

Conhecendo o Banco de Dados DpComp 🗐

Atualmente, a DpComp, visando ampliar a capacidade corporativa de seus clientes, acompanha a evolução tecnológica e trabalha hoje com o banco de dados MySQL, um dos bancos mais seguros, confiáveis e reconhecidos mundialmente por grandes empresas da área de gerenciamento de software ou informática. O Banco de Dados se torna seguro pelo fato de contar com um gerenciador de arquivos que proporciona ao usuário a segurança necessária para armazenar seus dados e também a agilidade na troca de informações entre os mesmos usuários do Banco de Dados no escritório (em caso de estar operando com o sistema em rede). Visando sempre ampliar as vantagens aos seus clientes, a DpComp optou por este banco de dados, pois num futuro bem próximo será possível trabalhar com o sistema DpComp em sua casa ou outro lugar, armazenando dados no computador central de seu escritório, tudo isto usando a rede mundial de computadores. A velocidade na utilização deste Banco de Dados cresce, pois ele utiliza a tecnologia de relacionamento cliente/servidor, onde todas as informações são tratadas diretamente no servidor, que processa a solicitação e envia uma resposta para a estação de trabalho.

A DpComp continua trabalhando de maneira intensiva, sempre buscando inovações, afim de que o usuário esteja sempre na frente, proporcionando melhores condições de apresentar um trabalho mais bem definido e com clareza de informações a seus clientes.

🗌 Como Proceder para fazer Backup's 📋

Ter uma cópia de segurança das informações arquivadas nos sistemas é algo imprescindível, pois hoje, com o acúmulo de informações que guardamos nos sistemas, o computador se torna uma ferramenta de vital importância no nosso dia a dia. Perder uma Base de Dados significa às vezes, não um simples retrabalho, mas até a perda de um cliente importante.

Para que isto não ocorra com você, utilize a rotina DpBackup_Sql, que irá realizar uma cópia fiel das suas informações que outrora foram armazenadas em nossos sistemas. Para tal, basta acessar a rotina de Backup's, na tela principal do sistema:

Ferramentas-DPBackup

🙀 DPBackup - 4.06a	
Banco de Dados Pastas Configuração	1
Servidor: 127:0:0:1	
🙃 Gerar Backup	
Localização para gerar backup:	
0:\40259	
Nome do Arquivo de Backup:	
bkp01082011	
C Bestaurar Backup Selecione o arquivo para realizar a restauração:	
E	
	iniciar Backup
01/08/2011 15:48 Conectado IP 127.0.0.1	CAPS NUM INS

Indicar o número de IP do Servidor; a localização para gerar Backup e clicar em iniciar Backup. Assim, o sistema irá realizar a cópia de todas as informações constantes no seu banco de dados.





NOÇÕES BÁSICAS DO FATURAMENTO

Os processos de emissão e controle de notas fiscais e dos produtos faturados precisam cada vez mais de agilidade. Para isso a DpComp criou o DPFat, um módulo que otimiza as rotinas de emissão de notas fiscais e controla todos os parâmetros para aprovação de cadastro de clientes. Controle seus orçamentos, Pedidos de vendas, Saldo de Estoque, reserva de produtos, cálculo de comissões de vendedores e atualmente toda a rotina de emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Rotinas Presentes:

- Consulta de Preços;
- Emissão de Orçamentos;
- Emissão de Pedidos de Vendas;
- Emissão de Notas Fiscais;
- Emissão de Cupom Fiscal ECF;
- · Emissão de Conhecimento de Transporte;
- Configuração para impressão de Notas Fiscais Eletrônica;
- · Configuração para impressão duplicatas e boletos;
- Relatórios Gerenciais;
- · Gerador de arquivos textos;
- Históricos de vendas;
- Gerenciamento de Vendas;





SISTEMA WINFAT - ARQUIVOS

Vamos agora conhecer o sistema DpFat, começando pelos cadastros concentrados na rotina Arquivos. Esses campos devem ser inicialmente cadastrados antes da efetivação dos lançamentos de notas.

創

COMPETÊNCIA – Devemos indicar a empresa e o período em que serão lançadas as movimentações no Faturamento. Para que o sistema apresente essa tela, podemos selecionar também o F4.



CADASTROS - Está subdividido em algumas rotinas conforme abaixo:

EMPRESAS **DADOS GERAIS**- É dividida em partes: A primeira, DADOS GERAIS consiste em cadastrar as informações referentes à CNPJ, endereço, tipo e ramo de atividade da empresa, data de constituição, etc.

🔓 Cadastro de Empresas 🛛 v4.00a	
<code><code><code>Ψ.</code> \$\$ \$\$ \$\$ \$ \$ </code></code>	
Código: 1000 EMPRESA MODELO PARA INTEG	RACAD
Dados Gerais Folha de Pagto Escrita Fiscal Contabilidade	Gestores Valor de Serviço Mensal Adm
Razão Social: EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO	
Fantasia:	
Endereço: RUA SEN. CESAR LACERDA VERGUEIRO	Número: 00121
Complemento:	Bairro: VILA MADALENA
Município : 355030-8 🙀 SAO PAULO	Estado: SP 💌 País :
C.E.P.: ⁰⁵⁴³⁵⁻⁰⁶⁰ Telefone: 11 3038.1150	2º Telefone: FAX:
C.N.P.J.: 11.111.111/1111-80 C. E. I.:	Inscr. Estadual:
Inscr. Municipal: ISENTO C.A.E.: 00.000 C.I	N.A.E 7290-7 Competência da Alteração:
Descrição da PRESTACAO SERV. INFORMATICA	
Atividade Principal:	CCM: Tipo do Estabele.: 01-Matriz 💌
Tipo da Empresa: 11-M.E Comercio 🗾 🖬 Junta Com.,	Cartório/OAB: NRO. JUNTAC Data de Reg.: 01/01/1981
Reg. na Junta Com./Cartório/OAB: RG.NA JUNTA Produto Específico:	12-Não Constituição da Empresa: 01/01/2000 💌
Dissolução da Empresa:	as de Respons. Limita 🔻 Capital Social: 0,00
Código do Sócio Nome do Sócio	Data da Entrada Data da Saída
1 TITULAR DA EMPRESA MODELO 1000	
	OkCancelar
10/09/2010 11:06 Razão social da empresa	Conectado Ip 127.0.0.1 CAPS NUM INS





EMPRESAS\GESTORES- Devem ser indicadas informações referentes à configuração de Duplicata, configuração de e-mail da empresa e dados complementares.

idos Gerais Folha de Pagt	o Escrita Fiscal Contal	bilidade	Gestor	es	Adm		
Faturamento	Parâmetr	os de Rel	latório	_			
Configuração de Duplicatas: 1	AA Email:	testenota	aja@gma	il.co	om.br		
Percentual de Iss:	2,00	Itestenota	aía				
Reter PIS / COFINS / CSLL	Cont. Email:	DRCOMP					- 12
	Analista:						
rua damasco ribeiro		165					
Bairro:	Cidade:		Estado:		CEP:	Telefone:	FAX:
rio claro	sao paulo		SP	•		30381150	
Locais de Cobrança							
Endereço:		Número	: C	Com	plemento:		
Rua da Orta nova		17					
Pairrot	Cidade:		Estado:	_	CEP:	Telefone:	FAX:
Dairio.	sao roque		SP _	-	I	30381177	
rio escuro							
rio escuro							
rio escuro							

OBS: Para cadastrar o sócio da empresa, é necessário clicar no ícone em destaque no topo do cadastro de empresa. Lembrando que é importante indicar um sócio responsável pela empresa.

	💪 Cadastro de Empresas 💦 v4.00a
-	! \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	Código: Cádastro de Sócios
	Dados Gerais Folha de Pagto Escrita Fiscal Contabilidade Gestores Valor de Servi





EMPRESAS**CONTABILIDADE** – E por fim, porém não menos importante a aba CONTABILIDADE, em que serão inseridos a data e o tipo de regime a que a empresa pertence (informação importante para emissão de notas fiscais com tributação). Além disso, no campo impostos devemos indicar os percentuais referentes à IRPJ, COFINS e PIS.

🍋 Cadastro de Em	ipresas 💦 🕅	4.00a P 🗈 🏼 🖉 🍏 🕫			-
Código: 1000	EM	IPRESA MODELO PARA IN	TEGRACAO		
Dados Gerais	Folha de Pagto	Escrita Fiscal Contabilidade	e Gestores Adm		
Contador	: 100	INES IVANISE SILVA DE	OLIVEIRA		
Plano de Contas	0000	PLANO PADRAO			
Nº Pasta no Arguivo					
Contas p/ Compra		#4	Red. Cliente à Vi	sta:	
Contas n/ Venda		<i>#</i> *	Red. Cliente à Pra	azo: #	
Red. Forn. à Vista	. 44				
Red Forn à Prazo	. 44	NIDE	Data do NIRE:	▼ Utiliza Caixa Cont	ábi
Impostos		THICE I	Contas p/ Controle de Cai	ixa	
Percentual de IRPJ	8,00 Perc	entual de COFINS: 3,00	Conta:	b	
Percentual de PIS	0,65 Im	oosto Trimestral ? 🔽		Parâmetros	
Contribuinte:	03-Icms e Iss	▼ Data: 01/01/2000 ▼		Liminar não recolher a C	SLL
Parâmetros de	Relatório		Data	Tipo do Regime	
Email:			01/01/201:	1 01-Simples - M.E.	
Cant Emails					
Cont. Email: 1			34		
Analista: I			5		
			< Ins	>=Insere < Del>=Elimina	
				Ok	Ca

Obs: Caso a empresa seja do Simples Nacional e não esteja marcando a CST (código de situação tributária) Simples na emissão de nota, será acusado erro na entrega da DANFE.

REVENDA- É possível realizar o cadastro da revenda, indicando um código aleatório, a descrição da revenda e o percentual de repasse utilizado.

😂 Cadastro de Revendas	—
👙 🖪 🖩 🗙	
Código : 0001	
Descrição: REVENDA 1	
Perc. Repasse: 10,00	
Telefone 1: (011)3038-1166	Telefone 2:
	<u>O</u> k <u>C</u> ancelar





VENDEDORES- Essa rotina permite o cadastro dos vendedores que serão alocados em cada revenda. Primeiramente necessário indicar a revenda, em seguida preencher os dados referentes ao vendedor, tais como: Nome, Endereço, CPF e a porcentagem de comissão a ser calculado para o vendedor, após a impressão da NFe.

