivos de Acertos de Estoque)</li> <li>▪ <b>Serviços</b> (Grupos, Sub-grupos, Serviços, Unidades de Medida, Termo de Garantia, Tipo de Objetos, Mensagens de Retenções dos Impostos)</li> <li>▪ <b>Usuários</b> (Grupos, Usuários do Sistema, Alteração de Senha)</li> </ul>
------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Localidades</b> (Países, Unidades Federativas, Cidades, Bairros, Roteiros)</li> <li>▪ <b>Planos de Contas</b> (Grupos, Sub-Grupos, Contas)</li> <li>▪ <b>Financeiro</b> (Administradoras de Cartões de Créditos, Bancos, Caixas, Centros de Custo, Classificações Fiscais, Condições de Pagamentos, Contas Corrente, Moedas, Naturezas de Operação, Programação de Recebimentos / Pagamentos, Faixa de Valores de Comissionamento, Tabela de Imposto de Renda PF)</li> <li>▪ <b>Diversos</b> (Tipo de Ocorrências, Atividades Comerciais, Histórico de Observações, Atividades, Estados Cíveis, Funções, Graus de Instruções, Locais, Periodicidades, Projetos)</li> <li>▪ <b>Saída</b></li> </ul>
<b>Movimentos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Frente de Caixa - Venda Balcão</b></li> <li>▪ <b>Vendas</b></li> <li>▪ <b>Prestações de Serviços</b></li> <li>▪ <b>Vendas / Prestações de Serviços</b> (Somente se a empresa optar pela emissão da nota fiscal unificada)</li> <li>▪ <b>Outras Saídas</b></li> <li>▪ <b>Ordens de Serviço</b></li> <li>▪ <b>Pedidos de Venda</b></li> <li>▪ <b>Pedidos de Prestações de Serviços</b></li> <li>▪ <b>Orçamentos de Vendas</b></li> <li>▪ <b>Orçamentos de Prestações de Serviços</b></li> <li>▪ <b>Entrada de Itens</b></li> <li>▪ <b>Outras Entradas</b></li> <li>▪ <b>Pedidos de Compras</b></li> <li>▪ <b>Controle de Produção</b></li> <li>▪ <b>Ordem de Produção</b></li> <li>▪ <b>Requisições de Itens</b></li> <li>▪ <b>Acertos de Estoques</b></li> </ul>
<b>Pesquisas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Lista de Preços</b></li> </ul>
<b>Financeiro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Lançamentos Manuais de Receitas / Despesas</b></li> <li>▪ <b>Baixas de Contas a Receber / Pagar</b></li> <li>▪ <b>Tesouraria</b> (Descontos de Títulos)</li> <li>▪ <b>Emissão de Notas Fiscais</b></li> <li>▪ <b>Emissão de Duplicatas</b></li> <li>▪ <b>Processamento de Comissões</b></li> </ul>
<b>CRM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Central de Relacionamentos</b></li> </ul>
<b>Relatórios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ECF</b> (Leituras Gerais, Leitura de Memórias Fiscais &gt;&gt; Por Data, Por Redução Z)</li> <li>▪ <b>Industriais</b> (Composições de Produtos)</li> <li>▪ <b>Contábeis</b> (Demonstração de Resultados)</li> <li>▪ <b>Financeiro</b> (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situação Financeira, Comissões)</li> <li>▪ <b>Fiscais</b> (Itens de Estoque, Requisições de Itens, Inventário, Inventário com Custo Médio, Vendas, Prestações de Serviços, Outras Saídas, Entradas, Outra Entradas)</li> <li>▪ <b>CRM</b> (Ocorrências, Clientes / Fornecedores, Mala Direta)</li> <li>▪ <b>Gerenciais</b> (Análise Financeira, Margem de Lucro por Itens de Estoque, Ranking por Itens de Estoque)</li> </ul>
<b>Ferramentas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Configurações</b> (Tipo de Empresa, Dados da Empresa (Unidade Operacional), Layout de Nota Fiscal)</li> <li>▪ <b>ECF</b> (Programação de Alíquotas)</li> <li>▪ <b>Fechamento do Mês</b></li> <li>▪ <b>Reversão de Fechamento</b></li> <li>▪ <b>Backup de Base de dados</b></li> </ul>
<b>Ajuda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Liberação de Estação</b></li> <li>▪ <b>Ajuda em Tempo Real</b></li> <li>▪ <b>Sobre o AeroSoft Gestor Empresarial</b></li> </ul>

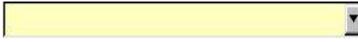
Dentro de cada tela, existem campos considerados obrigatórios, no rodapé da tela principal no lado esquerdo, após clicar nos botões de ações (Gravar, Excluir, Limpar), será feita uma consistência na tela e o seu resultado aparecerá no rodapé da tela principal.

#### Os Botões:

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



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

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

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

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

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

## 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 teclando em gravar.

#### Alterar um cadastro

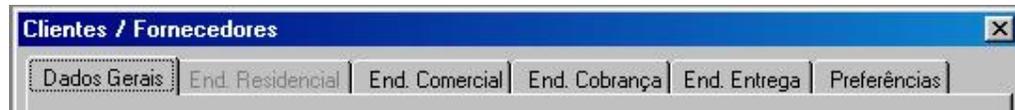
Selecione o cadastro através dos campos CNPJ/CPF, Código ou Razão, altere o campo desejado e teclando no botão de Gravar.

### Excluir um cadastro

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

### Observação

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



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

**Centro de Custo**  
**Jurídica / Física**  
**CNPJ / CPF**  
**Código**

**Razão Social / Nome**  
**Classe**

**Fantasia**  
**Inscrição Estadual / RG**  
**Inscrição Municipal**  
**Fundação / Nascimento**

**Atividade**

**Contato**  
**E-mail**  
**Site**

**Selecione** o centro de custo que o cadastro pertence (Obrigatório).  
**Selecione** o tipo de pessoa do cadastro (Obrigatório).  
Digite o CNPJ ou CPF do cadastro (Obrigatório).  
Deve ser informado um código de identificação desta pessoa no sistema (campo alfanumérico), (Não Obrigatório).  
Informe o nome da pessoa que esta sendo cadastrado.  
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.  
Deve ser informado o nome de fantasia da empresa.  
Deve ser informado o número da inscrição no estado.  
Deve ser o número de inscrição na prefeitura.  
Deve ser informado a data da fundação da empresa ou nascimento da PF (Obrigatório).  
Deve ser **selecionado** a atividade comercial da pessoa, caso a atividade não exista na lista clique no botão , para cadastrar / alterar uma atividade.  
Deve ser informado o contato da pessoa cadastrada.  
Deve ser informado o endereço eletrônico de contato da pessoa  
Deve ser informado o endereço Web da pessoa cadastrada.

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

**Endereço**  
**Número**  
**Complemento**  
**CEP**  
**Bairro**

**Cidade**  
**UF**  
**Fones**  
**Fax**  
**Ponto de Referencia**

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

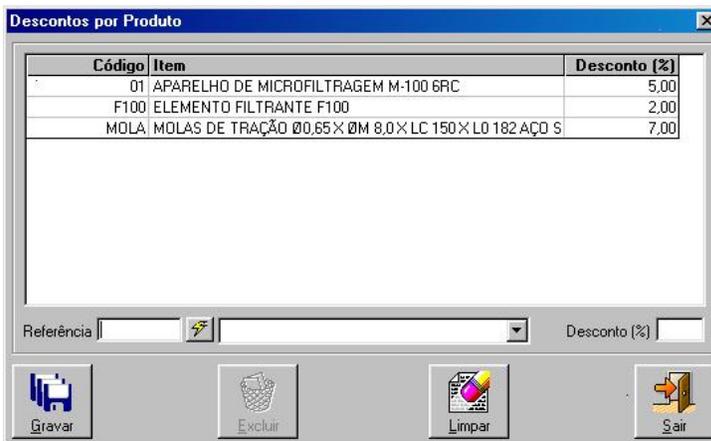
Deve ser informado alguma observação sobre as preferências da pessoa.

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.



## 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 tecele em gravar.

**Alterar um cadastro**

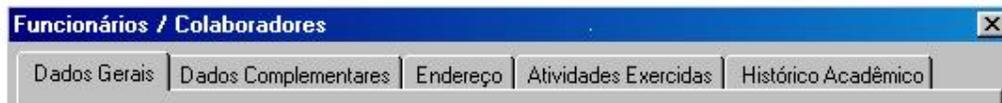
Selecione o cadastro através dos campos CNPJ/CPF, Código ou Razão, altere o campo desejado e tecele no botão de Gravar.

**Excluir um cadastro**

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

**Observação**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Instituição de Ensino</b>	Deve ser informada a instituição de ensino onde a pessoa.
<b>Curso</b>	Deve ser informado o curso feito pela pessoa.
<b>Ano de Conclusão</b>	Deve ser informado o ano de conclusão do curso.
<b>Listas de Atividades</b>	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 solicitadas as seguintes informações.

<b>Referência</b>	Deve ser informado o código do produto, este código poderá ser alfanumérico. Ex. ABC0001 (Obrigatório)
<b>Código de Barras</b>	Deve ser informado o número de código de barras, este numero será utilizado para a geração da etiqueta de código de barras (Não Obrigatório)
<b>Tipo (Matéria Prima / Revenda)</b>	Selecione o tipo de produto que esta sendo cadastrado.
<b>Origem (Importado / Nacional)</b>	Selecione a Origem do produto do produto cadastrado.
<b>Descrição</b>	Deve ser informado a descrição / Nome do produto, esta descrição será impresso na nota fiscal de saída.
<b>Exibir na Saídas</b>	Selecione se este produto deve ser visualizado nas telas de movimentação de produtos (Compras, Vendas, Pedidos, Orçamentos, etc).
<b>Valor Unitário de Venda</b>	Deve ser informado o valor unitário de venda do produto, este valor será levado como sugestão na tela de vendas.
<b>Estoque Atual</b>	Este campo apresenta o saldo atual do produto em estoque.
<b>Unidade de Medida</b>	<b>Selecione</b> 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.
<b>Subgrupo</b>	<b>Selecione</b> 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.
<b>Marca</b>	<b>Selecione</b> a marca do produto cadastrado, caso a marca não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Local</b>	Deve ser informado o local onde é armazenado o produto cadastrado (Não Obrigatório)
<b>Desconto Base ICMS (%)</b>	Deve ser informado o desconto na <b>Base de Calculo do ICMS</b> , para aqueles produtos que por lei tem esse desconto.
<b>Desconto Base IPI (%)</b>	Deve ser informado o desconto na <b>Base de Calculo do IPI</b> , para aqueles produtos que por lei tem esse desconto.
<b>Alíquota do IPI (%)</b>	Deve ser informado a alíquota do IPI para aqueles produtos industrializados, para as empresas comerciais devera ser informado 0 (Zero).
<b>Situação Tributaria</b>	Deve ser informado o código da situação tributária, composto de 3 (três) digito sendo;

**Primeiro Dígito – A Origem da Mercadoria.**  
 0 – Nacional  
 1 – Estrangeiro – Importação portado.  
 2 – Estrangeira - Adquirida no mercado interno

**Os Dois Últimos Dígito – Tributação pelo ICMS**  
 00 Tributada integralmente.

	10	Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
	20	Com redução de base de cálculo.
	30	Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
	40	Isenta
	41	Não tributada
	50	Suspensão
	51	Diferimento
	60	ICMS cobrado anteriormente por Substituição tributária.
	70	Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
	90	Outras
<b>Quantidade Mínima</b>		Deve ser informado a quantidade mínima permitida em estoque, com essa informação poderá ser impresso relatórios de todos os produtos nesta condição.
<b>Quantidade Máxima</b>		Deve ser informado a quantidade máxima permitida em estoque, com essa informação poderá ser impresso relatórios de todos os produtos nesta condição.
<b>Pacote</b>		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.
<b>Comissão (%)</b>		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.
<b>Classificação Fiscal</b>		<b>Selecione</b> a classificação fiscal, conforme a TIPI, caso a classificação fiscal não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Centro de Custo</b>		<b>Selecione</b> o centro de custo que o produto pertence.

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

<b>Valor Unitário em</b>	<b>Selecione</b> 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.
<b>Quantidade de Moedas</b>	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.
<b>Utilizar como Moeda Padrão</b>	<b>Selecione</b> 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 aparecerá, caso a opção "Empresa Optante Pelo Simples Estadual", esteja desabilitada.

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

**Unidade Federativa**

**Selecione** o Estado para registro da alíquota de ICMS, caso o Estado não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-lo.

**Alíquota de ICMS**

Deve ser informado a alíquota do ICMS referente a este Estado.

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

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

Exemplo

Cartucho Impressora Epson LX 300

Compatível

Impressora LX 810  
Impressora LX 880

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

## 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 teclando em gravar.

### Alterar um cadastro

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

**Descrição** Deve ser informado a descrição da Unidade de Medida.  
**Simbologia** Deve 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.

Exemplo:

**Grupo** : Informática  
**Subgrupo** : Consultoria em Sistemas

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

**Descrição** Deve ser informado a descrição de Sub-Grupos de Serviços.  
**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.

## 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".



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

<b>Referência</b>	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.
<b>Centro de Custo Subgrupo</b>	<b>Selecione</b> o centro de custo que o produto pertence. <b>Selecione</b> 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.
<b>Valor</b>	Deve ser informado o valor unitário do serviço, este valor servirá de sugestão na tela de Prestação de Serviço.
<b>Unidade</b>	<b>Selecione</b> a Unidade de Medida do serviço cadastrado, caso a unidade de medida não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Natureza</b>	<b>Selecione</b> 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.
<b>Percentual de Comissão</b>	Deve ser informado o percentual de comissão para os que os vendedores recebem pela venda do serviço.
<b>ISS (%)</b>	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.
<b>INSS (%)</b>	Deve ser informado o percentual de retenção do INSS (11%), caso a legislação obrigue a reter sobre o serviço cadastrado.
<b>CSSL (%)</b>	Deve ser informado o percentual de retenção da CSSL (1%), caso a legislação obrigue a reter sobre o serviço cadastrado.
<b>COFINS (%)</b>	Deve ser informado o percentual de retenção da COFINS (3%), caso a legislação obrigue a reter sobre o serviço cadastrado.
<b>IRRF (%)</b>	Deve ser informado o percentual de retenção da IRRF (1,00 ou 1,50%), caso a legislação obrigue a reter sobre o serviço cadastrado.
<b>Retenção ISS</b>	Deve ser <b>selecionado</b> , caso queira que seja feita a retenção no ato da emissão da nota fiscal de serviço.