Revender 0001 (M)	REVENDA 1		
Cédeo (POI)	None, WHOEDOK TESTE		
Enderego: RUA HARMOND	(A,		Número: 20
Complem.		Bairros Mt	LA NADALENA
Municolia: 359030-4	SADPALD.	UR SP	· OSP1 01230-255
EPP.:	R.G.:	Dt. Anve.:	· DE Pg.:
1ªTdef.i	2ªTdef.i	1	Fast
E-Mai: Obe.: forndedar prim	670		
	and the second second second second	100.00	Constant of the second s

CLIENTES\MANUTENÇÃO- Iremos efetuar o cadastro dos clientes/fornecedores, e este cadastro será utilizado na emissão de Pedido e Nota Fiscal dos módulos Faturamento e Suprimentos. O cadastro é vinculado a um número seqüencial, cujos campos obrigatórios para preenchimento são: Nome Fantasia, Status (Cliente, Cliente/Fornecedor, Fornecedor) Razão Social, Município, Estado, C.N.P.J ou C.P.F e Inscrição Estadual ou Municipal. No Campo Status, o preenchimento deste campo influenciará no Modulo Financeiro, uma vez o status do Cliente/Fornecedor for alterado da forma incorreta os dados do titulo perderão a referencia.

💪 Cadastro de	e Clientes & Fornecedores		
N. 🗅 🛅 (🤪 🔍 🎮 🗙 🎦 💋		
Código: 00100	Fantasia: CLI/FOR DEMO		Cliente & Fornecedor
Situação: ^{DO1}	CLIENTE NORMAL		Data de Rescisão:
Rar	mo de Atividade:	-	Unidade de Negócios:
Cadastro Fa	turamento Contabilidade Prest.Servic	o Endereços P	romoção Financeiro
Razão Social:	CLIENTE E FORNECEDOR PARA DEMONSTRACA	.0	
Endereço:	R.SEN.CESAR LACERDA VERGUEIRO		Nº: 121
Complemento:		Bairro: VIL4	MADALENA
Município:	AM SAO PAULO	Estado: SP	▼ CEP: 05435-060
Telefone:	(001)1303-8115 2º Tel:	Fax: (00)	1)1303-8115
País:	BRASIL	R.G.: 12.3	312.312-31
C.N.P.J.:	11.111.111/1111-80	C.P.F.: 111	.111.111-11
Insc. Estadual:	ISENTO	Insc. Municipal: ISE	то
С.С.М.:		Inscr.Produtor:	
EMAIL:	clifor@dpcomp.com.br	Pessoa: Juri	dica 💌 📃 Simples - Não optante
Contato:	0002 MA TESTE		
Cod.Est.Mun.:	646	CMC:	Orgão Público Federal
Cond. Pgto:	Crédito do PIS/CO	FINS 🔲 Municípia	Zona Franca - Outros
PIS	381 COFINS CSLL		
			<u>Q</u> k <u>C</u> ancelar

Obs.: Caso o Código solicitado, venha sofrer alteração de Status, (Ex.: De Cliente para Fornecedor ou vice-versa), poderá influencia nos títulos do Financeiro, caso venha a utilizar o mesmo código para emissão de NF de Entrada e Saída utilizar o status deverá estar como Cliente e Fornecedor.





Na aba Faturamento podemos indicar a Transportadora, os dados bancários, CFOP e Observação, visando facilitar no momento da emissão de pedido e notas. Além disso, pode-se 'amarrar' um vendedor a esse cliente e toda vez que lançada uma nota com esse cliente, automaticamente o vendedor aparecerá.

Códgo: Do 1000 tungilo: DO1	EMPRE	SA MOD E NICRE	IELO PARA INTEGRACA	0	Reactailas	z		0	ente & Fornecedo
adastro	inerentz.	II Car	tabilidade Prest.S	ervico Enderecos	Financein	o î			
-				Dedos para Errensão	o de hiotas Fisc	26			
0001	TRANSP	DATAD	DRA MODELO	Anna -		01/01/2000 ·	ts	002	A A
0341	006+1	æ	12395	A 5102-01	N State		· 001	4	Ar as Loinga (Ar
				antonsações para Co	ontrole de Verv	das :			
Revendar	1000	Ph	1 ACMER						
1* Vendedor:	0001	14	NOEDOR TESTE					% Coronal	les: 5,000000
2º Vendedori	1	P4						% Convices	kai 0,000000
				Class	cius.				
OLIENTE FIDE.	ICIO AO VE	NOEDC	A,						
<u> </u>									
1			ALC: NO PARTY						
	E.		100.1210.00.000.0210.000						

CONTATOS- Nesta tela é possível preencher o campo de contatos a fim de facilitar a consulta e esse contato pode ser indicado no cadastro de clientes e fornecedores.

Sea Contatos				×
🖡 🥩 🔍 🖾	$ \times$			
Código: 0001				
Nome: CONT	ATO			
Endereço:				Número:
Complemento:		Bairro:		Cep:
Cód. Município: 35503	0-8 🙀 SAO PAULO			Uf: SP 💌
Cpf:	Rg:	DDD:	Telefone:	Fax:
e-mail:			Data d	e Nascimento:
Cód.do Cli/Forn:	<i>#</i>			
				<u>Q</u> k <u>C</u> ancelar





BANCO- Nesta tela é possível realizar a inclusão dos dados correspondentes ao Banco a ser utilizado no modulo Faturamento e Financeiro.

🔓 Cadastro de Bancos	×
📽 🔍 🖩 🗙	
Código do Banco: 0341	Código da Agência: 00641
Nome do Banco: BANCO ITAU	
Nome da Agência: MORUMBI	
Endereço: AV. MORUMBI	
Município: SAO PAULO	UF: SP CEP:
(DDD) Telefone: 0	Contato:
	<u>Q</u> k <u>C</u> ancelar

Obs.: Este mesmo Banco poderá ser cadastrado no Modulo Financeiro.

CONTA CORRENTE – Nesta tela é possível o cadastro do Banco, agencia e Conta sem a necessidade do pré-cadastro do Banco ou também é possível cadastrar apenas a Agencia e Conta Corrente selecionando o código do Banco.

Obs.: O mesmo Banco Agencia e Contas poderão ser cadastradas e utilizados no Modulo Financeiro.

/ <u></u>	/lanute	nção d	e Cont	a Corrent	e Bancári	a		×
۲	9		\times					
	Banco:	0341	<u>#9</u>	Agência:	00641	<u>(19)</u>	Conta Corr.: 1234	56
De	scrição:	CONT	A POUP	ANÇA				
							<u>O</u> K	<u>C</u> ancelar





GRUPO DE PRODUTOS- Cadastro de Grupos de Produtos, Matéria-Prima ou Ambos. Auxilia na separação dos Produtos e Matéria-prima a serem utilizados nos Módulos: Faturamento, Suprimentos, Estoque e Escrita Fiscal.

🤷 Cadastro	de Grupo de	Produtos / M.Prima	s	x
ų, 🗉	×			
Código : Descrição: I.C.M.S.:	0001 TESTE DE PF 0,00 %	RODUTOS Produto / M.Prima:	0 - Ambos	▼ lar

PRODUTOS e MATÉRIA-PRIMA - Tem como objetivo a inclusão de Produtos para utilização nos Módulos Escrita Fiscal, Faturamento, Suprimentos e Estoque, nas rotinas de Orçamento, RMS, Explosão de Materiais, Pedido, Nota Fiscal eletrônica entre outras rotinas, cujos campos obrigatórios são:

Aba Produto.: Descrição, Unidade de medida, ICMS e ICMS ST.

Aba Escrita Fiscal.: NCM

Aba SPED.: Tipo de Item, tipo de Produto, Indicador de arma de Fogo e os CST PIS, COFINS, IPI.

Cadastro de Produto	os 4.01a				<mark>.</mark>
, 🧉 🖪 📕 🗙					
Produtos 🚨 Es	rita Fiscal 🛛 🛓 Compleme	ento 🎒 SPED	Imagem		
Código do Grupo: 00	01 💏 Código do Produ	to: 000000001 ///			
Saldo Atual					
50	8,00				
Descrição:	ODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃ	0			÷
Localização:					
Comentário: PR	ODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃ	D		%i IPI;	0,00000
Identificação: 170)3400-122			Série:	
Classificação fiscal: 00	34733049 MCM C	OM DOIS ZEROS A ES	QUERDA	Estoque mínimo:	1.500,000000
Unidade de medida: PC	PEÇA		CVF: M		
Valor de venda:	12,45 Minimo para V	/enda: 100,00	Mínimo no Pedido:	0,00 Preço de Custo:	70,00
Preço de Compra:	50,00 Consumo me	nsal: 0,00000C	Fábrica: 🐴		
Tipo de Produção: 00	1 MANUFATUR/	ADO.		Valor da Substituição:	0,00
Origem: 0-	Nacional			-	
Usar Situação Tribut	ária diferenciadal ICMS: 00-	-Tributada integralmente			*
	ICMS ST. 00	Tributada integralmente			Ŧ
Mod. BC ICMS ST:	100000		* %	Margem do Valor Adicionado	0,0
Embalagem: 00	CAIXA DE PA	PELAO	Itens p/1 emba	.: 0,00000C Emba	. p/1 item: 0,00000
Peso Líquido:	0,00000C				
					10 17 1 10 12 -
					Ok <u>C</u> ancelar





SERVIÇOS - Nesta tela sistema permite a inclusão, exclusão e alteração do Cadastro descrição de serviço. No campo código insira um código seqüencial **(EX.: 001, 002, 003)**, em seguida a Descrição do serviço, o Preço do serviço (ao qual poderá ser alterado antes da emissão da NFS), o C.C.I e por fim o Código de Escrituração, (informação a qual será transportado para o Modulo da Escrita Fiscal automaticamente

🧟 Serviços	— X
N, 🕼 🖳 📖 🗙	
Serviços	
Código: 001	
PREST. DE SERV. MODELO	*
Descrição:	-
Preço: 1,00 % de ISS s/ Serviço: 0,00 C.C.I. : M Código de Escrituração:	
<u>O</u> k <u>C</u> ar	ncelar

LAUDOS- Uma vez pesquisado e inserido o código do produto o sistema preenche automaticamente a descrição do produto e também permite digitar um laudo técnico para que o mesmo seja transportado junto com o produto.