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

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

## USUARIOS

### GRUPOS

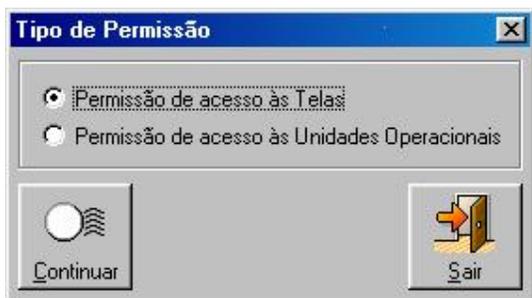
Deveram ser registrados todos os grupos de usuários existente na empresa com suas permissões de acesso ao sistema, no cadastro de serviços estão disponibilizadas as seguintes funções. GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR.



Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

<b>Descrição</b>	Deve ser informada a descrição do Grupo de Usuários.
<b>Permissão para tarefas especiais no frente de caixa</b>	Esta opção devera estar <b>Seleciona</b> , 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.

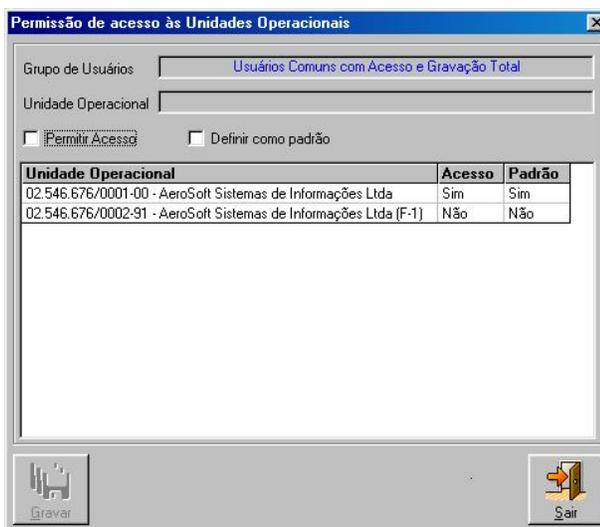


Caso a empresa tenha varias unidades operacionais (Matriz e filiais) e ambas fazem acesso ao sistema, antes de dar a permissão ao grupo do usuário, deve liberar o acesso das unidades operacionais ao sistema, para isso clique em **Permissão de acesso as Unidades Operacionais**, onde surgirá a seguinte 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.

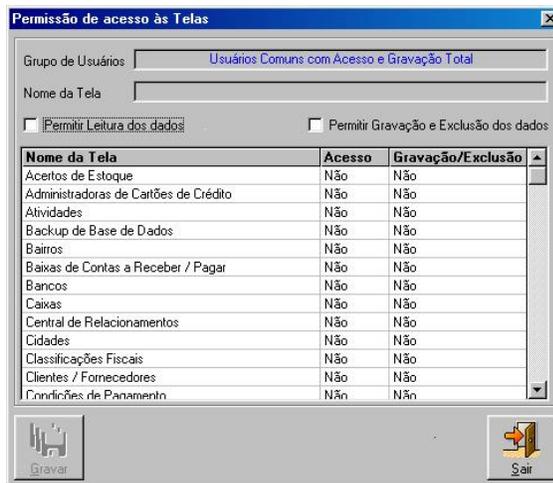


Com as unidades operacionais devidamente liberadas para acesso o sistema, volte a tela de grupo de usuários e clique novamente no botão **permissões** e entre no módulo de **Permissão de Acesso as Telas**.

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 cadastrados neste grupo de usuários terão permissões para consulta de dados a tela selecionada.

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



## USUÁRIOS DO SISTEMA

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

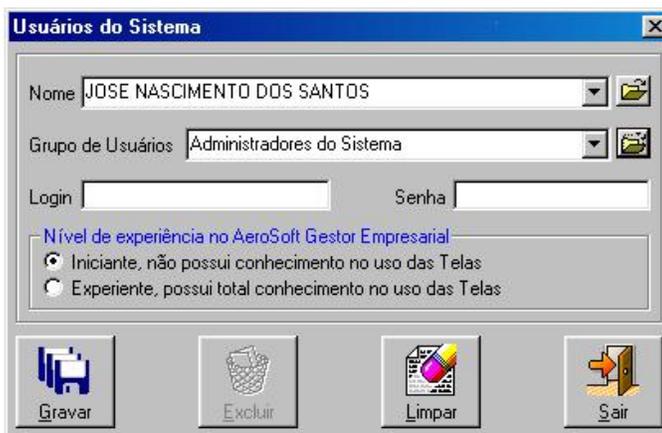
**Grupo de Usuários** - Deve ser **selecionado** o grupo de usuários a que esta pessoa pertence.

**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.



## ALTERAÇÃO DE SENHA

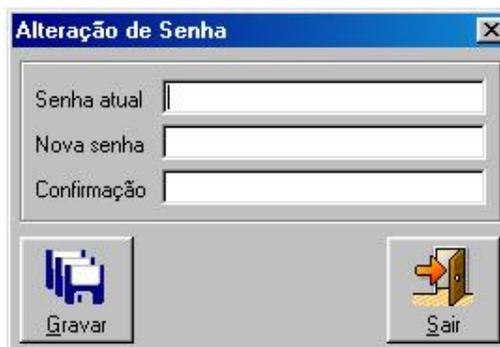
Esta tela permite ao usuário que acessou o sistema, alterar sua senha de acesso.

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

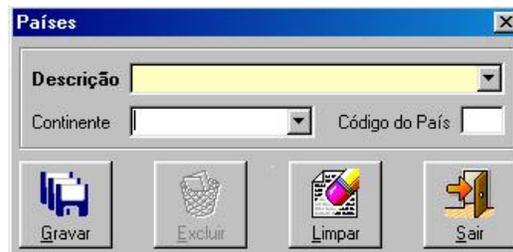
### Países

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

**Descrição** - Deve ser informada o nome do país.

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

**Código do País** - Deve ser informado o código do país.



### UNIDADES FEDERATIVAS

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

**Descrição** - Deve ser informada a descrição do estado.

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

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



### CIDADES

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

**Descrição** - Deve ser informada a descrição da cidade.

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

**Código DDD** - Deve ser informado o código DDD da cidade.

**Código IATA** - Deve informado o código IATA da cidade.



### BAIRROS

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

**Descrição** - Deve ser informada a descrição do Bairro.

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



### ROTEIROS

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

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações. Esta tela se divide em 2 partes.

**"Dados Gerais"**

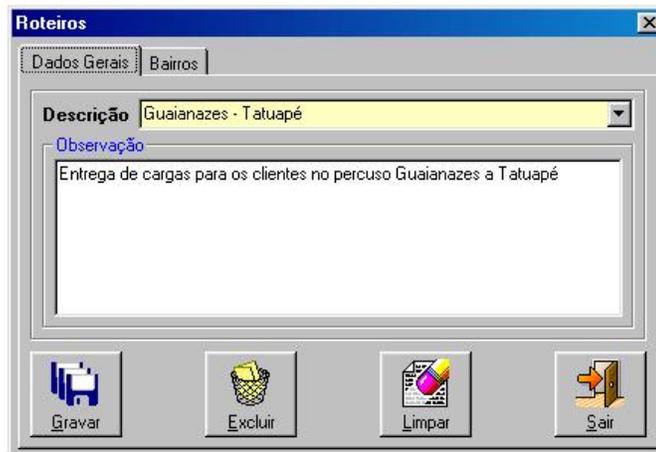
**Descrição** - Deve ser informada a descrição do Roteiro.

**Observação** - Deve ser informada uma observação sobre o roteiro.

**"Bairros"**

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

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



**PLANO DE CONTAS**

Permite cadastramento de contas estruturado em forma de árvore, 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 árvore, 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.

**GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR.**



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

**Primeiro:** Cadastrar o Grupo da Conta.

Exemplo: **1**                      **Receitas**

**Segundo:** Cadastrar o Subgrupo da 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**

Para preenchimentos desta tela serão solicitadas as seguintes informações.

**Descrição** Deve ser informada a descrição da contas.

**Código** Deve ser informado o número da conta.

**Tipo** 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.

**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 solicitadas 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 solicitadas as seguintes informações.

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

### NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

**Descrição** Deve ser informada a descrição da Moeda, Ex.: Dólar Americano  
**Abreviatura para Impressão na NF** Deve ser informada a descrição abreviada para ser impressa na nota fiscal  
**Código** Deve ser informado o código da natureza de operação  
**Entrada / Saída** Deve ser selecionado se a natureza é de entrada ou saída na nota.  
**Influencia no Estoque** Deve ser **selecionado**, caso a natureza de operação cadastrada controle as Entrada e Saída dos produtos em Estoque.

**Plano de Contas** Deve ser **selecionada** a conta que deve ser acumulada todas as vezes que for inserida uma informação com este CFOP, este acumulo servirá para impressão dos relatório gerencias, como DRE (Demonstração de Resultado do Exercício), entre outros.

**Utiliza esta Natureza De Operação no Frente De caixa** Quando a opção **Frente de Caixa** estiver selecionada na tela de configuração inicial do sistema, será necessário o preenchimento desse campo, juntamente com o CFOP que será utilizado no frente de caixa (Ex. 5.102 – Venda de Mercadorias)

**Controlar Estoque de Terceiro no Processo De Produção** Para as empresa industriais (devidamente selecionada na tela inicial do sistema), o sistema poderá controlar os estoque de itens (Matéria prima, produtos), em poder de terceiros (Ex. Empresas de Confecção que manda terceiros fazer as confecções dos seus produtos e precisa controlar o quanto cada um (terceiro) possui de material em seu poder)

**Classificação** Este campo permite o cadastro de uma observação do CFOP, sempre que o usuário estiver com alguma dúvida de qual CFOP usar na operação, é só selecionar o CFOP e tirar sua dúvida neste campo. E. CFOP 5.102, Classificação: este CFOP 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.

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

**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 poderá ser feita pelo campo do CNPJ / CPF ou pelo campo do

<b>Senso</b>	nome, selecionando na combo, caso o subgrupo de conta não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo. Deve ser <b>selecionado</b> o tipo de lançamento que deve ser gerado (Contas à Receber ou à Pagar).
<b>Dia do Vencimento</b>	Deve ser informado o dia do vencimento do lançamento.
<b>Plano</b>	Deve ser <b>selecionado</b> 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.
<b>Valor</b>	Deve ser informado o valor do lançamento.
<b>Tipo</b>	Deve ser <b>selecionado</b> o tipo de pagamento do documento (Boleto, Cheque, etc)
<b>Centro de Custo</b>	<b>Selecione</b> 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.

<b>Valor Inicial</b>	Deve ser informado o valor acumulado inicial da vendas do vendedor para calculo da comissão.
<b>Valor Final</b>	Deve ser informado o valor acumulado Final da vendas do vendedor para calculo da comissão.
<b>Percentual de Comissão</b>	Deve ser informado o percentual de comissão para a faixa de vendas.

**Exemplo 1:**

Valor Inicial	R\$ 20.000,00
Valor	R\$ 40.000,00
Percentual aplicado	4,00%

**Exemplo 2:**

Valor Inicial	R\$ 40.000,01
Valor	R\$ 60.000,00
Percentual 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.

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

<b>Valor Inicial</b>	Deve ser informado o valor da faixa inicial do valor da base de calculo do imposto de renda.
<b>Valor Final</b>	Deve ser informado o valor da faixa final do valor da base de calculo do imposto de renda.
<b>Percentual de Imposto</b>	Deve ser informado o percentual do imposto na faixa selecionada.
<b>Valor à Deduzir</b>	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  
**Descrição** Empresa Optante pelo Simples Federal  
**Histórico** Empresa optante pelo simples federal, conforme lei n. º 9.317 de 05 de Dezembro de 1996.

### ATIVIDADES

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

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

**Descrição** Deve ser informado a descrição da Observação.  
**Serviço** Deve ser informado o histórico cadastrado, caso o serviço não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-lo.  
**Serviço Tomado** São os serviços contratos por sua empresa de terceiros.  
**Valor Unitário** Deve ser informado o valor unitário do serviço tomado.

- Unidade de Medida** Deve ser **selecionado** a unidade de medida do serviço tomado caso o serviço não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
- Serviço Prestado** São os serviços que sua empresa presta a terceiros.
- Valor Unitário** Deve ser informado o valor unitário do serviço prestado.
- Unidade de Medida** Deve ser **selecionado** a unidade de medida do serviço tomado caso o serviço não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-lo.

### **ESTADOS CIVIS**

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

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

**Descrição** Deve ser informado a descrição do Estado Civil.

### **FUNÇÕES**

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

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

**Descrição** Deve ser informado a descrição da Função.

### **GRAUS DE INSTRUÇÕES**

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

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

**Descrição** Deve ser informado a descrição do Grau de Instrução.

### **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.

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

**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.

**Descrição** Deve ser informada a descrição do Projeto do Cliente.  
**Cliente** Deve ser **selecionado** o cliente do projeto, caso o serviço não exista na lista clique no botão , 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



Código

Cartucho Preto Impressora 930C

Valor Unitário

79,00

Quantidade

1

Sub-Total

79,00

Total Geral

15.083,00

Lista de Produtos

Produto	Vl. Unitário	Quantidade	Sub-Total
Cartucho Preto Impressora	79,00	1	79,00
Cabo USB Impressora	4,00	1	4,00
APARELHO DE MICROFILTR	15.000,00	1	15.000,00

Iniciar Venda

Consultar Produto

Fechar Venda

Excluir Produto

Excluir Venda

Alterar Quantidade

Cancelar Cupom Preso

Sair

Nesta tela são apresentados 8 botões de ação.

**Iniciar Venda**

Deve ser pressionado quando for iniciada uma operação venda.

**Fechar 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**

Permite 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

digite o código de barras do produto ou consulte-o pressionando o botão

Consultar Produto

se possuir um leitor de códigos de barras, faça a leitura do código através do equipamento.

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 excluir um produto da lista, selecione o produto, clicando na lista e no produto desejado, logo em seguida clique em **Excluir Produto**.

Caso necessite excluir toda a venda clique em **Excluir Venda**

Feito a inclusão de todos os itens da venda, agora tem que fazer o encerramento da venda, para iniciar o encerramento clique em **Fechar Venda**, vai aparecer a tela de fechamento de venda:

Valor Total da Venda:	15.083,00
Valor em Dinheiro:	0,00
Valor em Outros Pagamentos:	0,00
Valor do Troco:	-15.083,00

**Outros Pagamentos**      **Encerrar Venda**

**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), clique em **Outros Pagamentos**, vai surgir a tela para digitação da forma de pagamento, com a finalização desta tela, já será gerado o contas a receber.

Valor Total da Venda:  C. Custo

Tipo de Pagamento:

Condição:

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	

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

Para finalizar a operação e **imprimir o cupom fiscal**, clique em  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 .

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.

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

**Transação**

Número gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consulta uma venda já realizada devere digite o número da

transação e pressionar a tecla enter ou clicar no botão

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

**Data**

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

**Centro de Custo**

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

**Tipo de Pagamento**

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

**Condição de Pagto.**

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

**Consumidor Final**

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

**Número Nota Fiscal**

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

**Número do Pedido**

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

**CFOP / Natureza de Operação**

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

**Cliente**

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

**Vendedor**

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

**O frete será pago pelo cliente**

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

**Outras Informações**

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

**Os Botões**



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



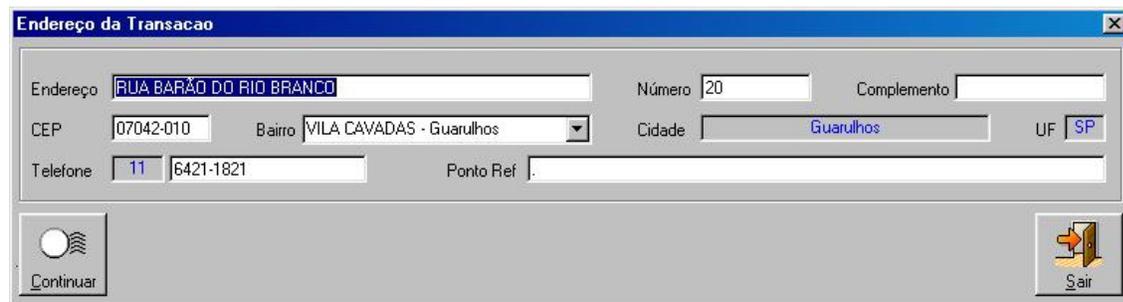
Permite chamar a tela de cadastramento da empresa de transporte e o preenchimento dos dados do volume da mercadoria.



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

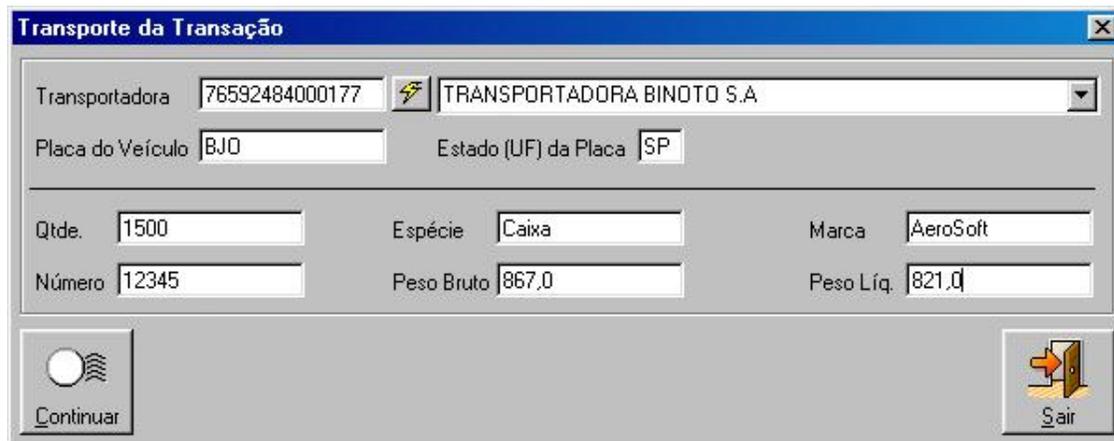
**TELA DO ENDEREÇO DO CLIENTE**

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



**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 Transação**

Transportadora: 76592484000177  TRANSPORTADORA BINOTO S.A.

Placa do Veículo: BJD Estado (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 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.

**Histórico de Vendas**

Número de Transações anteriores:

Número NF	Valor Total	Data	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário
	120,00	26/11/2005	ELEMENTO FILTRANTE F100	1	120,00

Imprimir Sair

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

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

**Vendas**

Dados Gerais | **Itens** | Financeiro

Referência:  Quantidade atual em Estoque:

Moeda:  Real (R\$)  Outras:  Cotação:  Data:  Valor Unitário:

Valor do Produto (R\$):  Desconto (%):  Valor Unitário (R\$):  Quantidade:

Percentual do IPI (%):  Valor do IPI (R\$):  Percentual do ICMS (%):  Valor do ICMS (R\$):

Código	Item	Vlr Unitário	Qtde	% IPI	Vlr IPI	% ICMS	Vlr ICMS	Sub-Total
F100	ELEMENTO FILTRANTE F100	120,00	4	0,00	0,00	18,00	86,40	480,00
01	APARELHO DE MICROFILTRAGEM M-100 6RC	15.000,00	1	0,00	0,00	18,00	2.700,00	15.000,00

Total do IPI:  Total do ICMS:  Total dos Itens:

Gravar Excluir Limpar Sair

**Referencia**

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

**Quantidade Atual em Estoque**

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

**Moeda**

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

<b>Real / Outras Cotação</b>	habilitada para o preenchimento da data de cotação dos valores para Real. Selecione o tipo de moeda para a conversão. Valor da cotação da moeda na data selecionada, poderá ser preenchido com diretamente neste campo, caso não este cadastrados na tela de Moeda.
<b>Data</b>	Deve ser informado a data de conversão da moeda.
<b>Valor Unitário</b>	Deve ser informado o valor unitário em moeda estrangeira.
<b>Valor do Produto</b>	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.
<b>Desconto (%)</b>	Deve ser informado o valor do desconto do produto negociado, este valor deve ser em porcentagem.
<b>Valor Unitário (R\$)</b>	Deve ser informado o valor unitário de venda, já vem automaticamente preenchido com o valor do produto, já cadastrado no cadastro de itens, podendo ser alterado caso necessário.
<b>Quantidade</b>	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.
<b>Percentual do IPI (%)</b>	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.
<b>Valor do IPI</b>	Este campo é calculo automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado caso necessário.
<b>Percentual do ICMS (%)</b>	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.
<b>Valor do ICMS</b>	Este campo é calculo automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado caso necessário.

#### Como Alterar um dado de um item

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

#### Como Excluir um item da lista.

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

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

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

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

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

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

### Como Excluir uma Venda (Transação) já realizada.

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

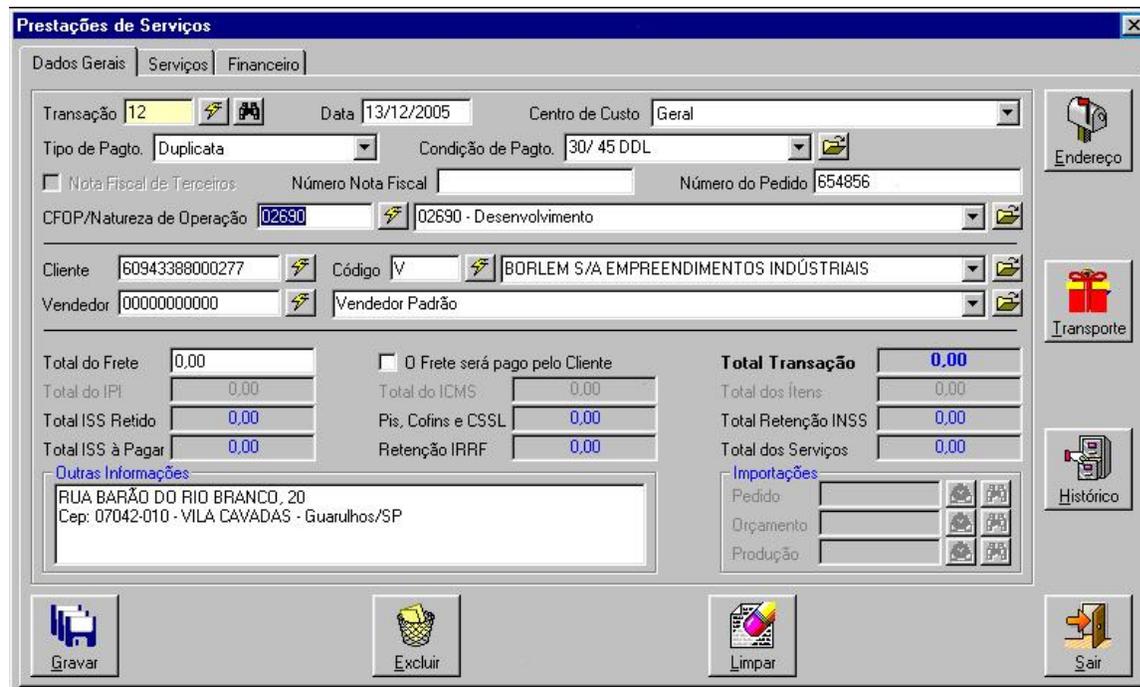
**Primeiro:** Deverá excluir todos os itens listas na aba de **Itens**, selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da lista, depois clique no botão Excluir.

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

### 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.



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 clique no

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

#### Data

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.

#### Centro de Custo Tipo de Pagamento

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

<b>Condição de Pagto.</b>	Deve ser <b>selecionada a condição de pagamento</b> conforme o tipo de pagamento selecionado, caso o subgrupo de conta não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Número Nota Fiscal</b>	Este campo <b>não</b> 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.
<b>Número do Pedido</b>	Deve ser informado o número do pedido de venda, caso exista (Não Obrigatório)
<b>CFOP / Natureza de Operação</b>	Deve ser <b>selecionado</b> a natureza de operação realizada, caso a natureza de conta não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Cliente</b>	Deve ser <b>selecionado</b> o cliente da Prestação de Serviço, a seleção poderá ser feita através do CNPJ / CPF ou na combo através do nome do cliente, caso o cliente não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Vendedor</b>	Deve ser <b>selecionado</b> 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 no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>O frete será pago pelo cliente</b>	Esta opção deve ser <b>selecionada</b> , caso o frete da operação for paga pelo cliente.
<b>Outras Informações</b>	Deve ser informado uma observação sobre a operação, essa observação será impresso no campo <b>dados adicionais</b> 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.

### TELA DE DADOS DO TRANSPORTE

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

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

#### Transportadora

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

#### Placa do Veículo

Deve ser informado a placa do veiculo de transporte.

#### Estado (UF) da Placa

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

#### Quantidade

Deve ser informada a quantidade transportada (Obrigatório).

#### Espécie

Deve ser informada a espécie de mercadorias transportada.

#### Marca

Deve ser informado a marca das mercadorias transportas.

#### Número

Deve ser informado o número das mercadorias transportadas.

#### Peso Bruto

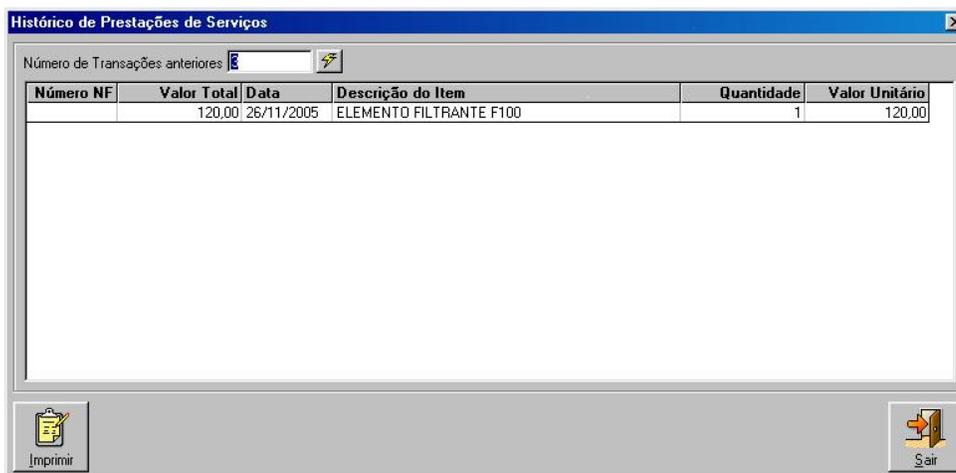
Deve ser informado o peso bruto total das mercadorias.

#### Peso Líquido

Deve ser informado o peso líquido das mercadorias.

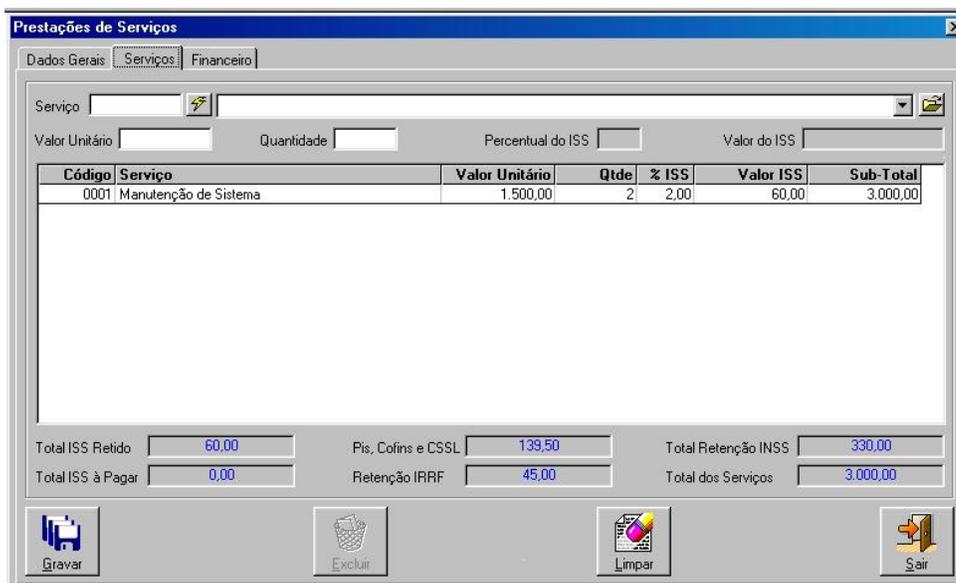
## TELA DE HISTÓRICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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 solicitadas as seguintes informações.