🎙 🧼 🔍 🥅 🗙 🔛	
Grupo do Produto: 0001	Código do Produto: 0005982245
Descrição: DPCOMP NOV	O PRODUTO
Lote: 34	Qtde.: 36,000 Preço (PMC): 39,00
Data de Fabricação: 15/08/2011	▼ Data de Validade: 30/09/2011 ▼
Observações:	Campos: Validade Inicial Inserir
(Å) B <i>I</i> <u>U</u>	





CVF - Visando facilitar o calculo de impostos para as NFs de Entrada/Saída, sistema permite a inclusão, exclusão, alteração e copia dos dados, para qualquer Estado.

Obs.: Qualquer duvida na inclusão, ou alteração dos dados do CVF, favor entrar em contato com o suporte técnico DpComp para auxilio na configuração. Ao realizar a instalação do sistema pela primeira vez, constam alguns CVF pré configurados.

I mark	E month	-	The second se		
Estado 🎬 🗐 Códig	91 0000	Descrição Sint	oética i	3	
Descrição Analitica: Jivenc	POONTY 183	BUTADA 38%			
Velano Avulaca		Netoropa de Operação	Exacts	Tipes de Empresa	
Prv - Di DUF IprN - Di		000-01 • 🛄 100-01 • 🛄		V Tourne i Comeco V Douane i Comeco V Douane i Prestagle de serviça	
Total da Prosluta	- ValPro	17 Distante			
IO45 Base	= Basilom	VALPRO			
Fercentual de ICMS	= Perfem	18,0000C %b			
E IONS Valor	= Vallem	BASICH * PERICH, 1996			
E 10MS Seenton	= Iselicm	I			
E I OHS Outros	= Outlon	8			
DE Dave	- Basipi	1			
Percentual de IPI	= PerIpi	0,00000 %			
DIF 191 Valor	= Valipi	1			
IPE Service	= Iselpi				
EF Dution	= Outloi	(i)			
Valer Contabil	= ValCon	VALPRO			
DIT Subs. Rase	= BasSub	and and a state of the state of			
★I S de Substituição	= PerSub	0,00000 %6			
Valor Substitue;5e	= ValSule	No. of the second s			

CCI- Visando facilitar o calculo de impostos para as NFF, sistema permite a inclusão, exclusão, alteração e copia dos dados, para qualquer Estado.

Obs.: Qualquer duvida na inclusão, ou alteração dos dados do CVF, favor entrar em contato com o suporte técnico DpComp para auxilio na configuração. Ao realizar a instalação do sistema pela primeira vez, constam alguns CCI pré configurados.

💁 Cadastro de C.C.I. 🛛 🔀						
ł, 📽 🖻 💵	軋 @ 🔍 騆 🗙 🔟					
Estado: SP	Código:	00001 Descrição Sintética: 1.5.5.2%				
Descrição Analític	a: IMPOST	D SOBRE SERVICOS				
VIr Serviço	= VIrSer	Digitado				
ISS Base	= BasIss	VLRSER				
ISS Perc.	= PerIss	2,00000 %				
ISS Valor	= ValIss	VLRSER *0.02				
ISS Isentos	= IseIss					
ISS Outros	= OutIss					
INSS Base	= BasIns					
INSS Perc.	= PerIns	0,00000 %				
INSS Valor	= ValIns					
Materiais	= VlMate					
Sub.Empreit.	= VIEmpr					
Valor I.R.R.F.	= VlIrrf	VLRSER *0.015 Valor Mínimo para IR: 10,00 🔽 Desconta IRRF				
🗇 Descontar ISS do Valor Líquido da Nota Fiscal						
-Outros Percentu	ais					
PIS/PASEP:	0,65000	COFINS: 3,0000C CSLL: 1,0000C Não Calcula Impostos(PIS, COFINS, CSLL)				
		<u>Ok</u> <u>C</u> ancelar				





CFOP – Cadastro de CFOP poderá ser utilizado na inclusão de um Pedido ou de uma Nota Fiscal, nos Módulos Faturamento e Suprimentos. Existe neste cadastro um campo chamado "Div. Contabilização", cuja finalidade para o usuário é diferenciar os CFOP'S e possibilitar o uso de contas diferentes para valores a vista ou a prazo. Os controles internos dessas Div. Da Contabilidade vão de 01 até 40 para a vista, e de 41 até 81 a prazo e de 81 a 99 outros.

Obs.: Na aba Informações Gerais, ao selecionando as opções Movimentar Estoque e / ou Exportar para o Financeiro e nos módulos de origem Faturamento e Suprimentos, após realizar a impressão da NF o sistema ira automaticamente exportar dos dados para os módulos selecionados no CFOP.

🖕 CFOP V. 4.14a 1000 - EMPRESA	MODELO PARA INTEGRACAO		
長 @風 闘★ Ⅲ			
- Natareza de Operação			
Código: 1101 Div. Contabilização: 01			
Description CPOP: COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇ	Ao)	Grupo:	
Compl. Histórica: COMPRA CONFORMENF		CVF:	25
Compl. DOMS: DOMS S/ COMPRAS		Histórica:	46
Compl. 191: [P] S/ COMPRAS		% de 18.P3:	D, DODDOD
- Observações		% de Contrib. Social:	D, DEDEED
M			
A VISTA	4.8		
Tradesman Tomates V & a sector in	Yere		
Constanting and the second second	Curros imposos		
🕀 🗖 Monter base para Pa	🕀 🔲 Calcular diferencial de Alíquotas 7		
Montar base para Colina	 Majorar % do Simples Pederal? Fistus Contabilização do Estas a 		
😨 🖻 Monter base para Paturamento do ICMS	Controla Renessa de Mercadorias		
🔁 🗖 Induir no livro Catoa	🔁 🔲 Controla Retorno de Nercadorias		
🔁 🔛 Movimentar Estoque	🕑 📔 Situação Tributária Diferenciada		
E Compras DIPJ			
🕀 🗖 Exporta para o Pinanceiro 🛛 Anecei	Nenhun		
Credits do PIS Lei 10.467 (MP 66) Seçúc: CO E Contra do COMPERSIÓN (MP 66) Seçúc:	Nenhun		
Tabela:	Plenhan		
		<u>2</u> k	⊊ancelar
21/06/2010 13:10	Descrição do CEOP	Concetado (P)	127.0.0.1

TRANSPORTADORA- O sistema permite cadastrar os dados referentes à transportadora que presta serviço a empresa e também permite informar o tipo de transporte.

脸 Transportado	ras					— ×
🎯 🔍 🖾 🗙						
Código: 0001						
Razão Social :	TRANSPORTA	DORA MODELO				
Endereço:	R. SENADOR (CESAR				Número: 123
Complemento:			Bairro: SUN	IAREZINHO		Cep: 05435-060
Cód. Município:	355030-8 🏘	SAO PAULO				Uf: SP 💌
DDD:	Tel:		2ªTel:	_	Fax :	
Inscr. Estadual :			Inscriç	ão Cnpj :		
Contato :			e-	mail:		
Tipos de Trai	nsportes	C Marítima	C Afree C Es	rraviária	C Eluzial	
	Rouoviano		C Aereo O Pe	rroviano		
						<u>Ok</u> <u>C</u> ancelar





PLACAS\AUTOS- Serão preenchidos os dados referente à placa do veículo que presta serviço a empresa.

🧟 Cadastro de P	lacas		×
I, 🧼 🔍 🖾	×		
Código :	CIB4566		
Proprietário:	TESTE		
Marca:		ANTT:	
Descrição:			
Cod. Município:	355030-8 🙀 SAO PAULO		UF: SP 💌
		Qk	<u>C</u> ancelar

MUNICÍPIOS- Tabela com todos os municípios cadastrados. Alguns municípios já constam na instalação do sistema, porém o usuário poderá incluir, alterar ou excluir informações. **Lembrando que o código de município deve ser um código válido de acordo com tabela da RAIS.**

💁 Cadastro de Municípios 🗾 🔍
Código: 355030-8
Descrição: SAO PAULO
% ISS: 0,0000
<u>Ok</u> <u>Cancelar</u>

VALORES AVULSOS- São utilizados para inclusão de campos não usuais na digitação de notas de entradas/saídas, tais como substituição tributária, frete, diferencial, etc. Alguns valores já vêm cadastrados na instalação, mas as inserções podem ser feitas a qualquer momento. Depois de cadastrados, estes valores avulsos devem ser incluídos no CVF de lançamento, para efetuar a emissão das notas fiscais.

🧟 Cadastro de Valores Avulsos	
ł, 📽 🖻 📰 🗙	
Código: 01	
Descrição Sintética: Pvv	
Descrição Analítica: Preco De Venda ao Va	rejo
Tipo de Operação: 0-Sem Operação	•
 Não Totaliza Totaliza Dentro e Fora do Estado 	🔿 Totaliza por Estado
	Ok Cancelar





CONCEITO DE PRODUTOS - Nesta tela será cadastrado o tipo de conceito de produto, código, descrição e característica (top linha, alto, médio e baixo).

일 Cadas 🔍	tro de Conceito 🔍 🗙	de Produto)	×
(De Caracte	Código:	Identific	ador:	Estado:
Código	Identificação	UF	Descrição	
				<u>O</u> K <u>C</u> ancelar

CARGAS- É possível realizar o cadastro de uma carga e atrelar esse cadastro a um determinado caminhoneiro com objetivo de programar essa carga.

🤷 Cadastro de Ca	irgas	— ×
I, 🗉	×	
Código da Carga :	000000001 🎢	
Caminhoneiro :	Placa :	
Revenda :	#4	
Vendedor :	M	
Data de Saída —		
Data P	Prevista : 🗾 🗾 Data Efetiva :	•
	0	K <u>C</u> ancelar





ENDEREÇOS- Podemos consultar, alterar, ou excluir o Endereço de Entrega, Pagamento ou Outros Endereços do cliente, anteriormente habilitado no cadastro de Cliente no Modulo Faturamento.