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



### 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

<b>Valor Unitário (R\$)</b>	Deve ser informado o valor unitário da Prestação de Serviços, já vem automaticamente preenchido com o valor do serviço já cadastrado no cadastro de Serviços, podendo ser alterado caso necessário.
<b>Quantidade</b>	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.
<b>Percentual do ISS (%)</b>	Este campo já vem preenchido, conforme seu cadastro na tela de serviços.
<b>Valor do ISS</b>	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 tecla 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 solicitadas 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.

<b>Emissão</b>	Deve ser informado a data de emissão do título, em muitos casos essa data é a data da venda.
<b>Vencimento</b>	Deve ser informado a data de vencimento da parcela.
<b>Valor à Pagar</b>	Deve ser informado o valor do título.
<b>Documento</b>	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, SIMPLEMENTE 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.

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

**Transação**

Número gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consulta uma operação já realizada devesse digitar o número da

transação e pressionar a tecla enter ou clicar no botão

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

**Data**

Deve ser informada a data da realização das operações, será utilizada como data base para cálculo 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 das operações (Boleto, Duplicatas, cheques, etc).

**Condição de Pagto.**

Deve ser **selecionada** a condição de pagamento conforme o tipo de pagamento selecionado, caso a condição de pagamento não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-lo, para as saídas sem valor fiscal, devesse cadastrar uma condição de pagamento com todos os dados zerados com a Descrição "**Sem Valor Fiscal**".

**Consumidor Final**

Esta opção devesse ser selecionada, caso a operação for realizada a um consumidor final, para as empresas industriais, o valor do IPI será somado na base de cálculo 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.

<b>Número do Pedido</b>	Deve ser informado o número do pedido, caso exista (Não Obrigatório)
<b>CFOP / Natureza de Operação</b>	Deve ser <b>selecionado</b> o CFOP da operação realizada, caso o CFOP não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Cliente</b>	Deve ser <b>selecionado</b> o cliente, a seleção poderá ser feita através do CNPJ / CPF ou na combo através do nome do cliente, caso o cliente não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Vendedor</b>	Deve ser <b>selecionado</b> 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.
<b>O frete será pago pelo cliente</b>	Esta opção deve ser <b>selecionada</b> , caso o frete da operação for paga pelo cliente.
<b>Outras Informações</b>	Deve ser informado uma observação sobre a operação, essa observação será impresso no campo <b>dados adicionais</b> da nota fiscal.

**Os Botões**



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



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



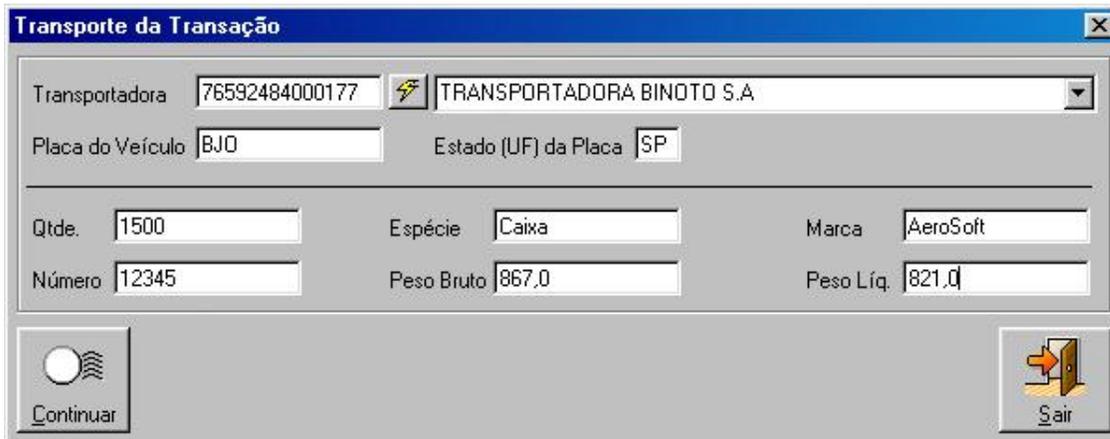
Permite chamar a tela onde lista as ultimas operações realizadas pelo cliente selecionado.

**TELA DO ENDEREÇO DO CLIENTE**

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

**TELA DE DADOS DO TRANSPORTE**

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



Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

**Transportadora**

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

**Placa do Veiculo**

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.

**Histórico de Outras Saídas**

Número de Transações anteriores:

Número NF	Valor Total	Data	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário
	240,00	13/12/2005	ELEMENTO FILTRANTE F100	2	120,00

Imprimir Sair

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

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

**Outras Saídas**

Dados Gerais | **Itens** | Financeiro

Referência     Quantidade atual em Estoque

Moeda  
 Real (R\$)  Outras  Cotação  Data  Valor Unitário

Valor do Produto (R\$)  Desconto (%)  Valor Unitário (R\$)  Quantidade

Percentual do IPI (%)  Valor do IPI (R\$)  Percentual do ICMS (%)  Valor do ICMS (R\$)

Código	Item	Vlr Unitário	Qtde	% IPI	Vlr IPI	% ICMS	Vlr ICMS	Sub-Total
F100	ELEMENTO FILTRANTE F100	120,00	15	0,00	0,00	18,00	324,00	1.800,00

Total do IPI  Total do ICMS  Total dos Itens

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.

<b>Moeda</b>	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.
<b>Real / Outras Cotação</b>	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.
<b>Data</b>	Deve ser informado a data de conversão da moeda.
<b>Valor Unitário</b>	Deve ser informado o valor unitário em moeda estrangeira.
<b>Valor do Produto</b>	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.
<b>Desconto (%)</b>	Deve ser informado o valor do desconto do produto negociado, este valor deve ser em porcentagem.
<b>Valor Unitário (R\$)</b>	Deve ser informado o valor unitário do produto, já vem automaticamente preenchido com o valor do produto, já cadastrado no cadastro de itens, podendo ser alterado caso necessário.
<b>Quantidade</b>	Deve ser informado a quantidade negociada, o sistema calcula o valor total e os impostos (ICMS / IPI) automaticamente, bastando para isso teclar ENTER ou clicar no botão Gravar, caso a operação seja isenta de ICMS ou IPI, é necessário digitar zero nos campos Alíquota de IPI e Alíquota de ICMS.
<b>Percentual do IPI (%)</b>	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.
<b>Valor do IPI</b>	Este campo é calculo automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado caso necessário.
<b>Percentual do ICMS (%)</b>	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.
<b>Valor do ICMS</b>	Este campo é calculo automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado caso necessário.

#### Como Alterar um dado de um item

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

#### Como Excluir um item da lista.

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

Na aba de "Financeiro", serão solicitadas 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.

<b>Emissão</b>	Deve ser informado a data de emissão do título, em muitos casos essa data é a data da operação.
<b>Vencimento</b>	Deve ser informado a data de vencimento da parcela.
<b>Valor à Pagar</b>	Deve ser informado o valor do título.

**Documento** Deve ser informado o número do título gerado, este número poderá ser o número da transação ou número da nota fiscal.

**Como Excluir uma Operação de Outras Saídas (Transação) já realizada.**  
Deverá ser excluída em cascata, de traz para frente, ou seja:

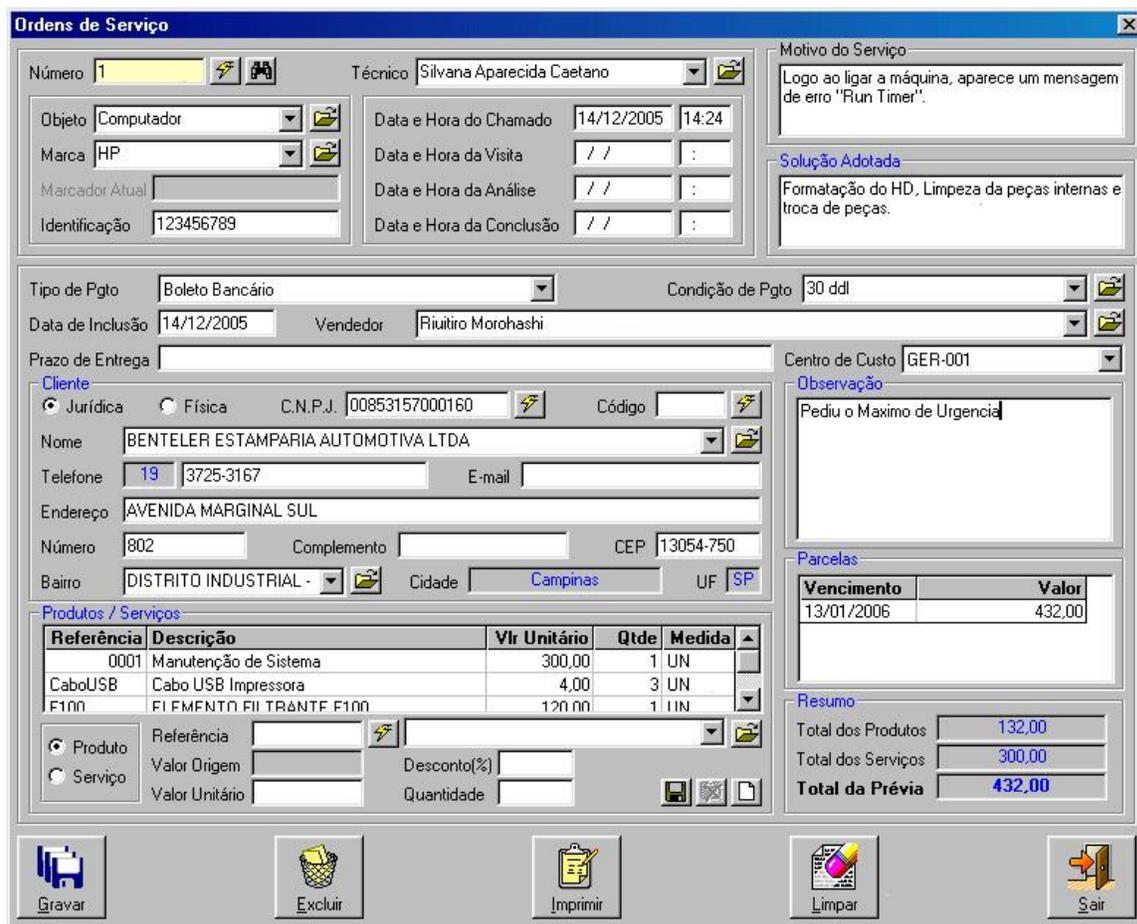
**Primeiro:** Deverá excluir todos os itens listas na aba de **Itens**, selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da lista, depois clique no botão Excluir.

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

## 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 primeira os dados do objeto e cliente e segunda as peças e serviços.



**Ordens de Serviço**

Número: 1 Técnico: Silvana Aparecida Caetano

Objeto: Computador Marca: HP Identificação: 123456789

Data e Hora do Chamado: 14/12/2005 14:24

Motivo do Serviço: Logo ao ligar a máquina, aparece um mensagem de erro "Run Timer".

Solução Adotada: Formatação do HD, Limpeza da peças internas e troca de peças.

Tipo de Pgto: Boleto Bancário Condição de Pgto: 30 ddl

Data de Inclusão: 14/12/2005 Vendedor: Riutiro Morohashi

Prazo de Entrega: Centro de Custo: GER-001

Cliente:
 

- Jurídica  Física C.N.P.J.: 00853157000160
- Nome: BENTELER ESTAMPARIA AUTOMOTIVA LTDA
- Telefone: 19 3725-3167 E-mail:
- Endereço: AVENIDA MARGINAL SUL
- Número: 802 Complemento: CEP: 13054-750
- Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL - Cidade: Campinas UF: SP

Observação: Pediu o Maximo de Urgencia

Referência	Descrição	Vlr Unitário	Qtde	Medida
0001	Manutenção de Sistema	300,00	1	UN
CaboUSB	Cabo USB Impressora	4,00	3	UN
F100	F100	120,00	1	UN

Parcelas:

Vencimento	Valor
13/01/2006	432,00

Resumo:

Total dos Produtos	132,00
Total dos Serviços	300,00
<b>Total da Prévia</b>	<b>432,00</b>

Botões: Gravar, Excluir, 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 item ou serviço deverá clicar nos botões

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

<b>Número</b>	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.
<b>Técnico</b>	Devera <b>seleciona</b> o técnico que vai avaliar o objeto, passando o orçamento dos valores a serem cobrados, caso não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Motivo de Serviço</b>	Campo para informar as reclamações dos clientes sobre o objeto deixado para conserto.
<b>Objeto</b>	Deve ser <b>selecionado</b> o Objeto que esta sendo recebido, caso não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Marca</b>	Deve ser <b>selecionada</b> a marca do Objeto que esta sendo recebido para conserto, caso não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Marcador Atual</b>	Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, conforme cadastro de objeto.
<b>Identificação</b>	Deve ser informado o número de identificação do objeto para conserto.
<b>Data e Hora do Chamado</b>	Deve ser informado a Data e Hora do recebimento do chamado para a realização dos serviços.
<b>Data e Hora da Visita</b>	Deve ser informado a Data e Hora da visita realizado no cliente.
<b>Data e Hora da Analise</b>	Este campo deve ser preenchido pelo técnico, informando Data e Hora inicial de analise do objeto.
<b>Data e Hora da Conclusão</b>	Este campo deve ser preenchido pelo técnico, informando Data e Hora final de analise do objeto.
<b>Solução Adotada</b>	Campo para ser utilizado pelo técnico informando as soluções adotadas para resolver os problemas do objeto.
<b>Tipo de Pagto</b>	Deve ser <b>selecionado</b> o tipo de pagamento (Boleto, Cartão de Crédito, Cheque, etc) da Operação.
<b>Condição de Pagto</b>	Deve ser <b>selecionado</b> a Condição de Pagamento ser considerada para o recebimento da O.S, <b>não gera o financeiro</b> , apenas controle e geração das emissões das notas fiscais, caso não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Prazo de Entrega</b>	Deve ser informado o prazo de entrega do objeto ao cliente.
<b>Centro de Custo</b>	Deve ser <b>selecionado</b> o centro de custo que esta gerando a O.S.
<b>Jurídica / Física</b>	Deve ser <b>selecionado</b> o tipo de cliente ( <b>Jurídica ou Física</b> ) que pertence a Ordem de Serviço.
<b>CNPJ / CPF</b>	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.
<b>Código</b>	Este campo é preenchido conforme seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.

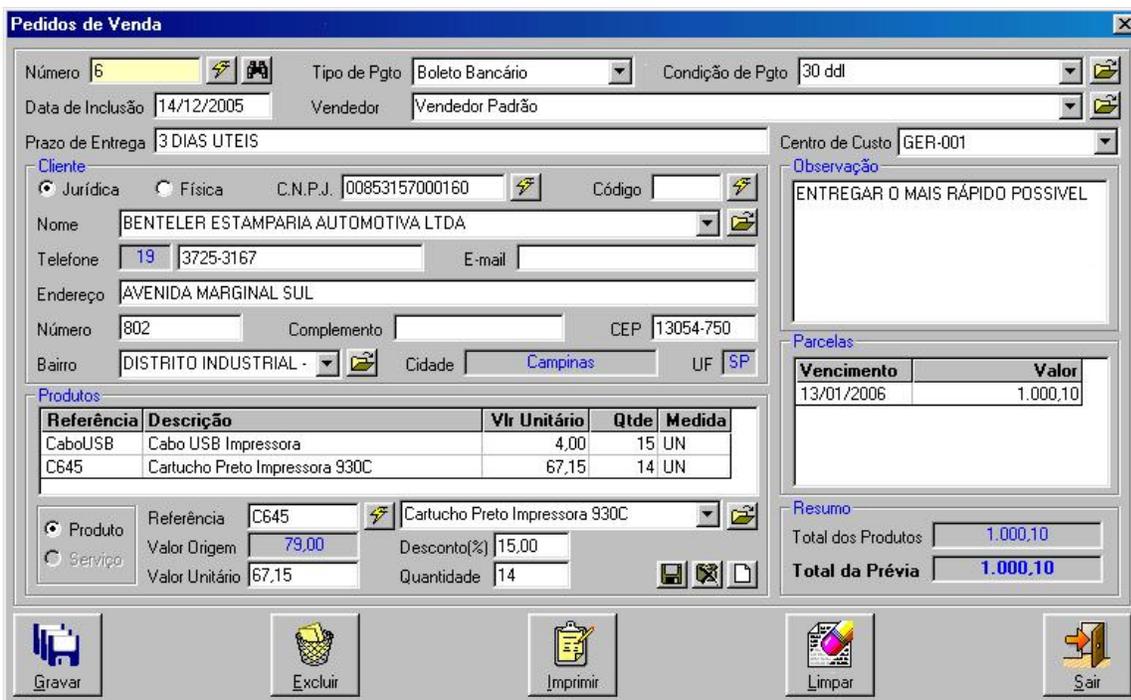
<b>Nome</b>	Este campo permite a seleção do cliente para o preenchimento da O.S., caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela ou se preferir, clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Telefone</b>	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso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

Número: 6 | Tipo de Pgto: Boleto Bancário | Condição de Pgto: 30 ddl  
 Data de Inclusão: 14/12/2005 | Vendedor: Vendedor Padrão | Centro de Custo: GER-001  
 Prazo de Entrega: 3 DIAS UTEIS

**Cliente**  
 Nome: BENTELER ESTAMPARIA AUTOMOTIVA LTDA  
 Telefone: 19 3725-3167 | E-mail:   
 Endereço: AVENIDA MARGINAL SUL  
 Número: 802 | Complemento: | CEP: 13054-750  
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL - | Cidade: Campinas | UF: SP

**Produtos**

Referência	Descrição	Vlr Unitário	Qtde	Medida
CaboUSB	Cabo USB Impressora	4,00	15	UN
C645	Cartucho Preto Impressora 930C	67,15	14	UN

**Parcelas**

Vencimento	Valor
13/01/2006	1.000,10

**Resumo**  
 Total dos Produtos: 1.000,10  
 Total da Prévia: 1.000,10

Gravar | Excluir | Imprimir | Limpar | Sair

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 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

Deve ser informado a data de inclusão do pedido.

### Vendedor

Deve ser selecionado o vendedor do pedido, 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.

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

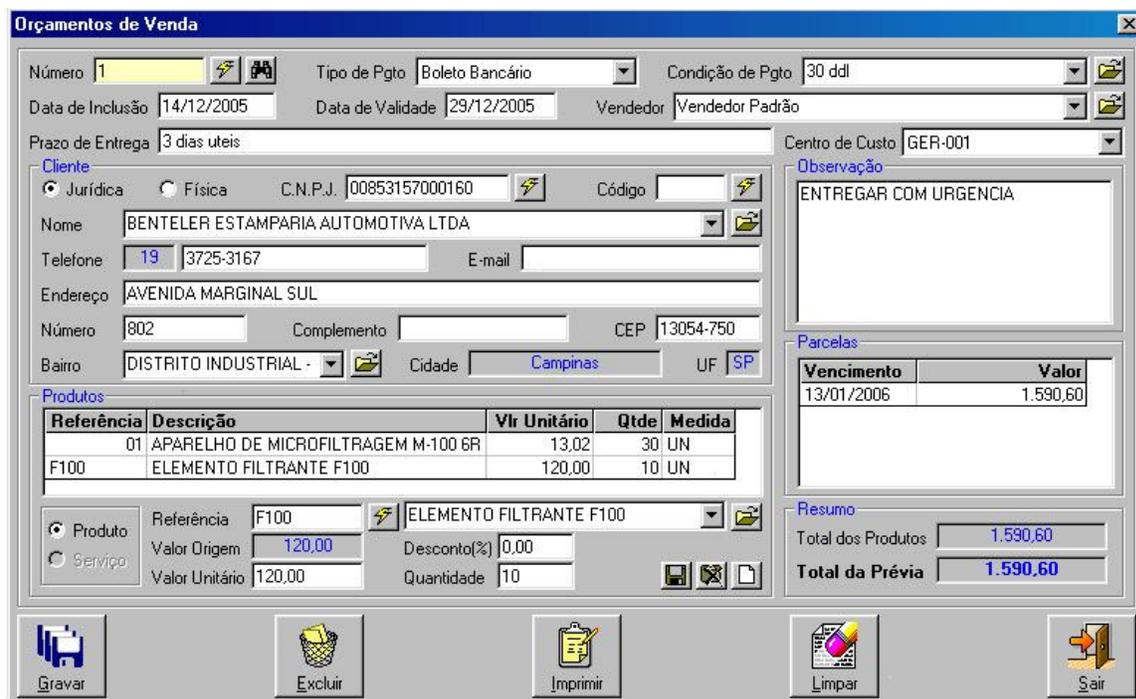
**Total da Prévia** Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o total do pedido.

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

### 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 primeira os dados do Orçamento e segunda os produtos ou serviços.



**Orçamentos de Venda**

Número: 1 | Tipo de Pgto: Boleto Bancário | Condição de Pgto: 30 ddl  
 Data de Inclusão: 14/12/2005 | Data de Validade: 29/12/2005 | Vendedor: Vendedor Padrão  
 Prazo de Entrega: 3 dias uteis | Centro de Custo: GER-001

**Ciente**  
 Jurídica  Física | C.N.P.J.: 00853157000160 | Código:   
 Nome: BENTELEER ESTAMPARIA AUTOMOTIVA LTDA  
 Telefone: 19 3725-3167 | E-mail:   
 Endereço: AVENIDA MARGINAL SUL  
 Número: 802 | Complemento: | CEP: 13054-750  
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL - | Cidade: Campinas | UF: SP

**Observação**  
 ENTREGAR COM URGENCIA

**Parcelas**

Vencimento	Valor
13/01/2006	1.590,60

**Produtos**

Referência	Descrição	Vlr Unitário	Qtde	Medida
01	APARELHO DE MICROFILTRAGEM M-100 6R	13,02	30	UN
F100	ELEMENTO FILTRANTE F100	120,00	10	UN

**Resumo**

Total dos Produtos: 1.590,60  
**Total da Prévia: 1.590,60**

Botões: Gravar, Excluir, Imprimir, Limpar, Sair

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 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.

<b>Condição de Pagto</b>	Deve ser <b>selecionado</b> a Condição de Pagamento ser considerada para o recebimento Do Pedido, <b>não gera o financeiro</b> , apenas controle e geração das emissões das notas fiscais, caso não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Data de Inclusão</b>	Deve ser informado a data de inclusão do orçamento.
<b>Data de Validade</b>	Deve ser informado a data de validade do orçamento.
<b>Vendedor</b>	Deve ser selecionado o vendedor do orçamento, caso não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Prazo de Entrega</b>	Deve ser informado o prazo de entrega do orçamento ao cliente.
<b>Centro de Custo</b>	Deve ser <b>selecionado</b> o centro de custo que esta gerando o pedido.
<b>Jurídica / Física</b>	Deve ser <b>selecionado</b> o tipo de cliente ( <b>Jurídica ou Física</b> ) que pertence o pedido.
<b>CNPJ / CPF</b>	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.
<b>Código</b>	Este campo é preenchido conforme seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
<b>Nome</b>	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.
<b>Telefone</b>	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
<b>E-mail</b>	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
<b>Endereço</b>	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
<b>Número</b>	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
<b>Complemento</b>	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
<b>CEP</b>	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser digitado diretamente nesta tela.
<b>Bairro</b>	Este campo já vem preenchido conforme a seleção do cliente, caso o cliente não tenha cadastro, pode ser <b>selecionado</b> diretamente nesta tela, caso não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Cidade</b>	Este campo já vem preenchido automaticamente conforme a seleção do Bairro.
<b>UF</b>	Este campo já vem automaticamente preenchido, conforme a seleção do Bairro.
<b>Observação</b>	Deve informado as observações extra do orçamento.
<b>Parcelas</b>	Esta lista demonstra as parcelas a serem pagas pelo cliente em suas respectivas datas de acordo com a condição de pagamento selecionada.

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

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

- Transação** Número gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consulta uma compra já realizada devere digite o número da transação e pressionar a tecla enter ou clicar no botão  ou se preferir clique no botão  para listar as vendas realizadas conforme seleção estabelecida pelo usuário.
- Data** Deve ser informada a data da realização da 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, cheques, etc).
- Nota Fiscal de Terceiros** Esta opção devere ser selecionada, caso a nota de compra seja de terceiros, caso a empresa queira emitir uma nota fiscal de entrada devere 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 CNPJ / CPF 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 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.



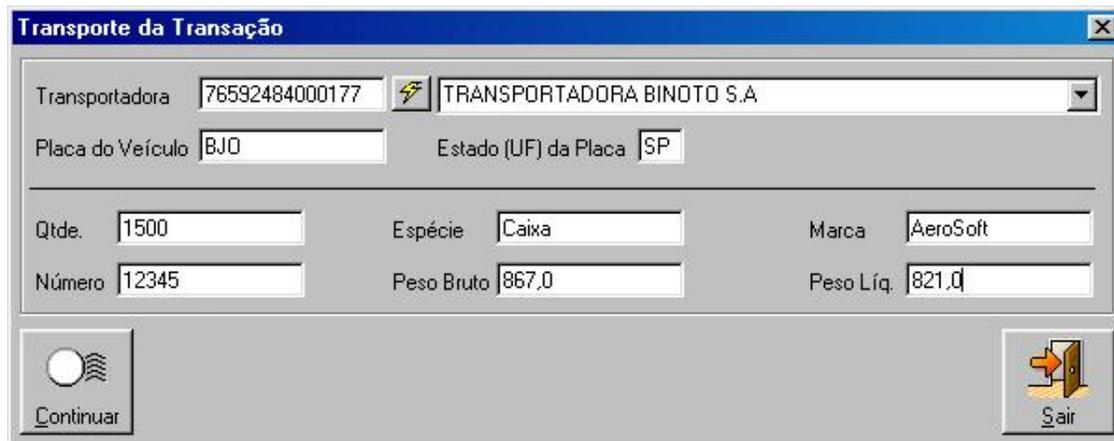
Permite chamar a tela onde lista as ultimas compras de produtos realizadas pelo cliente selecionado.

**TELA DO ENDEREÇO DO FORNECEDOR**

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

**TELA DE DADOS DO TRANSPORTE**

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



Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

**Transportadora**

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

**Placa do Veículo**

Deve ser informado a placa do veiculo de transporte.

**Estado (UF) da Placa**

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

**Quantidade**

Deve ser informada a quantidade transportada (Obrigatório).

**Espécie**

Deve ser informada a espécie de mercadorias transportada.

**Marca**

Deve ser informado a marca das mercadorias transportas.

**Número**

Deve ser informado o número das mercadorias transportadas.

**Peso Bruto**

Deve ser informado o peso bruto total das mercadorias.

**Peso Líquido**

Deve ser informado o peso liquido das mercadorias.

**TELA DE HISTÓRICO DE 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.

**Histórico de Vendas**

Número de Transações anteriores:

Número NF	Valor Total	Data	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário
	120,00	26/11/2005	ELEMENTO FILTRANTE F100	1	120,00

Imprimir Sair

Na aba de "Itens", serão solicitadas 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.

**Entradas de Itens**

Dados Gerais | **Itens** | Financeiro

Referência:  Cabo USB Impressora Quantidade atual em Estoque: 9,00

Moeda:  Real (R\$)  Outras:  Cotação:  Data:  Valor Unitário:

Valor do Produto (R\$):  Desconto (%):  Valor Unitário (R\$):  Quantidade:

Percentual do IPI (%):  Valor do IPI (R\$):  Percentual do ICMS (%):  Valor do ICMS (R\$):

Código	Item	Vlr Unitário	Qtde	% IPI	Vlr IPI	% ICMS	Vlr ICMS	Sub-Total
C645	Cartucho Preto Impressora 930C	5,00	19	0,00	0,00	18,00	17,10	95,00
CaboUSB	Cabo USB Impressora	2,00	10	0,00	0,00	18,00	3,60	20,00

Total do IPI:  Total do ICMS:  Total dos Itens:

Gravar Excluir Limpar Sair

**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.

<b>Valor Unitário (R\$)</b>	Deve ser informado o valor unitário do produto comprado.
<b>Quantidade</b>	Deve ser informado a quantidade de produto adquirido.
<b>Percentual do IPI (%)</b>	Deve ser informado caso haja, o percentual do IPI.
<b>Valor do IPI</b>	Este campo é calculo automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado caso necessário.
<b>Percentual do ICMS (%)</b>	Deve ser informado caso haja, o percentual do ICMS.
<b>Valor do ICMS</b>	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 teclre 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.