Obs.: Para o correto funcionamento desta rotina, no cadastro de Cliente, na aba Endereço o campo "Trabalha com Múltiplos Endereços de Entrega", deverá está habilitado.

iente/Fornecedori	(4) KUE	NIEPAK	A DEMONSTRACAO			
dereço		Na	Complemento	Bairro	Cidade	UF OBP
Tipo de Endereçoi (* Endereço de En Endereço:	tega	(Endereço de Pag	amento	C Dutros Ende	ereças
Tipo de Endereço: (* Endereço de Ent Endereço: onplemento: Didede:	trega M	(Endereço de Pag	emento Sirrol	C Dutros Ende	reços NP:

MOTORISTAS- Permite que seja realizado o cadastro de motoristas, principalmente para notas de conhecimento de transporte.

일 Cadastro de Motorista				
¶, @ <u>R</u> , ₩ ×				
Cádaa : 000001	25			
Nome: MOTOR	ISTA TESTE			
Pessoal	- OVP31	OPF,ME.I		
Cart. Habilitação:		Data de Expiração:	•	
Enderegoi				Nº1
Bairroc				CEP:
Ciclede:	A			un:
1º Veiculor	A			
2º Veiculor	29 E			
				Qk Gancelar





A SEGUIR TEMOS A ROTINA DE TABELAS:

TABELAS\SITUAÇÃO DO CLIENTE- Indicar se o cliente é normal, cancelado ou possui alguma outra situação.

Sadastro de Situações do Cliente	—
₽, @ @. Щ ×	
Código : 001 Descrição: CLIENTE NORMAL	
	<u>O</u> k <u>C</u> ancelar

TABELAS DE PREÇOS- É possível cadastrar uma lista de preços e produtos, com suas devidas descrições e caso houver, substituição tributária. Pressionando F12 é possível a manutenção da Pesquisa de preços.

Obs.: Uma vez habilitada esta rotina, ao inserir um produto seja ele na rotina de Pedido ou na rotina de Emissão de Nota Fiscal, o sistema ira acatar o preço do produto automaticamente inserido na Tabela de Preço, desconsiderando o preço de venda anteriormente inserido ou não no Cadastro de Produto.

₽ ∅ 2		
Código: PPI	At 15 to Dead the Automotive reactor	
- vigencia:	Listar Produtos Automaticamente:	
De: Até:	De: 1979 Até: 1979 Até: 1979	
Grupo Código Descrição		Preço Unitário Referência do

UNIDADE DE MEDIDA- Nesta tela iremos realizar o cadastro das medidas que serão utilizados para o cadastro dos produtos. Sempre codificando com a devida sigla. Por exemplo, para Kilo, utilizamos KG.

🧟 Cadastro de Unidades de Medidas 🛛 🛛 💽
🎙 🥩 🔍 💷 🗙
Código : KG
Descrição:
<u>O</u> k <u>C</u> ancelar





EMBALAGENS- Permite que sejam indicadas as embalagens que deverão ser indicadas posteriormente no cadastro de produtos, inclusive preencher sua descrição e peso líquido. **Obs.:** Após a inclusão de todos os tipos de Embalagens, ao acessar o Cadastro de Produto e preencher no campo "Embalagem, Peso liquido, Itens p/1 Embal e Embal p/1 item", habilitar as parametrizações necessárias, ao realizar a emissão da NFe o sistema ira calcular o Peso Bruto e Peso liquido automaticamente dos produtos inseridos na NFe.

🧟 Cadastro de Embalagens			×
4, 🖪 🖩 🗙			
Código: 0001 Descrição: CAIXA DE PAPELAO			
Marca: Peso Líquido:	1,500000		
		<u>O</u> k	<u>C</u> ancelar

TIPOS DE PRODUÇÃO- Serão cadastrados o tipo de produção (Manufaturada, Própria, etc).

絵 Cadastro de Tipos de Produção	—
ł, 🖪 📰 🗙	
Código : 001 Descrição: MANUFATURADO	
	<u>Q</u> k <u>C</u> ancelar





CONDIÇÕES DE PAGAMENTO- Permite inserir a divisão dos dias de pagamento. **Essa informação constará na DANFE e será respeitada na integração com o financeiro, juntamente com o CFOP de Venda e Entrada devidamente habilitado para Exporta para o Financeiro**. Portanto, é muito importante que seja preenchida de forma correta. Para indicar as informações de dias necessários pressionar INSERT no campo dias.

Cadastro de Condições de Pagamento		×
, 🎯 🔍 🕅 🗙		
Código : 001		
🔽 Contra Apresentação / Antecipação	Cadastro com Parcelas por Percentual	
Descrição:		
30/60/90		
Dias:		
Dias		
0030		
0060		
0090		
Indicador do Tipo de titulo de crédito:		
00 - Duplicatas		-
·		
	Ok Cano	elar

FORMAS DE PAGAMENTO- Essa rotina permite indicar se o pagamento Dinheiro, Cheque, Cartão, entre outros.

😂 Cadastro de Formas de Pagamento	— ×
🕸 🖳 🖩 🗙	
Código : 002	
Descrição: CHEQUE	
	<u>O</u> k <u>C</u> ancelar

TIPOS DE MENSALIDADE- Será cadastrado o tipo de mensalidade, ou seja, mensal, trimestral, anual, basta clicar nos meses, para utilizar única e exclusivamente na rotina de emissão de Nota Fiscal Serviço automaticamente.

脸 Tipos de N	Mensalidade			×
I, 🗳 🔍	💷 🗙			
Códig Descrig	o: 001			
	Janeiro	Fevereiro	Março	
	Abril	🔽 Maio	🔽 Junho	
	Julho	Agosto	Setembro	
	Outubro	Novembro	Dezembro	
			<u>0</u> k	<u>C</u> ancelar





OBSERVAÇÃO- Cadastro de Observação que será indicado na Emissão do Pedido e/ou Nota Fiscal ou poderá ser amarrado no cadastro de Cliente/Fornecedor, na aba Faturamento.

🧟 Cadastro d	le Observações			×
I, 🗆 🖻 (e. 🗰 🗙			
Código :	001	 		
Observação:	OBSERVAÇÃO TESTE			
	I	 		
			<u>O</u> k	<u>C</u> ancelar

BENEFICIAMENTO- Caso o produto passe por algum processo de beneficiamento (envernizar, lixar, polir, cortar) será cadastrado no campo a seguir, juntamente com o valor do beneficiamento.

🧟 Benefícios	—
🎙 🥩 🔍 🌉 🗙	
Código: 001 Descrição: ENVERNIZAMENTO	
Abreviação: ENV	Valor: 100,00
	<u>Q</u> K <u>C</u> ancelar

FÓRMULAS DE COMISSÃO- Essa opção permite criar fórmulas para o cálculo de comissão dos vendedores, selecionando qual deverá ser à base de cálculo para a comissão e uma vez criada fórmula, indicar no cadastro de vendedor.

Obs.: Após realizar a parametrização da formula, se faz necessário acessar o cadastro de Vendedor e informar no campo "Comissão Form", o tipo de formula a ser utilizada para o calculo, lembrando que, esta formula somente será calcula após a impressão da NFe.

Fórmulas de Comissão	
, 耳×	
Cédigo : 0001 Descrição : 00MISSAO TESTE	
401 - Percentual sobre vendas se atingir a cota no período	
451 - Percentual sobre pedidos se atingir a cota no período	
501 - Percentual sobre pecicios se atingir a cota no período	
601 - Percentual especifico de verdesor sobre producos. 665 - Percentual sobre vendes se atinoir a cota no período (Abater ICMS)	
Eventos Selecionados I	
666 - Percentual sobre vendes se atingir a cota no período (Abater ICMS)	
	Che Consular



Manual DpFat - Atualizado em 07/05/2012



LICENÇAS\PF- São utilizados para produtos que sofrem acompanhamento pela Polícia Federal. Será inserido o número de licença, descrição, data de registro, data de vencimento e data de expiração.

脸 Licenças	da Policia	Federal	
I. 🖗 🔍	$ $ \square $ $ \times		
Numero:		<i>#</i> 4	
Descrição:			
Data de R	egistro:	Data de Vencimento:	Data de Expiração:
	▼	<u> </u>	<u> </u>
			<u>O</u> k <u>C</u> ancelar

CLASSES DE RISCO- São cadastradas as classes de risco relacionadas aos produtos e indicado no cadastro desses produtos de risco.

🤮 Cadastro de Classe de Risco 🛛	X
I, 📽 🔍 💷 🗙	
Nº da Classe: 001	Nº do Risco:
Observações:	
CLASSE DE RISCO TESTE	
	<u>O</u> K <u>C</u> ancelar





REAJUSTAR VALORES DE PRODUTOS- Esse campo permite que o valor de venda do cadastro de produto seja reajustado automaticamente. Inserir o produto e o percentual de reajuste.

🧟 Reajustar valores de j	produtos
Ą,	
Produto	
Grupo: 0001 🏘	TESTE DE PRODUTOS
Produto: 000000001	🙀 PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO
% de reajuste:	0,00 C Acrescer
Previsão	
Valor do produto:	15,56
% de reajuste:	0,00
Ação:	Acrescer
Valor final:	15,56





PARÂMETROS- Permite que algumas configurações possam ser feitas, tais como número de casas decimais, trabalhar com beneficiamento, exportar lançamentos para o fiscal automaticamente, entre outras parametrizações. Aconselha-se, nessa tela o acompanhamento do Suporte técnico para melhor parametrização de acordo com a necessidade da Empresa.

Parâmetros
Parametros Gerais Cadastros Bolastas Boletos Boletos <

ARQUIVOS\IMPRESSORAS – Definir a impressora que será utilizada no sistema SQLFat para impressão dos relatórios, notas e Guias. Após indicar a impressora, voltar configuração para Originais nos Relatórios.