<b>Emissão</b>	Deve ser informado a data de emissão do título, em muitos casos essa data é a data da compra.
<b>Vencimento</b>	Deve ser informado a data de vencimento da parcela.
<b>Valor à Pagar</b>	Deve ser informado o valor do título.
<b>Documento</b>	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**, selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da lista, depois clique no botão Excluir.

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

#### **OUTRAS 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.

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

**Transação**

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

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

**Data**

Deve ser informada a data da realização da entrada, 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, cheques, etc).

**Nota Fiscal de Terceiros**

Esta opção devere ser selecionada, caso a nota de compra seja de terceiros, caso a empresa queira emitir uma nota fiscal de entrada devere 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 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.

### Comprador

Deve ser **selecionado** o comprador dessa operação a seleção poderá ser feita através do CNPJ / CPF 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 nota fiscal.

### Os Botões



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



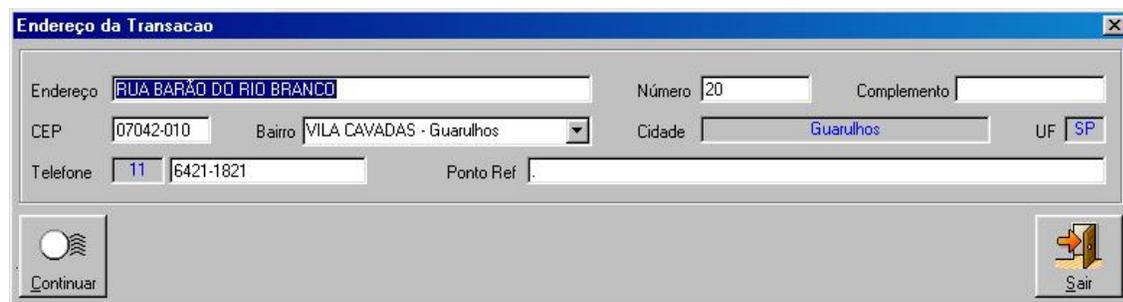
Permite chamar a tela de cadastramento da empresa de transporte e o preenchimento dos dados do volume da mercadoria.



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

## TELA DO ENDEREÇO DO FORNECEDOR

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



The screenshot shows a software window titled "Endereço da Transação". It contains several input fields for address information:

- Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO
- Número: 20
- Complemento: (empty)
- CEP: 07042-010
- Bairro: VILA CAVADAS - Guarulhos
- Cidade: Guarulhos
- UF: SP
- Telefone: 11 6421-1821
- Ponto Ref: (empty)

At the bottom left is a "Continuar" button with a circular arrow icon, and at the bottom right is a "Sair" button with a door icon.

## TELA DE DADOS DO TRANSPORTE

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

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

### Transportadora

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

### Placa do Veículo

Deve ser informado a placa do veículo de transporte.

### Estado (UF) da Placa

Deve ser informado a UF da placa do veículo 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 transportadas.

### Número

Deve ser informado o número das mercadorias transportadas.

### Peso Bruto

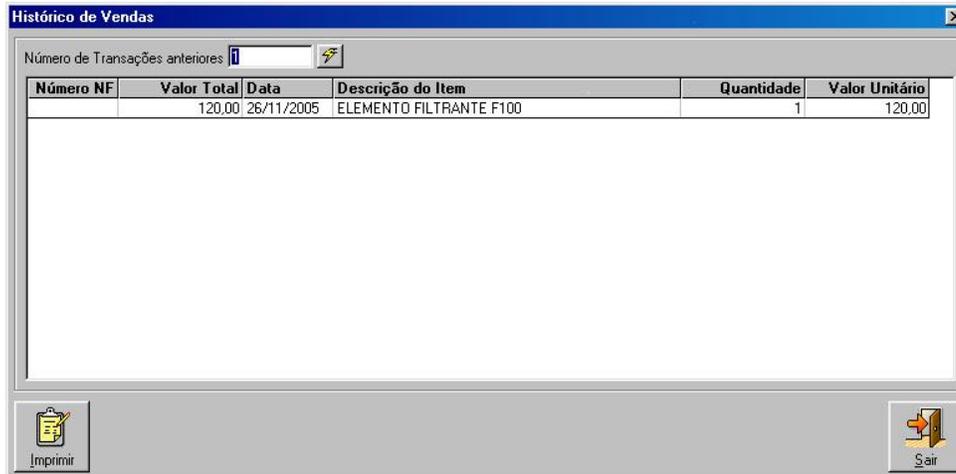
Deve ser informado o peso bruto total das mercadorias.

### Peso Líquido

Deve ser informado o peso líquido das mercadorias.

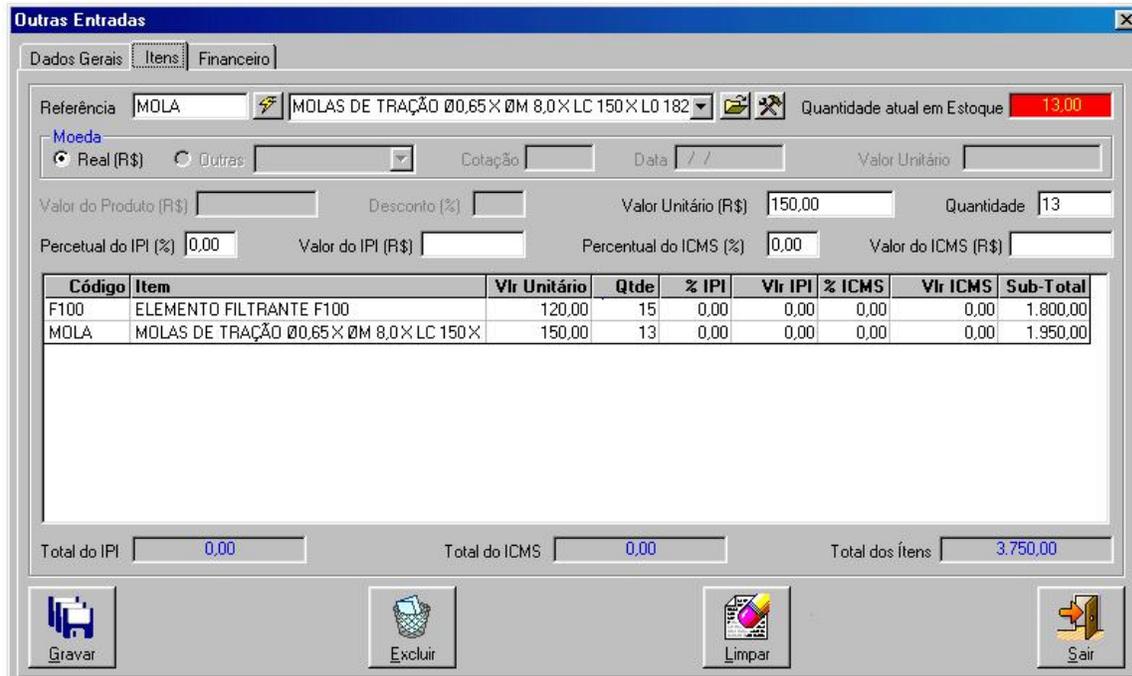
## TELA DE HISTÓRICO DE ENTRADAS

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.



Na aba de "Itens", serão solicitadas 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.



## 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

**Quantidade Atual em Estoque**

**Data**

**Valor Unitário (R\$)**

**Quantidade**

**Percentual do IPI (%)**

**Valor do IPI**

**Percentual do ICMS (%)**

**Valor do ICMS**

cadastrá-lo ou alterá-lo, para verificar a compatibilidade do produto clique no botão .

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.

Deve ser informado a data de conversão da moeda.

Deve ser informado o valor unitário do produto comprado.

Deve ser informado a quantidade de produto adquirido.

Deve ser informado caso haja, o percentual do IPI.

Este campo é calculo automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado caso necessário.

Deve ser informado caso haja, o percentual do ICMS.

Este campo é calculo automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado caso necessário.

**Como Alterar um dado de um item**

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

**Como Excluir um item da lista.**

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

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

Esta aba permite 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:

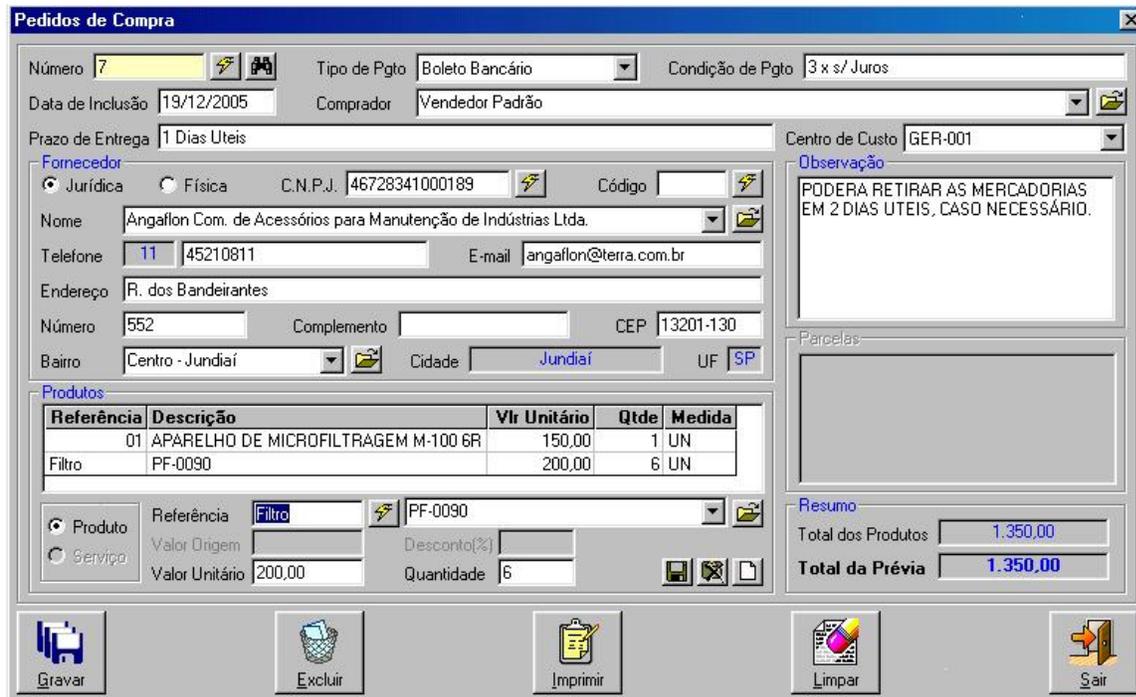
**Primeiro:** Deverá excluir todos os itens listas na aba de **Itens**, selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da lista, depois clique no botão Excluir.

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

## PEDIDO DE COMPRA

Nesta tela é permitido o cadastramento dos pedidos de compras a serem realizadas, além 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, deveser preenchido em 2 etapas, sendo a primeiro os dados do Pedido e segundo os produtos.



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, 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 **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

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

## 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.

### 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.

<b>Número</b>	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.
<b>Própria / Terceira</b>	Deve ser <b>selecionado</b> o tipo da produção, se própria (interna) ou realizada por terceiros.
<b>Data Inicio / Termino Previsto</b>	Deve ser <b>informado</b> as datas prevista de inicio e termino.
<b>Centro de Custo</b>	Deve ser <b>selecionado</b> o centro de custo que esta gerando o pedido.
<b>Produtor</b>	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.
<b>Item</b>	Deve ser <b>selecionado</b> através da referencia ou na combo (pelo nome do produto), somente será mostrado neste campo os produtos cadastrados como <b>composto</b> no cadastro de itens, caso o não exista na lista clique no botão  , para cadastrá-lo ou alterá-lo.
<b>Quantidade</b>	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   .**

**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.

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 é 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 posse 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.

### 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.

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, 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 itens, caso o não exista na lista clique no botão , para cadastrá-lo ou alterá-lo.

**Quantidade**

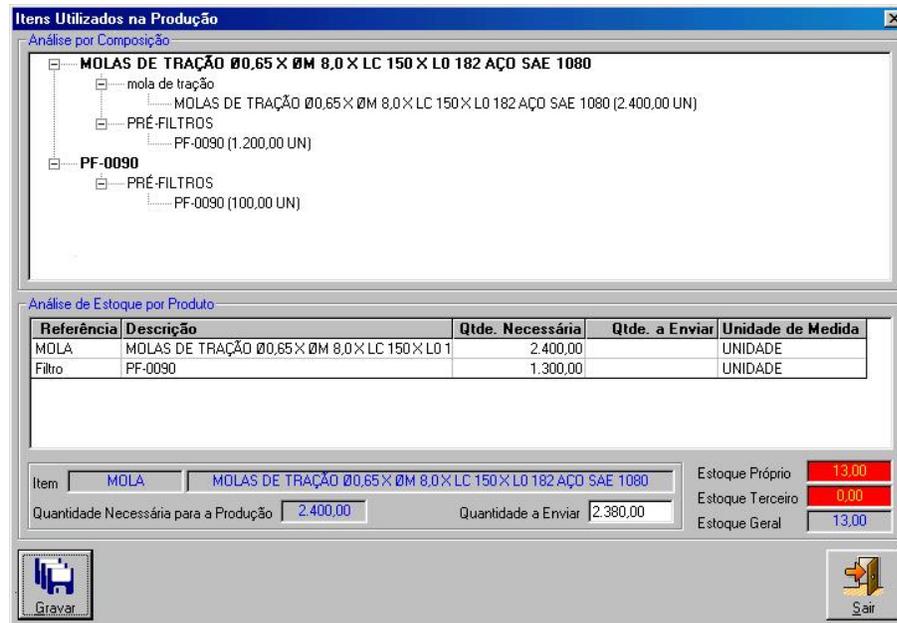
Deve ser informado a quantidade de produtos produzidos.