😂 Configuração de Relatórios		? 🔀
Q ,		
Usar Configurações Originais nos Rel	atórios	
C Usar Configurações Definidas pelo Us	suário :	
Impressora : SHARP AL-2040CS	-	Margem Superior : 1,00
Driver : winspool		Margem Esquerda : 0,20
Porta : Ne00:		Margem Direita : 0,20
Papel : 09 - A4 210 x 297 mm		Margem Inferiror : 0,50
💿 Todas Páginas	Cópias :	© Retrato
C Páginas de Até : C	🗹 Agrupar	C Paisagem
Cabeçalho Relatór A Fonte :		🚽 🔲 Fonte Default
Cabeçalho Página 🔻	Tamanho : 0	🔻 🗹 Tamanho Default
	Itálico : 0-Default	Riscado : 0-Default
	Sublinhado : 0-Default	Negrito : 0-Default
		<u>Q</u> K <u>C</u> ancelar





ARQUIVOS\CALCULADORA - Acesso ao atalho de calculadora da Dpcomp.

Calcul	adora				×
<u> </u>			~	00	~~
			U,I	UU	υU
Trans	portar	0,00	C 0,000	0 💿 🛛	vre 🔿
7	8	9	1	мс	A <u>C</u>
4	5	6	*	MR	CE
1	2	3	-	М-	+/-
0	,	%	+	M+	=

ARQUIVOS\OPÇÕES – Opção de confirmar ou não alguns procedimentos dentro do sistema antes de executá-los, tais como impressão, gravação, exclusão e auditoria do sistema. Esta última opção irá armazenar todas as tarefas executadas dentro do banco de dados por parte dos usuários, sendo possível consulta posterior.



PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DE LUCRO- Nessa rotina, iremos realizar as devidas parametrizações obedecendo à empresa setada de todos os impostos que deverão ser abatidos ou somados no Valor Bruto da Nota, única e exclusivamente para integração do Preço de Custo do Produto e / ou Matéria-Prima no **Modulo SQLSTOCK**.

Im	postos				
•	IPI	O Abater imposto	œ	Não Abater	
€	ICMS	O Abater imposto	œ	Não Abater	
€	IRPJ Redução: 0,00	C Abater imposto	\odot	Não Abater	
•	ISS	C Abater imposto	œ	Não Abater	
)	PIS/PASEP	C Abater imposto	œ	Não Abater	
)	COFINS	C Abater imposto	\odot	Não Abater	
→	CSLL	Abater imposto	\odot	Não Abater	





🗐 Lançamentos 🗐

ORÇAMENTOS- O primeiro procedimento a ser feito é o Lançamento do Orçamento. Necessário indicar o Código do cliente, Data de emissão, os dados do produto e as condições de pagamento. Finalizado esse procedimento podemos emitir o relatório com do Orçamento e realizar o Pedido.

💁 Orçamentos	—
📭 🥔 🔍 💷 🗙 🖾	
Orçamento: 000000001 Cliente : 001000 🙀 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO	Emissão: 13/09/2011 -
A/C: ALESSANDRA	
Produtos Servicos	
01 PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇ 1,00 123,00	
Item Grupo Cód. Produto : Descrição :	
0000000001 000000001 PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO	(PQ)
Quant.: Vlr Unit.: Vlr Beneficio: Vlr Unit. Bruto: %Desc.Unit: Desc. Unit.: %Desc. Item: Desc. Item: R\$ Liq	uido Item:
1,0C 100,0C 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C	123,00
Observação:) ama)	
Prazo de Entr.: Referência:	122.00
% Desconto: 0,00 Vir. Desconto: 0,00 Valor Total Bruto: 123,00 Valor Total Líc	ą. j <u>123,00</u>
	Ok <u>C</u> ancelar
1	

Obs: Para realizar a geração de pedido por meio do Orçamento, necessário clicar no ícone destacado acima, indicando o código do cliente e a data em que o pedido deverá ser gerado.





PEDIDOS\EMISSÃO DE PEDIDOS - Os dados inseridos no pedido abaixo "Exemplo", indica os campos que foram preenchidos para a geração de um pedido completo, porem existem os campos obrigatórios na Aba Dados do Pedido, tais como: Cliente, CFOP, Cond. De Pagto e na aba Produtos do Pedido e / ou Serviços do Pedido.

Obs.: Para a inclusão do(s) produto(s) utilizando-se da tecla "INSERT" do teclado para que o sistema permita a inclusão do Produto e / ou Serviço

Para habilitar o campo de "GRAVAR", após a inclusão do produto, clicar "ESC" do teclado.

Pedido : 000000	0027			
Dados do P <u>e</u> dido	Produt	os do Pedido Serviços do Pedido		
Cliente:	001000 🙀	EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO	Unid. Federativa:	SP 💌
Nat. Oper.:	5102 - 01	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	Data do Pedido:	14/09/2011 -
2º Nat. Oper.:	ĝiĝ		Data de Entrega:	14/09/2011 -
3º Nat. Oper.:	<i>d</i> i di		Limite de Reserva:	2
4º Nat. Oper.:	<u>j</u>		.:: Comissão de	Vendedores ::.
ransportadora:	0001	TRANSPORTADORA MODELO	10 5,0C R	\$ 0,00
Redespacho:	64 0		20 0,0C R	s 0,00
ond. de Pagto.:	001	30/60/90		
Revenda.:	0001 🏘	REVENDA 1	- Ped. Cliente:)	to 19
Vendedores:	0001	VENDEDOR TESTE	Frete: 1-Ciniteri	
Tabela Precos:	(P4)		:: Nosso N	Jumero ::.
Observação:	001	OBSERVAÇÃO TESTE	- L]][
Observação 2:	<u>j</u> pa		.:: Carga/Carr	egamento ::.
		*		(計)

ORDEM DE SERVIÇO - Essa rotina permite que seja emitida uma ordem de serviço a partir de um pedido realizado. Importante indicar qual o pedido e a data de geração da Ordem de Serviço.

😂 Ordem de Se	νίςο	— ×
₽ 🎯 🗙		
Número da OS:	0000000002 @ Núm. do Pedido: 0000000024 @ Data:	14/09/2011 💌
Data Pedido:	06/04/2011 Data Entrega: 06/04/2011	
Cliente	001000 M EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO	
Observações	OBSERVAÇÃO TESTE	* *
Produtos Item Qtde	Produto Medida Final	
001 1,00	0001 0005982245 DPCOMP NOVO PRODUTO 5 X 2 X 1	
Servicos Item Qtde	Serviço	Unidade
	Qk	<u>C</u> ancelar





AVULSOS P/ N.F - Ao acessar o Cadastro de Cliente, em seguida acessar a Aba "Prestação de Serviço", pressionar a tecla "INSERT", inserir o Código do Serviço, Quantidade, Valor, Data do Contrato, Vigência De, Vigência à, Prim. Manut. e o tipo de mensalidade, em seguida grava, o sistema ira gerar única e exclusivamente nesta rotina todos os serviços inseridos no Cadastro de Cliente.

₿ ×	1	i								
										.:: LANÇAMENTOS AVULSOS
Planilha	a: 🚺	ESTE					•			
Lançam	ento	Cliente	Serviço	Grupo	Produto	Quant.	Valor Unitário	Total	Emissão	
00000)1	001000	000	0001	0000000	1	150,00	150,00	14/09/2011	1 NADA

GERAÇÃO AUTOMÁTICA NF- Uma vez realizado o procedimento de **AVULSO P/N.F**, o sistema traz a opção de importar a(s) planilha(s) criada(s) e gerar a seqüência de Notas Fiscais de Serviço por meio dessa(s) planilha(s). Primeiramente é necessário indicar a planilha, o número sequencial da NF, a configuração a ser utilizada e os demais dados da nota.

을 Geração Automática	a de Notas Fiscai	;	×
N. 🥩			
Múltiplas Planilhas 🗖 Planilha : TESTE	Não Filtrar (Competência Vencimento Dia do Vencto : Ordem Numérica Ordem Alfanumérica	
Banco :	Agencia :	Conta Corrente :	
Dados da Nota	-		
Nota Fiscal Inicial :	000000072	Configuração: 3 🏘 Espécie : 55 🏘 Série : 1	49
Natureza de Oper. :	5101 - 01	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	
Revenda :	<i>6</i> 9		
Vendedor :	6 9		
Condição de Pagto. :	001 🙀	30/60/90	
Transportadora :	64		
Redespacho :	P 1		
Veiculo :	64		
Observação :	001	OBSERVAÇÃO TESTE	
Complemento :			
Histórico:	#4	Hist. da Cta Corrente: 🦛	
Frete :	3-Sem Frete 💌	Dia da Emissão : 15/09/2011 🔽 🥅 Agrupar Itens Pelo Código	





NOTAS FISCAIS EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - Os lançamentos de Notas Fiscais serão realizados nesta tela. Basta indicar a configuração da Nota e o sistema automaticamente trará próxima numeração válida.

Obs.: Para puxar os dados do Pedido para a tela de Nota fiscal, basta inserir o tipo de Configuração que deseja realizar a validação da Nota Fiscal pressionar "ENTER", no topo da tela, ira habilitar o ícone com o símbolo TAMBOR, clicando sobre ele, será aberto uma tela contendo a relação de todos os CLIENTES que estão com pedido em aberto, para selecionar o pedido em aberto, basta clicar no sinal de + que fica ao lado do nome do CLIENTE localizar o pedido q esta em aberto e selecionar na caixa ao lado o pedido desejado em seguida clicar no TAMBOR novamente, para que o sistema possa transportar os dados do Pedido para a Nota Fiscal.

Os dados inseridos nesta tela serão utilizados para a emissão e envio o DANFE.

일 Emissão de Notas Fiscais		×
	.:: Status da Nota ::.	
	Documento fiscal Em digitação	
Descrição da Nota Produtos da Nota		
Configuração: 03 🦓 Espécie : 55 🖓 Série :	1 🖓 Nº Nota Fiscal : 0001588910	
Cliente : 001000 M EMPRESA MODELO PARA	INTEGRACAO	Estado : SP 💌
Mun.Prest.Serv.: 3550308 M SAO PAULO		Dt. Emissão: 09/09/2011 -
Nat, Oper. : 5102 - 01 M VENDA DE MERCADORIA	ADQUIRIDA OU RECEBID	Dt. de Entr.: 09/09/2011 -
2º Nat. Oper. :		Conceito do Produto
3º Nat. Oper. :		M
4º Nat. Oper. :		Frete/ Pedido
Revenda : 0001 Ma REVENDA 1		Frete : 1-Emitente
Vendedores : 0001 M VENDEDOR TESTE	<i>8</i> 4	Nerse N0
Cond. de Pagto. : 🕅 🦰		Nosso N*:
Banco : 0341 🐴 Agência : 00641 🐴 Cont	a: 12355 🙌 🕫 Cobrança Simples 🤇 Cobrança Bancária	Historico
Transportadora : 0001 M TRANSPORTADORA MOD	ELO	
Redespacho : 000		Conta Cter: p
Veiculo : 20		Carga/Carregamento
Observação : And I		978
Complemento :	Ć.	
Base ICMS Valor ICMS Base ICMS Subs.Valor Subst.	Valor Frete Valor Seguro Desp. Acess. Total IPI Tot	al Produtos 🛛 Total da Nota 👘
7.500,0C 1.350,0C 0,0C (0,0C 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C	7.500,00 7.500,00
		<u>G</u> rava <u>C</u> ancelar





NOTAS FISCAIS/CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS- Apenas serão canceladas as Notas Fiscais impressas em formulário continuo que ainda estejam em digitação.