**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**   .

**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.



**Análise por Composição**

- [-] MOLAS DE TRACÇÃO Ø0,65 X ØM 8,0 X LC 150 X L0 182 AÇO SAE 1080
  - [-] mola de tração
    - [-] MOLAS DE TRACÇÃO Ø0,65 X ØM 8,0 X LC 150 X L0 182 AÇO SAE 1080 (2.400,00 UN)
    - [-] PRÉ-FILTROS
      - [-] PF-0090 (1.200,00 UN)
  - [-] PF-0090
    - [-] PRÉ-FILTROS
      - [-] PF-0090 (100,00 UN)

**Análise de Estoque por Produto**

Referência	Descrição	Qtde. Necessária	Qtde. a Enviar	Unidade de Medida
MOLA	MOLAS DE TRACÇÃO Ø0,65 X ØM 8,0 X LC 150 X L0 1	2.400,00		UNIDADE
Filtro	PF-0090	1.300,00		UNIDADE

Item:

Quantidade Necessária para a Produção:  Quantidade a Enviar:

Estoque Próprio:   
 Estoque Terceiro:   
 Estoque Geral:

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  
Estoque Própria**

Deve ser informada a quantidade real a ser baixada no estoque  
Campo preenchido automaticamente pelo sistema, mostrando o  
estoque atual na própria empresa.

**Estoque Terceiro**

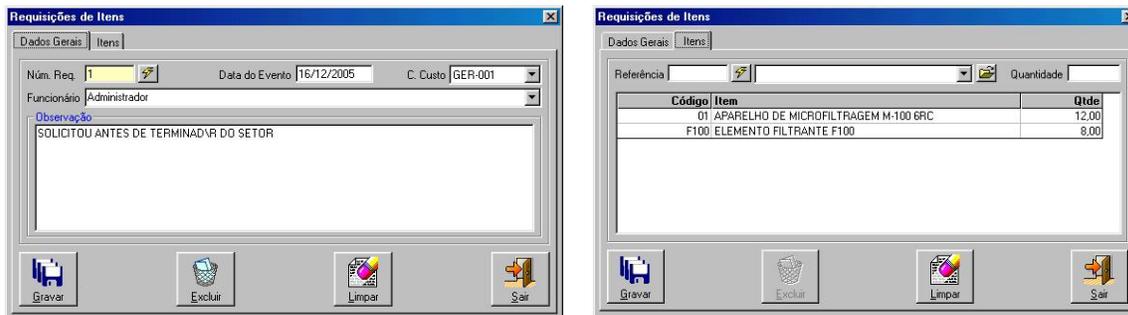
Campo preenchido automaticamente pelo sistema, mostrando o  
estoque atual em nome de terceiros.

**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 feitas pelos funcionários da empresa, não movimenta o estoque, a baixa pelo ser feita em Acerto de Estoque.



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

**Num. Reg.**

Número gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite  
consulta uma requisição já realizada digite o número

do registro e pressionar a tecla enter ou clicar no botão .

**Data do Evento  
Centro de Custo  
Funcionário  
Observação**

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 solicitadas as seguintes informações.

**Referência**

Deve ser informado o código do produto ou selecioná-lo na  
combo ao lado, caso não exista na lista clique no botão ,  
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.

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

**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.

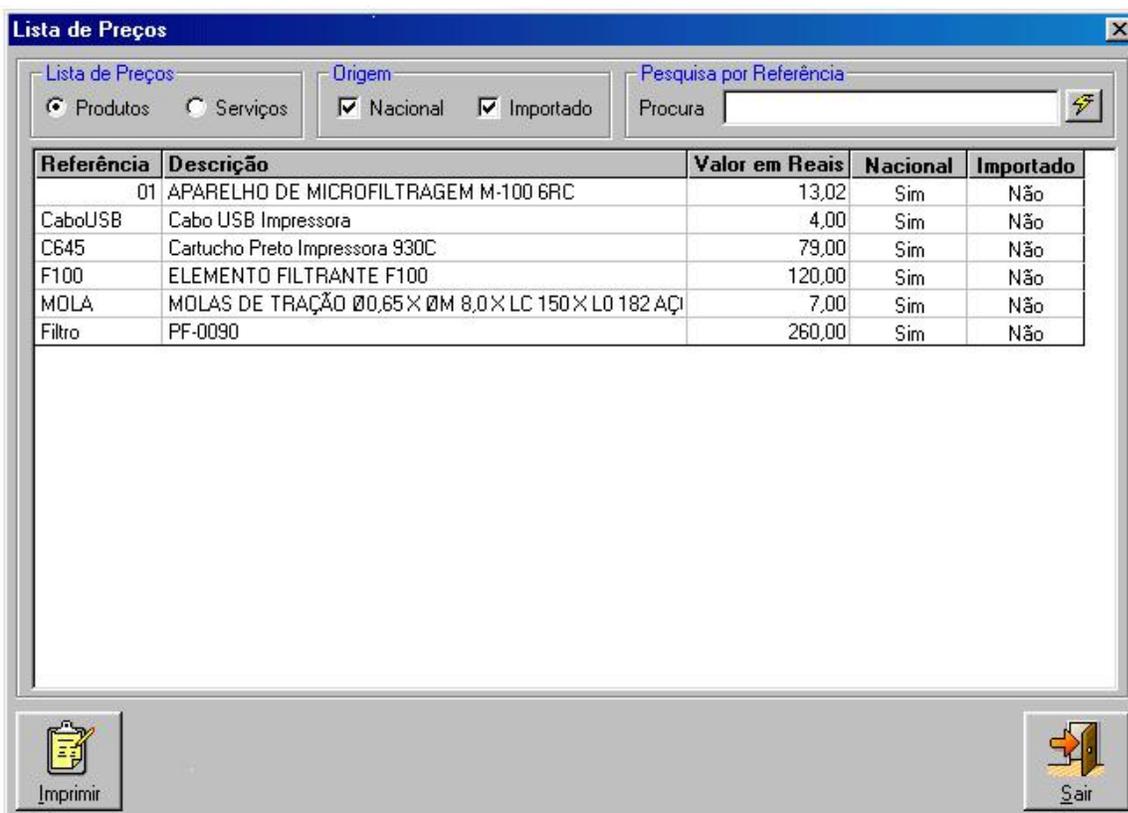
**Quantidade**

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.



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

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

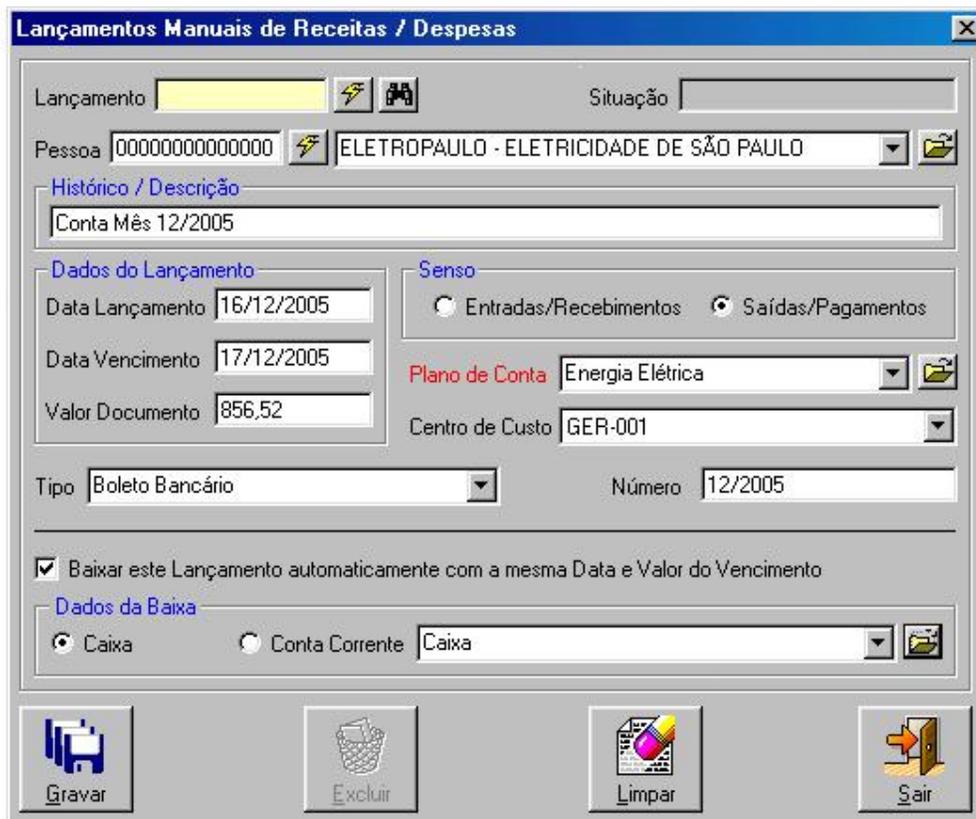
Selecione a origem do produtos ou serviços que deseja consulta.

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.



Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

#### Lançamento

Lançamento gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite consulta algum lançamento, devese digita seu número 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

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**  
**Data de Vencimento**  
**Valor do Documento**  
**Senso**

Deve ser informado a data do lançamento.  
Deve ser informado a data de vencimento do lançamento.  
Deve ser informado o valor do documento.  
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**  
**Tipo de Pagamento**

Deve ser **selecionado** o centro de custo da transação.  
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 automaticamente com a mesma data e valor do vencimento**

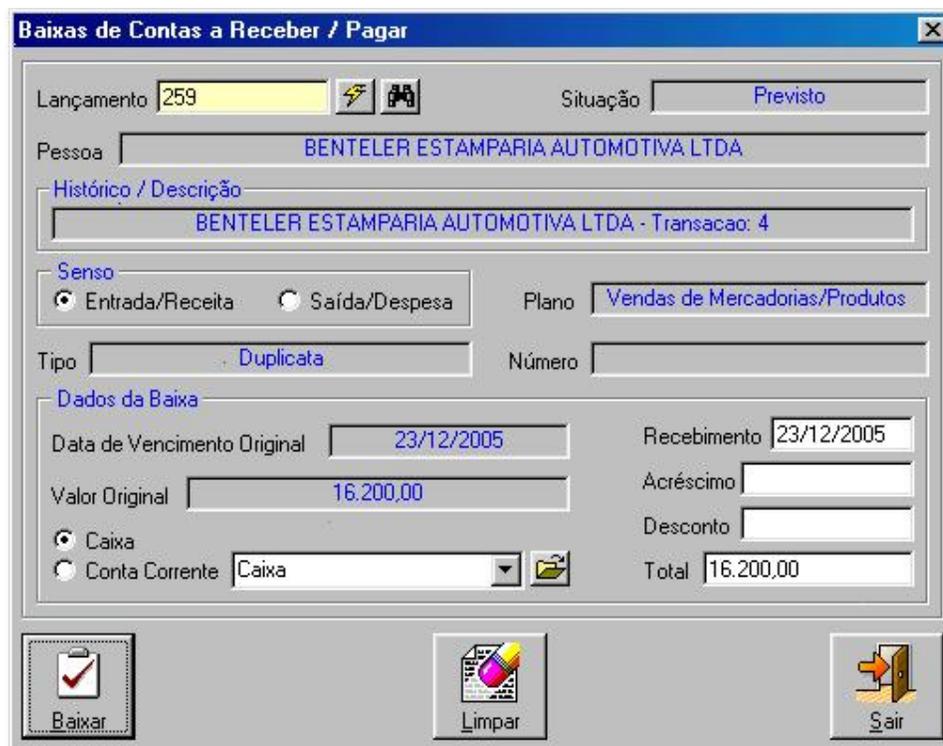
Deve ser **selecionado para os lançamentos à vista**.

**Dados da Baixa**

Caso o lançamento seja a vista, deve selecionar a conta (Caixa ou Banco) do lançamento.

### 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.



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.

<b>Situação</b>	Este campo é mostrado automaticamente pelo sistema, apresenta a situação atual do lançamento (Previsto, Pagos, Atrasados, etc).
<b>Pessoa</b>	Este campo mostra a pessoa envolvida no lançamento, conforme registrado na tela de provisão.
<b>Histórico / Descrição</b>	Este campo mostra o histórico do lançamento, conforme registrado na tela de provisão.
<b>Senso</b>	Deve ser <b>selecionada</b> o tipo de lançamento a ser gerado ( <b>Entradas / Recebimentos ou Saídas / Pagamentos</b> ).
<b>Tipo de Pagamento</b>	Este campo mostra o tipo de pagamento do lançamento (Boleto, Duplicatas, cheques, etc), conforme registrado na tela de provisão.
<b>Plano de Contas</b>	este campo mostra a conta registrada no lançamento, conforme registrado na tela de provisão.
<b>Número</b>	Este campo mostra o número do documento registrada no lançamento, conforme registrado na tela de provisão.
<b>Data de Vencimento Original</b>	Este campo mostra a data de registrada no lançamento, conforme registrado na tela de provisão.
<b>Valor do Original</b>	Este campo mostra o valor original do lançamento, conforme registrado na tela de provisão.
<b>Recebimento / Pagamento</b>	Deve ser informado a <b>data</b> do recebimento / pagamento do lançamento.
<b>Acréscimo</b>	Deve ser informado o valor dos encargos sobre o lançamento. (Não Obrigatório).
<b>Desconto</b>	Deve ser informado o valor dos descontos sobre o lançamento. (Não Obrigatório).
<b>Total</b>	Deve ser informado o valor total recebido / pago do lançamento.
<b>Caixa / Conta Corrente</b>	Deve ser <b>selecionada</b> 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 TÍTULOS

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

**Desconto de Títulos**

Transação    Data da Negociação  Plano de Contas  
Conta  

Comprador  
    C. Custo  
 

Título	Cnpj/Cpf	Valor Título	Vencimento	Dias	Cliente/Sacado
00003-1	60943388000277	9.240,00	24/01/2006	34	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA
00003-2	60943388000277	9.240,00	03/02/2006	44	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA

Títulos  
 Baixar os títulos automaticamente com a mesma Data e Valor do Vencimento  

Média Taxa Juros **12.59%** Média Dias **39 dias** Títulos Negociados **18.480,00** Descontos s/ Títulos Valor  Valor Liquido a Creditar **16.153,82**

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

**Transação** Campo para consulta a transação, para consulta o lançamento digite o código e pressionar a tecla enter ou clicar no botão  ou se preferir poderá clicar no botão , onde se abrirá uma lista como os títulos em aberto que poderá ser selecionado.

**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 lançamentos 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.**



## 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).

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

### Tipo de Nota Fiscal

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

### Data e Hora de Saída / Entrada

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

### Próxima Nota Fiscal a Ser Emitida

Deve ser informado o próximo 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



Imprimir

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.