🧟 Cancela	amento de Notas Fiscais
Nota Fisca	ıl ————
Espécie / S	Série: 3 65/1 Número: 0001588885 64
Cliente:	001000EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO Emissão: 28/01/2011
Valor NF:	7.500.000,00

NOTAS FISCAIS\GERAÇÃO DE LOTE NFe- Nessa tela podemos gerar um arquivo texto com as notas de serviço para envio à Prefeitura de São Paulo. O painel de retorno permite que as notas emitidas no site sejam transportadas para o sistema.

Obs.: Para correto funcionamento da rotina, se faz necessário que todas as Notas Fiscais, sejam impressas na competência setada no topo.

No campo Período, sistema somente ira gerar o arquivo RPS, baseado na Data da ultima Nota Fiscal impressa na competência setada no topo.

O arquivo de Retorno será importado única e exclusivamente pelo Modulo da Escrita Fiscal.

🧟 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Geração e Leitura de Lotes 🛛 🛛	x
N. 🕪 🔚 📸	
Empresa:	
Operação : Envio de RPS	
Período : 📃 💌 Até: 🔍	
Tipo do Documento : RPS - Recibo de Pagamentos de Serviço	•
Local do Arquivo: C:\	





NOTAS FISCAIS\NFe FEDERAL\PAINEL DE ACOMPANHAMENTO- Esta rotina tem como objetivo a **Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas**, sendo possível **prevê DANFE**, realizar o envio da Nota à Secretaria da Fazenda, Sefaz e a posterior impressão da DANFE. Os passos necessários para validação da Nota Eletrônica são Assinatura, Envio, Consulta e Impressão.

Obs: Para a Nota Fiscal eletrônica, ser visualizada no Painel de Acompanhamento, se faz necessário acessar o caminho "LANÇAMENTOS / NOTAS FISCAIS / EMISSAO DE NOTAS FISCAIS", selecionar a configuração cuja espécie 55 e serie 1 ou 2, inserir todos os dados necessários na aba Descrição da Nota e Produtos da Nota, em seguida clicar em GRAVAR.

Ao seguir os passos de validação da Nota Fiscal eletrônica, no campo SITUAÇÃO, automaticamente a cor e a situação serão alteradas.

A integração para os Módulos Financeiro, Estoque e Escrita Fiscal, acontecera após a visualização e impressão do DANFE no painel.

Após a impressão da NFe é possível encaminhar por e-mail, basta selecionar a opção encaminhar DANFE ou XML por e-mail.

4,												
Ribos de Cezzuse Espéce/Série (Todad	•	0 8	2erw 1	Names Internette Costaania	Data da Erizaja C1/29/2011 C0/06/2014	Deta da Automacióo BL/96-10/11	Deutlestern Statistics Statestern Statistics Statestern Statistics Statestern	VODELO KARA INTEGRACIO MODELO KARA INTEGRACIO	UP SP	The L + Remain I + Normal	Starcie Intracto En Agração	DANFE LINE MARKE 1 - The D - NIA

578 511000	093704000019433	010030562231026562231	1 2010000001055574	01/09/2011 09:37:48		133110004632438
002656 202656 202656 202656	al 223 55 1 Isrrecedor - EMPRESA NODI	Divide 01/09/2011 ELD PARA INTEGRAÇÃO	S102-DI VENDA DE NERC	ADORIA ADQUIRIDA		
Drupo	Produto	Descripão		Quertitéede	Valor Unit:	
1001	00000001	PRODUTO 1 PARA INT	SSRAÇÃO	100,001	10,00	
Status:	orizado e uno de hif	4				





DUPLICATAS- Permite a consulta e futura impressão da Duplicata Emitida para cada Nota Fiscal. **Obs.:** Para habilitar ou desabilitar o preenchimento automático da duplicata se faz necessário acessar o caminho LANÇAMENTOS / CONFIGURAÇÕES / NOTAS FISCAIS, em seguida selecionar o código da configuração a qual deseja incluir ou excluir a Duplicata, pressionar ENTER e na aba DADOS DE CONTROLE, selecionar o campo DUPLICATA PARA NOTA FISCAL.

脸 Duplicatas									×
R, 🥩 📰	×								
Número:	00026562	217							
Cliente:	010002	TESTE DA JULIA	NA						
Documento:	NF 00026	56217 Pedido:		Emissão: 10/06/2011	-	anco:	Agência: 🕅 🕅	Conta:	M
Revenda:		#4		Ver	dedor	. 6	M		
Cond. Espec.:									
Observação:									
Descontos									
De:		0,00 % Sobre:	0,00	Até:	-				
Notas Fisca	is	Conhecimentos				Desdobr	amentos		
Especie	Serie	Numero		V	alor	Parcela	Vencimento		Valor
55	1	0002656217		196	5,09	A D	domingo, 10 de julho de 2011		65,36
						в С	terça-terra, 9 de agosto de 201	- D1	65,36
							quinta-reira, o de setembro de 21		
Espécie:	Série:	Numero:		v	alor:	Parcela:	Vencimento:		Valor:
55 @	m 1	0002656217	<u>866</u>		0,00	A	10/07/2011 -		65.36
Total da Du	olicata	mml	pir rol					1	
				106.00					
Parcelas :	- V	alor:		190102				Ok	Cancelar

CONHECIMENTO**EMISSÃO DE CONHECIMENTO**- Podemos realizar a emissão de Conhecimentos por essa rotina. Antes de iniciar os lançamentos é necessário realizar a configuração de conhecimento em Lançamentos\configurações\conhecimentos.

🖇 🥅 🗙
nhecimento de Transporte 🔰
o: 1 🖗 Conhecimento: 000000009 Espécie: 09 🆓 Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9
dos do Conhecimento
. Op.: 2353 - 01 🙀 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR ESTAB
tente: 001000 A EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO
atário: 000012 Mi CLIENTE PARA TESTES
stário:
is do Con <u>h</u> ecimento Transporte Aquaviário
dade Espécie Natureza da Carga Pesos (Kg) Nota Fiscal
Op.: 2353 - 01 Mill AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR ESTAB tente: 001000 Mill EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO stário: 000012 Mill CLIENTE PARA TESTES stário: Mill is do Conhecimento Transporte Aquaviário idade Espécie Natureza da Carga Pesos (Kg) 00 CT 01 2,00 222



Manual DpFat -Atualizado em 07/05/2012



CONFIGURAÇÕES**NOTAS FISCAIS**- Permite que sejam realizadas as configurações necessárias para a emissão das **Notas Fiscais seja ela eletrônica ou Formulário continua**. Caso esteja realizando a configuração da **Nota Fiscal Eletrônica** necessário indicar no campo **ESPECIE o código 55** e no campo **SERIE**, a inclusão do Código 1 ou 2, mediante a consulta com a acessória contábil da empresa em seguida selecionar Enquadramento para Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas- NFe, dessa forma o sistema apresentará os campos conforme exemplo abaixo para configuração: Modelo, Ambiente, Tipo de Documento, Forma de Emissão, Finalidade de Emissão, Configuração para envio do DANFE e XML por e-mail e os Caminhos para Arquivos e Diretórios para salvar os arquivos XML e LOG, conforme exemplo abaixo.

Obs.: No campo AMBIENTE, 01 - Homologação (TESTE) 02 - Produção, se faz necessária a troca manual deste ambiente no sistema e a acessória contábil da empresa deverá alterar a situação de emissão da NFe da empresa no site do Sefaz, sem a troca do ambiente no site do SEFAZ o sistema não ira validar a NFe.

Para configurar o envio do XML e DANFE pelo sistema Faturamento, os campos SMTP, E-mail Remetente, Usuário e Senha deverão ser preenchidos conforme exemplo abaixo. Em alguns casos se faz necessário selecionar a opção USAR AUTENTICAÇÃO SEGURA.

Caso a empresa venha a utilizar a pasta NFe compartilhada em rede, se faz necessário alterar manualmente em todas as configurações de Nota Fiscal no item Arquivos e Diretórios, o novo caminho.

Toda atualização realizada no Modulo Faturamento na estação responsável pelo envio do DANFE ou XML, se faz necessário copiar manualmente os arquivos que o sistema ira salvar no drive C:\, procedimento ao qual poderá solicitar auxilio via suporte técnico a Dpcomp.

Código:	5 Serte : 1			
Descrição: NOATA ELETRONICA				
🗟 Enquadramento para	Emissão de Notas Fiscais Eletôria	cas - NFe		
ados de Controle Dados de Im	pressão NFe - Nota Fiscal E	letrônica		
Certificado		Modelo	Ambiente	Impressão da DANFE
E=ana-emila@dpcomp.com.br. CN	=DP COMP SISTEMAS LTD. •	C A1 @ A3	01 - Homologação 🛛 👻	🖷 Retrato 🦳 Paisagen
Tipo do Documento:	Forma de Emissão:		Finalidade de Emesão:	
🏽 Entrada 🛛 🦵 Saída	1 - Normal	•	1 - NF-e Normal	2
C Dados para envio de emai Servidor (smtp) E-Mai	E-mail Remetente	Usuário	Senha	
SMTP.GNAIL.COM	festenotaja.gmail.com	testenotaja.g	mail.com	🕫 🥅 Uner Aufenticação Segura
Aquivos e Destónos				
Homologação/Produção: c://fe				103
Diretório de Esquemas: C:V/e	Vesquemas			<u> </u>
Diretório de Templates: C:Vife	(templates			
	Vog			
Diretório de Log: C:Vrife				
Diretório de Log: C:Vife Diretório Xini do Destinatário: C:Vife	vemidestinatarios			
Diretório de Log: C:Vrfe Diretório Xml do Destinatário: C:Vrfe Envio dos arquivos XML: C:Vrfe	lycmidestinatarios larguivos\enviados			6 3
Diretório de Log: C'Infe Diretório Xmi do Destinatário: C'Infe Envio dos arquivos XML: C'Infe Retorno dos arquivos XML: C'Infe	(xmidestinatarios Varquivos)(envilados Varquivos)(retorno			
Diretório de Log: E: Infe Diretório Xml do Destinatário: E: Infe Envio dos arquivos XML: E: Infe Retorno dos arquivos XML: C: Infe Arquivos XML enviados: E: Infe	(umidestinatarios (arguivos)(enviados (arguivos)(vetorno (arguivos)(bkp)			





CHEQUES- Nessa rotina conseguimos visualizar os cheques recebidos, ao qual deverá ser incluso e controlado manualmente.

See Cheques Recebidos
N, 🗉 🖳 📰 🗙
Banco : 0341 Agência : 00641 C. Corrente : 123456 Nº do Cheque : 63
Recebido de : 000012 000012 CLIENTE PARA TESTES Valor : 366,00 Recebido em : 04/08/2011 Bom Para : 04/09/2011 Compensado
Transferido a : Image: CLIENTE PARA TESTES Data : Image: Observação :
<u>Q</u> k <u>C</u> ancelar

EXPORTA DADOS\Winfisc- Essa rotina permite gerar um arquivo texto para importação dos lançamentos no Fiscal.

🥸 Exportar lançamentos Fiscais	×
Configuração : 3 44 Série : 1 44 Espécie : 55 44 Nota Fiscal : Cliente/Fornecedor : Cliente/Fornecedor : 44	Frete : #
Data de Emissão : Natureza de Operação :	Vir. Base Substituiçao : Mai
De: 01/09/2011 🗸 Até 30/09/2011 🔽 De: 🏟 Até 💏	Vlr. Substituição Tribut. :
 Gerar Exportação para Arquivo 	Desp. Acessórias :
Exportação Icms: C:\Program Files\Dpcompg\Winfat\L100011.TXT Exportação Iss: C:\Program Files\Dpcompg\Winfat\I100011.TXT	
ICMS e IPI 🔽	
Conhecimento	Agrupar pelo C.v.F.:





CARTA DE CORREÇÃO- Nessa tela, temos a possibilidade de emitir uma carta de correção para Notas Fiscais emitidas em Formulário Continuo, sendo necessário indicar número da nota, configuração e por fim marcar a informação que será alterada, indicando a retificação.

🔓 Carta de Correção			
N, 🥩 🔍			
Numero NF: 0000000001	Configura	ação: 2 🧌 Especie: DPCOM	An Série: B An
Campos á Retificar			
 ○ 1 Razão Social ○ 2 Endereço ○ 3 Municipio ○ 4 Estado ○ 5 № de Insc CNPJ ○ 6 № de Insc Estadual ○ 7 Natureza de Operação ○ 8 Via de Transporte ○ 9 Data de Emissão 10 Data de Saida 	 11 Unidade do Produto 12 Quantidade do Produto 13 Descrição do Produto 14 Preço Unitário 15 Valor do Produto 16 Aliquota IPI 17 Valor do IPI 18 Valor total da Nota 19 Aliquota ICMS 20 Valor ICMS 	 21 Nome Transportador 22 Endereço Transportador 23 Placa do Veículo 24 Classificação Fiscal 25 Termo de Isenção do IPI 26 Termo de Isenção do ICMS 27 Base de Cálculo do IPI 28 Base de Cálculo do ICMS 29 Peso Bruto 30 Peso Liquido 	 31 Acondicionamento 32 Data de Vencimento 33 34 35 36
Retificações MINAS GERAIS			ОК

BAIXA AUTOMÁTICA DE PEDIDOS- Essa tela permite que sejam realizadas baixas de pedidos automaticamente. Dentro do período selecionado, o sistema lista todos os pedidos que ainda estão em aberto e ao clicar na opção destacada abaixo, gera as notas fiscais a partir desses pedidos.

🧟 Baixa de Pedidos 🛛 💽
N, 17 (1)
Dado Para Geração das Notas Eiscais
Configuração:) Data de Emissão:)//
0000000005 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 19/01/2007
Ø 000000007 - 001001 - CLIENTE PARA DEMONSTRACAO - 22/01/2007
0000000008 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 07/12/2010
Ø000000009 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 07/12/2010
00000000010 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 0/1/2/2010
00000000114 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 09/12/2010
▼ 0000000015 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRAÇÃO - 10/12/2010
0000000017 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 06/01/2011
Ø 000000021 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 09/03/2011
IM Selecionar Todos





RELATÓRIOS

Abaixo segue exemplos de relatórios mais utilizados por rotina. Aconselhamos a geração de todos os relatórios a fim de que a empresa possa encontrar aquele que atende suas solicitações.

RELATÓRIOS / **FATURAMENTO POR PEDIDO**, Neste relatório é possível visualizar todos os pedidos que estão em aberto ou faturados de um determinado cliente, Pedido ou data de Entrega.

😂 Relatório de Pedidos em Aberto 🛛 🛛 💽
N. 😂 🔍
Pedidos Clientes:
Inicial: Pinal: Pinal:
Pedidos:
Inicial: Pinal: PA
Data de Entrega:
De: Até 🗾
Opção de Consulta
Opção de Grupo

torios	
Pedidos 🕨	Faturamento por Pedidos
	Pedidos em Aberto/Entregue Pedidos por Vendedor Pedidos por Vendedor - Sintético
	Pedido Programado Romaneio para Separação de Mercadoria Pedidos Parcialmente Atendidos





RELATÓRIO / NOTAS FISCAIS / RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS (DETALHADAS) - Neste relatório é possível visualizar toda a movimentação de emissão das notas fiscais, por CFOP, Cliente, Vendedor e Lote.

🕵 Relação de Notas (Detalhada) 🛛 🛛 🕰
N. 🐼 🔍
- Configuração
Esp./Série: (Todas)
Nota Fiscal: Arte: Até: Até:
🔽 Somente Notas com Movimentações
🔲 Filtra Notas Canceladas
- Natureza de Operação
De: Até: Até:
- Cliente
De: Até: Até:
- Vendedores
De: Até: 44
- Lote
De: (#1) Até: (#1)
Tipo: Produtos
Ordenar por: Nota Fiscal

Relatórios	_
Notas Fiscais	Relação de Notas Fiscais
	Relação de Notas Fiscais (Detalhada)
	Relação de Vencimentos
	Espelho da Nota / Produto
	Laudo de Ítens de Notas Fiscais
	Relação de Planilhas de Lançamentos
	Conferência de Retenções (PIS/COFINS/CSLL)
	Conferência de NF x Retenções (PIS/COFINS/CSLL)
	Detalhamento de Impostos
	Relatório de Faturamento
	Produtos Controlados





RELATÓRIO / FATURAMENTO / FATURAMENTO POR CFOP – Neste relatório é possível visualizar toda a movimentação de Notas fiscais de uma determinada configuração de Nota fiscal, separado por CFOP e Emissão de Até.

😂 Faturamento por CFOP		×
🖳 🥩 🔍 🛛		
Configuração		
De:	Até:	
Código :	Código :	# %
Espécie :	Espécie :	# %
Série : 🏘	Série :	# %
Nota Fiscal :	Até :	
Emissão :	▪ Até :	-
Nat. Operação :	Até :	# %
 Analítico Sintético Super Sintético Total por Cliente Somar IPI junto com produto 		

Relatórios	
Faturamento >	Faturamento Mensal
	Faturamento Mensal (Detalhado)
	Base de Faturamento por CFOP
	Faturamento por Produto
	Relatório Gerencial - Produtos Por Cliente
	Compra e Venda Mensal
	Faturamento por Serviços





RELATÓRIO / PREST. SERVIÇOS / SERVIÇOS FATURADOS POR REVENDA - Neste relatório é possível visualizar por revenda até quatro serviços prestados diferenciados com seu respectivo valor.

🔓 Faturamento de S	Serviços por R	levenda	×
I. 🥩 🔍			
Revenda: 0001 Situação: [000 - TC	DDAS]	001 MA	
Serviços			
Primeiro Serviço:	002 🏘	km rodado	
Segundo Serviço:	003 🏘	contrato de manutenção	
Terceiro Serviço:	#		
Quarto Serviço:	#4		

Relatórios	
Prest.Serviço	Relação de Clientes Por Produto Cancelamentos x 1ª Manutenção Lançamentos Avulsos por Cliente Serviços Faturados por Revenda Posição Produtos & Serviços Relação de Clientes Por Vendedor Comparativo de Serviços por Ramo de Atividade Contratos Suspensos Relação de Cancelamentos





RELATÓRIOS / COMISSÕES / COMISSÃO DE VENDEDORES (REL.ANALÍTICO) – Neste relatório é possível visualizar o faturamento mensal por vendedor.

Selecionando os filtros: Revenda, Vendedor, Período de Emissão ou Vencimento é possível visualizar por Vendedor, todas as Notas fiscais faturadas dentro de um período, com seus respectivos valores de comissão calculada individualmente por Nota fiscal.

🧟 Relatório de Comissão de Vendedores 🛛 🕰				
N. 🗳 🔍				
- Revenda: - Vendedores:				
Revenda: 04 De: 04 a: 04 UF: -			•	
- Clientes: Período de Vencimento:				
De: # a: # De: • a: •				
Período de Emissão:				
- Notas Fiscais Emitidas:				
🗌 🗖 Notas Fiscais Emitidas (Recebidas) 👘 Notas Fiscais Emitidas (Faturadas)				
🔲 Não Exibir Desdobramento das Notas Fiscais				
	e Vendedores	e Vendedores - Vendedores: De: Período de Ve De: eccebidas) Notas Fiscais	e Vendedores	

Relatórios		
Comissões	•	Comissão de Vendedores
		Comissão de Vendedores (em Aberto)
		Conferência de Valores de Comissão
		Comissão de Vendedores por Pedidos
		Comissão de Vendedores(Rel. Analítico)





RELATÓRIOS / DEMANDA / PRODUTOS E SERVIÇOS – Neste relatório é possível visualizar a demanda dos produtos ou serviços que tiveram maior ou menor movimentação durante o período indicado.