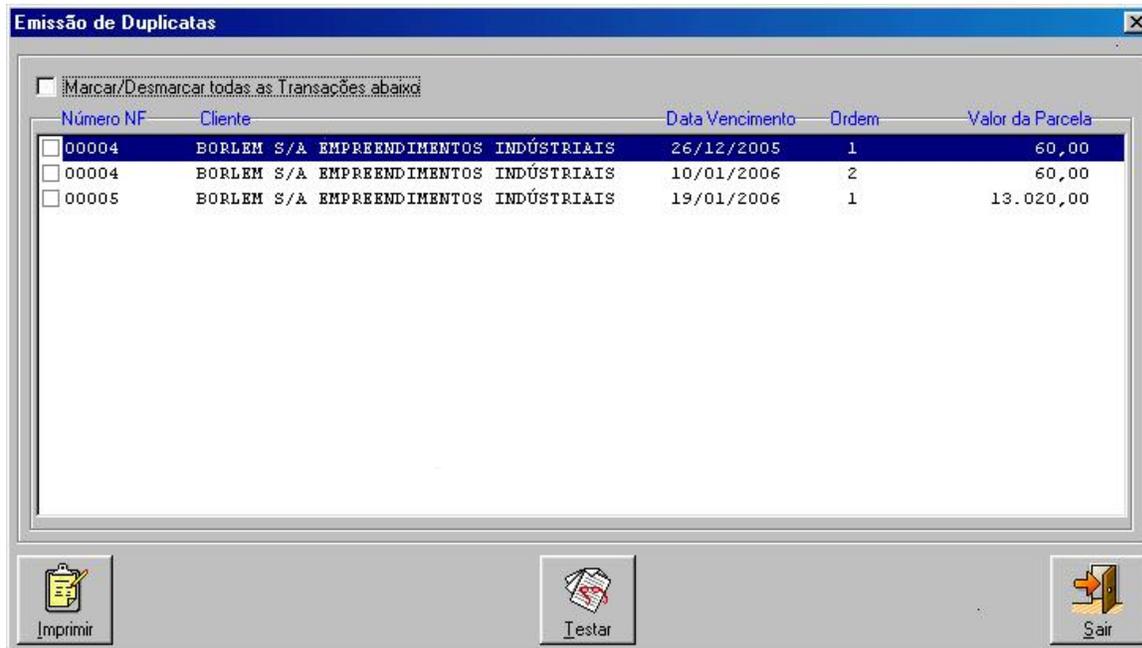


Testar

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.



## 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.

**Vendedor**  
**Vinculo**

Selecione o vendedor para calcular a comissão (Todos ou Um).  
Selecione qual o vinculo para o calculo, se deve ser por data da transação (Venda / Serviços) ou pela Data de Recebimento dos títulos.

**Período**

Deve ser selecionado o período de Transação / Recebimento para calculo.

**Percentual Baseado em**

Deve ser selecionado 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, 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.

**Data de Vencimento**

Deve ser informada a data de pagamento das comissões aos vendedores, será gerado 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.

Para preenchimentos destas telas serão solicitadas as seguintes informações.

- 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.
- Tipo** 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

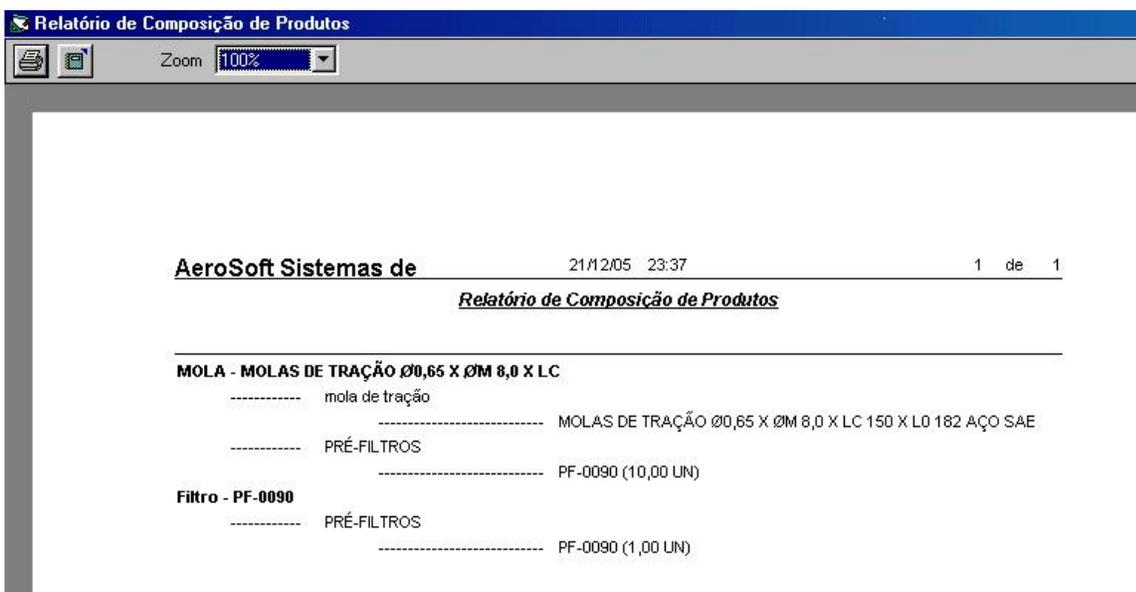
### ECF

Relatórios de impressão da impressora de cupom fiscal.



### INDUSTRIAIS – COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS

Este relatório demonstrar os produtos e sua composição.



## CONTABEIS – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

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

Relatório de Demonstração de Resultados		
Zoom 100%		
<b>AeroSoft Sistemas de</b>		21/12/05 23:40 1 de 2
<b>Relatório de Demonstração de Resultados - 02.546.676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informações</b>		
<b>Filtro: Analítico - Período entre: 01/01/2005 e 31/12/2005</b>		
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
-----	Refeitório	1.932,30
-----	Laboratório	274,00
-----	Elemento	1.041,68
-----	Diretoria	1.712,00
-----	Filial/Sucursal	0,00
-----	Conservação / Limpeza	89,10
----- Remuneração Societária		2.822,00
-----	Retirada de Pró-Labore	2.822,00
-----	Lucros Distribuídos	0,00
-----	Energia Elétrica	1.439,42
-----	Água e Esgoto	0,00
-----	Gás	0,00
-----	Telefonia Fixa	6.135,53
-----	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
-----	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.

Relatório de Fluxo de Caixa						
Zoom		100%				
<b>AeroSoft Sistemas de</b>			21/12/05 23:47	1 de 1		
<b>Relatório de Fluxo de Caixa</b>						
Filtro: Período entre: 01/12/2005 e 15/12/2005						
-----						
<b>Previsão Sintética</b>						
-----						
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>Valores à Pagar</b>	<b>Saldo Atual</b>			
-----						
36.385,16	2.250,00	4.382,72	34.252,44			
-----						
<b>Previsão Analítica</b>						
-----						
<b>Data</b>	<b>A Receber</b>	<b>Total Receber</b>	<b>A Pagar</b>	<b>Total Pagar</b>	<b>Saldo</b>	
-----						
01/12/2005	111.223,24	111.223,24	99.242,69	99.242,69	35.953,16	
02/12/2005	0,00	111.223,24	0,00	99.242,69	35.953,16	
03/12/2005	0,00	111.223,24	59,00	99.301,69	35.894,16	
04/12/2005	0,00	111.223,24	0,00	99.301,69	35.894,16	
05/12/2005	0,00	111.223,24	0,00	99.301,69	35.894,16	
06/12/2005	0,00	111.223,24	0,00	99.301,69	35.894,16	
07/12/2005	0,00	111.223,24	0,00	99.301,69	35.894,16	
08/12/2005	2.250,00	113.473,24	0,00	99.301,69	38.144,16	
09/12/2005	0,00	113.473,24	0,00	99.301,69	38.144,16	
10/12/2005	0,00	113.473,24	1.400,00	100.701,69	36.744,16	
11/12/2005	0,00	113.473,24	1.200,00	101.901,69	35.544,16	
12/12/2005	0,00	113.473,24	0,00	101.901,69	35.544,16	
13/12/2005	0,00	113.473,24	291,72	102.193,41	35.252,44	
14/12/2005	0,00	113.473,24	500,00	102.693,41	34.752,44	
15/12/2005	0,00	113.473,24	500,00	103.193,41	34.252,44	

**SITUAÇÃO FINANCEIRA**

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

## COMISSÕES

Demonstrativo de comissões a pagar aos vendedores.

Código	Vendedor	Vencimento	Valor Total	Valor Imposto	Valor Líquido
291	Administrador	30/12/2005	1.200,32	5,90	1.197,42
292	Ivo Leonardo de Sousa	30/12/2005	1.948,00	102,80	1.745,40
293	TELMA GOMIS LOURENÇO	30/12/2005	1.024,80	24,12	1.200,88

## ITENS DE ESTOQUE

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

**Relatório de Itens de Estoque**

Zoom 100%

---

**AeroSoft Sistemas de** 22/12/05 00:14 1 de 1

**Itens de Estoque - 02.546.676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informações Ltda**

Filtro: todos os grupos.

Referência	Descrição	Valor de Venda
01	APARELHO DE MICROFILTRAGEM M-100 6RC	13,02
CaboUSB	Cabo USB Impressora	4,00
C645	Cartucho Preto Impressora 930C	79,00
F100	ELEMENTO FILTRANTE F100	120,00
MOLA	MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65 X ØM 8,0 X LC 150 X L0 182 AÇO SAE 1080	7,00
Filtro	PF-0090	260,00

## INVENTÁRIO

Demonstrativo do inventario de produtos.

**Relatório de Inventário**

Zoom 100%

---

**AeroSoft Sistemas de** 22/12/05 00:18 1 de 1

**Inventário - 02.546.676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informações Ltda**

Filtro: Todos 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.

**Relatório de Inventário com Custo Médio**

Zoom 100%

**AeroSoft Sistemas de** 22/12/05 00:20 1 de 1

**Inventário com Custo Médio - 02.546.676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informações Ltda**

Filtro: Todos os grupos.

Referência	Descrição	Qtde.	Custo Últ. Compra	Custo Médio	Custo Compra Total	Custo Médio Total
01	APARELHO DE MICROFILTRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CaboUSB	Cabo USB Impressora	10,00	2,00	2,00	20,00	20,00
C645	Cartucho Preto Impressora 930C	19,00	5,00	5,00	95,00	95,00
F100	ELEMENTO FILTRANTE F100	15,00	120,00	120,00	1.800,00	1.800,00
MOLA	MOLAS DE TRAÇÃO Ø0,65 X ØM 8,0 X	13,00	150,00	150,00	1.950,00	1.950,00
Filtro	PF-0090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATÓRIO DE VENDAS

Demonstrativo das vendas realizadas em determinado período.

**Relatório de Vendas**

Zoom 100%

**AeroSoft Sistemas de Informações Ltda** 22/12/05 00:22 1 de 1

**Relatório de Vendas - 02.546.676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informações Ltda**

Filtro: Todos os Clientes, datas entre: 07/12/2005 e 22/12/2005, valores entre: R\$ 0,00 e R\$ 1.000.000.000.000,00.

Transação	Núm. NF	Data	Cliente	Condição de Pagamento	Valor sem IPI	Valor de IPI	Valor do ICMS	Valor Total da Nota
8		09/12/2005	ASA ALUMINIO S/A	30 ddi	15.000,00	0,00	2.700,00	15.000,00
9		11/12/2005	Consumidor Final		15.000,00	0,00	2.714,94	15.000,00
10		11/12/2005	Consumidor Final	A Vista	15.000,00	0,00	2.700,00	15.000,00
11	00002	11/12/2005	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS	30/45 DDL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	00005	20/12/2005	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS	30 DDL	13.020,00	0,00	234	13.020,00
19	00001	20/12/2005	BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS	35/45 DDL	18.480,00	0,00	3.228,40	18.480,00

## RELATÓRIO DE ANÁLISE FINANCEIRA

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

Análise Financeira	
Zoom 100%	
<b>AeroSoft Sistemas de</b> 22/12/05 00:25 1 de 1	
<b>Análise Financeira - 02.546.676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informações</b>	
<b>Data Base 22/12/2005</b>	
1) SALDO DE BANCOS E CAIXAS	65.126,43
A) BANCOS	33.812,24
Banco Bradesco S/A - Ag.: 0150 - CC.: 0128750	34.071,34
Banco Bradesco S/A - Ag.: 0150 - CC.: 0120638-2	-459,10
Libra - Silvio - Ag.: 088959 - CC.: 94	0,00
B) CAIXAS	31.514,19
Caixa	31.514,19
2) CONTAS À PAGAR	118.849,97
A) NOS PRÓXIMOS 10 DIAS	4.899,00
B) APÓS 10 DIAS E ATÉ O FINAL DO MÊS	4.508,22
C) A PARTIR DO MÊS SEGUINTE	4.728,16
D) CONTAS JÁ VENCIDAS	104.714,59
3) APURAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA (1-2)	-53.723,54
4) CLIENTES EM ATRASO	107.173,24
A) ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS ANTERIOR	104.923,24
B) MÊS CORRENTE ATÉ DATA BASE	2.250,00
5) VALORES À RECEBER	99.873,00
A) NOS PRÓXIMOS 10 DIAS	33.510,00
B) APÓS 10 E ATÉ O FINAL DO MÊS CORRENTE	66.163,00
C) A PARTIR DO MÊS SEGUINTE	0,00
6) POSIÇÃO FINANCEIRA ATUAL (3+4+5)	153.122,70

**MARGEM DE LUCRO POR ITEM DE ESTOQUE**

Este relatório permite a análise da margem dos produtos negociados.

Relatório de Margem de Lucro por Itens de Estoque							
		Zoom 150%					
AeroSoft Sistemas de			22/12/05 00:29		1 de 1		
<b>Relatório de Margem de Lucro por Itens de Estoque - 02.546.676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de</b>							
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 Itens de Estoque			
		Zoom 100%	
AeroSoft Sistemas de			22/12/05 00:35
<b>Relatório de Ranking de Itens - 02.546.676/0001-00 - AeroSoft Sistemas de Informações Ltda</b>			
Filtro: Período entre: 01/11/2005 e 30/11/2005			
Código	Descrição	Quantidade	Valor
01	APARELHO DE MICROFILTRAGEM M-100 6RC	2,00	30.000,00
F100	ELEMENTO FILTRANTE F100	12,00	1.440,00