Selecionando o período de até, em seguida informe no campo Quantidade de referência, a quantidade dos últimos ou menores produtos ao qual deseja saber sua movimentação, em seguida clicar no ícone (TAMBOR), conforme modelo abaixo.

칠 Dem	anda de Pr	odutos e Serviços	
I , ¢	🌶 🔍 i	1	
Período De: 0:	o 1/01/2012 _ s	✓ Até: 31/01/2012 ✓ Grupo: #	Até: #4
Ma Me O Pro Sor	ior Demanda nor Demand odutos e Ser mente notas	a la viços que não tiveram Demanda no Período Informado s com Movimentação — O Notas Fiscais Canceladas	Quantidade de referência: Listar os Primeiros: Valor de referência: Com Valor do Ipi
Grupo	Código	Descricao	Montante Quantidade
0100	005813	BAGACO	6.083,95 158719
0100	000220	SUCO CONC.DE UVA PRESERV. (DAPO	31.122,00 4788
0100	000175	OLEO ESSENCIAL DE LARANJA(DAPO	150.000,00 1000
0100	000164	SUCO CONC.DE LARANJA BRIX 66(D	3.735,00 675
0100	000168	SUCO CONC. DE LARANJA PRESERVA	112,50 25
0100	000219	SUCO CONC. CLARIF. LIMAO PRES.	139,00 25

Relatórios									
Demanda	•	Clientes							
		Produtos e Serviços							





🗐 GERENCIAMENTO 🗐

Abaixo segue exemplos de relatórios mais utilizados por rotina. Aconselhamos a geração de todos os relatórios a fim de que a empresa possa encontrar aquele que atende suas solicitações.

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES- Permite a visualização do valor faturado até o período, quantas notas foram emitidas e o destaque dos impostos (**ICMS e IPI**).

Ŋ,								
					.:: RES	SUMO DE N	IOVIMENTAÇÕES ::.	
Resumo de Orçamento	DS	Resumo de Situação de Clien	tes		Res	sumo de V	endas por Vendedor	
Orçamentos em Aberto	0002	001 - CLIENTE NORMAL	00006	Vendedor	Faturado Fat. Hoje			
Orcamentos Faturados	0000	002 - CLIENTE CANCELADO	00000	0001 - VENDEDOR TESTE	2.362,50	2.362,50		
Total de Orçamentos	0002			0012 - VENDEDOR TESTE	0,00	0,00		
Resumo de Pedidos								
Pedidos em Aberto	0002							
Pedidos Faturados	0000							
Pedidos Cancelados	0000							
Total de Pedidos	0002							
Resumo de Notas Fisc	ais							
Notas Fiscais em Aberto	0002							
Notas Fiscais Faturadas	0000							
Notas Fiscais Canceladas	0000							
Total de Notas Fiscais	0002							
					Resur	no de Con	trole de Impostos	
ICMS IPI	IRRF INSS ISS	PIS COFINS						CSLL
Base: 4.650,00 4.858,	50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00						0,00
Valor: 693,00 208,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00						0,00

FLUXO DIÁRIO- Lista todas as notas de vendas emitidas e o faturamento totalizado por dia.

🔍 🖉 🖗

							.:: FLUXO DE FATURAMENTO DIÁRIO ::.				
Ξ	Dia: 14										
	Cliente	Nota Fiscal	Espécie	Série	Nat. de Operação	Valor Total					
	001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACA	O 0002656219	55	1	5102-01	2.362,50					
	000012 - CLIENTE PARA TESTES	0002656220	55	1	5101-01	2.496,00					

HISTÓRICO DE VENDAS- Essa rotina permite a visualização por cliente, das notas emitidas, além de trazer valor unitário do produto da nota, valor total da NF e condição de pagamento.

🔍 🥥 🔍 🛤

	.:: HISTÓRICO DE VENDAS ::.								
Cliente	Nota Fiscal	Espécie	Série	Dt. Emissão	Produto	Quantidade	Valor Unit.	Valor N.F.	Condição de Paqto
001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO	0002656219	55	1	14/09/2011	0000000001 - PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO	15-PC	150,00	2.362,50	30/60/90
000012 - CLIENTE PARA TESTES	0002656220	55	1	14/09/2011	000000002 - PRODUTO 2 PARA INTEGRAÇÃO	12-PC	200,00	2.496,00	28 DIAS

Os demais relatórios também permitem a empresa gerenciar suas vendas e verificar qual a situação em relação às vendas. É aconselhável que todos os relatórios sejam visualizados a fim de que a empresa possa encontrar aquele que atende suas solicitações.





Dúvidas e Perguntas mais Freqüentes 🗐

1) Qual procedimento devo adotar para integrar as Notas Fiscais com os módulos de Estoque, Escrita Fiscal e Financeiro?

R.: Arquivos / Cadastro / CFOP, verificar se o CFOP a ser utilizado estão com as opções abaixo selecionada.:

- Movimentar Estoque - Exporta para o Financeiro

Na rotina Arquivos / Parâmetros + Lançamentos + Notas Fiscais, localizar e selecionar os parâmetros caso necessário.:

- Exporta Lançamentos para o Fiscal Automaticamente?
- Exportar Notas fiscais para o Fiscal pela Data de Emissão? (Opcional)
- Exportar observações da N.F para o Fiscal (Opcional)
- Exportar complemento da N.F para o Fiscal (Opcional)

2) Como devo proceder para cadastrar uma Condição de Pagamento? Em que modulo esta rotina influencia?

R.: Arquivos / Tabelas / Condições de Pagamento, nesta tela serão necessários o preenchimento dos seguintes campos.:

Código.: Numeração aleatória

Descrição.: Preencher com as informações necessárias pra identificar o tipo de Condição de Pagamento

Ex.: 30 dias ou 30/60 dias

Dias.: ao clicar com o mouse sobre a janela abaixo da descrição Dias, em seguida pressionar a tecla INSERT, do seu teclado, será aberta uma janela, a qual, deverá ser preenchida individualmente a quantidade de dias anteriormente informado no campo (Descrição). EX.: (30 / 60 dias), no campo Dias, pressionar INSERT e no quadrado informar 30 (ENTER), em seguida preencher INSERT 60 (ENTER)

Indicador do tipo de titulo de credito: ao clicar na seta, serão apresentadas algumas opções de Credito, a qual o usuário poderá selecionar a que melhor se adequar a sua necessidade. **Obs.:** O não preenchimento dos dados do campo Dia acarreta na não visualização do **DD/MM/AAAA**, na tela de vencimentos da Nota fiscal que influencia na integração com o Modulo Financeiro.

3) Como proceder para enviar o arquivo XML por e-mail ao cliente?

R.: Para realizar a configuração do envio do arquivo XML ao cliente automaticamente, acessar o seguinte caminho.: LANÇAMENTOS / CONFIGURAÇÕES / NOTAS FISCAIS, no campo Código, clicar no ícone pesquisa (LUPA), pesquisar a configuração da NFe (EX.: ESPÉCIE 55 - SERIE 1), em seguida (ENTER), já na tela de configuração da NFe, no campo SERVIDOR (SMTP) E-MAIL, preencher com os dados do serviço smtp, disponível no Outlook, em Ferramentas / Contas, ou na dúvida, consultar seu técnico de informática. Nos campos E-MAIL REMETENTE e USUÁRIO, preencher os dois campos com o endereço de e-mail ao qual deseja enviar o arquivo XML / DANFE a cliente. No campo SENHA, preencher com a senha do e-mail e no campo "USAR AUTENTICAÇÃO SEGURA", em determinados e-mail se faz necessário habilitar ou não este campo.

Apos finalizar o procedimento acima, acessar o seguinte caminho.: LANÇAMENTOS / NOTAS FISCAIS / NFE FEDERAL / PAINEL DE ACOMPANHAMENTO, em seguida selecionar qualquer NFe cujo o status (DANFE IMPRESSO) estiver como SIM, o ícone de envio do XML





(Calendário e globo), será habilitado, basta clicar neste ícone, preencher com o e-mail do cliente ao qual deseja enviar o XML / DANFE e clicar em enviar.

4) Como proceder ao apresentar o seguinte erro RUN-TIME ERROR -2147-418113 Erro no suporte a canais seguros?

URL: https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/nfestatusServico2.asmx-SOAPAction: https://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/nfeStatusService2/nfeStatusServicoNF2 Ao apresentar este erro, verificar se a conexão com a Internet está ativa, na máquina que está enviando o XML, caso esteja normal o acesso, digitar na barra de endereço do Internet Explorer cada um dos endereços e verificar se o acesso as paginas estão ativas. Caso uma das paginas venha a apresentar alguma mensagem de pagina não pode ser exibida, verificar com o técnico de rede a possibilidade de liberar esta pagina para acesso ao portal da NFe.

5) Como proceder para corrigir o erro Classe não registrada, ao enviar uma NFe?

R.: Para sanar este erro acessar **INICIAR / PAINEL DE CONTROLE / ADICIONAR E REMOVER PROGRAMAS,** verificar se os programas SpdCCe e o programa SdpNFe (Dependências) esta instalado na máquina que emite o XML.

6) Como proceder para correção do erro I/O erro 103?

R.: Este erro apresenta quando o site da Receita Federal está fora do ar. **Obs.:** Para verificar o status da Receita Federal, acessar o seguinte link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx?versao=2.00&tipoConteudo=Skeuqr8P QBY=

7) Como proceder para correção do erro Read timed out, ao enviar o xml ao cliente por email no painel de acompanhamento?

R.: Caso apresente este erro, basta desativar o anti-virus, fechar o modulo do Faturamento, e após desativar o anti-virus, abrir o modulo do Faturamento novamente e repetir o processo de envio do XML ao cliente.

8) Como proceder para correção do erro Installation of msxml5 is required to run this app? R.: Caso apresente este erro, acessar o caminho INICIAR / PAINEL DE CONTROLE / ADICIONAR E REMOVER PROGRAMAS, e desinstalar o Setup Dependências e atualizar o Módulo Faturamento novamente.

